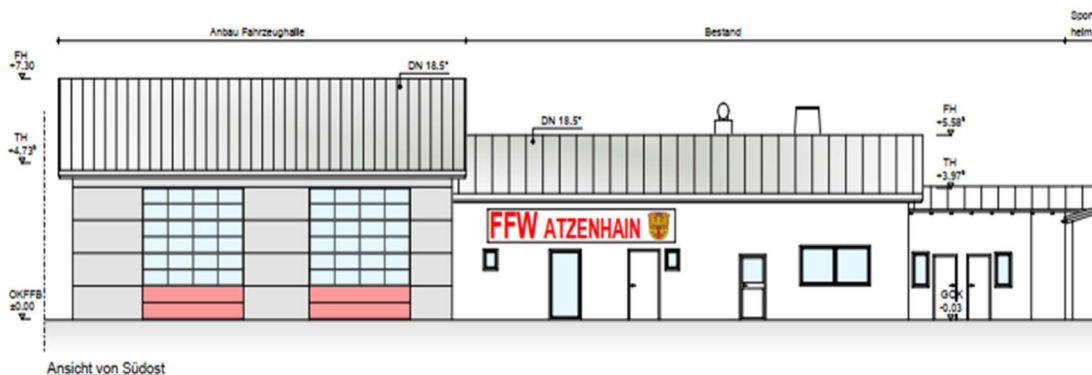




HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Mücke
mit Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr

2025



INHALTSVERZEICHNIS

SEITEN

Haushaltssatzung	5 - 9
Bekanntmachung der Haushaltssatzung	10
Sperrvermerke	11 - 13
Vorbericht	15 - 63
Ergebnishaushalt	67
Finanzhaushalt	69 - 70
Konten-Ansatzübersicht	71 - 80
Organisationsstruktur	81
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Investitionsmaßnahmen (auf Produktebene)	83 - 314
Erläuterungen der Ertrags- und Aufwandspositionen	315 - 320
Investitionsprogramm	321 - 327
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	329 - 331
Übersichten über die Verbindlichkeiten	333 - 335
Übersichten über die Rücklagen und Rückstellungen	337 - 339
Übersichten über die Fraktionsmittel gem. § 36a Abs. 4 HGO	341 - 343
Stellenplan	345 - 350
Finanzstatusbericht	351 - 366 (1) - (14)
Budgetplan	367 - 369

Gemeinde Mücke

Haushaltssatzung 2025



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Mücke für das Haushaltsjahr 2025

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. April 2005 (GVBl. S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Mücke am 05. Februar 2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	26.354.708 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.079.020 EUR
mit einem Saldo von	./ 1.724.312 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

mit einem Fehlbedarf von	1.724.312 EUR,
--------------------------	----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	./ 410.825 EUR
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.806.510 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.280.600 EUR
mit einem Saldo von	./ 3.474.090 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.470.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	773.470 EUR
mit einem Saldo von	2.696.530 EUR

ausgeglichen/mit einem Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	1.188.385 EUR
--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.470.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 400 % |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 400 % |
| 2. Gewerbesteuer auf | 405 % |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 06. Februar 2025 beschlossene Stellenplan.

§ 8

(1) Als nicht erheblich im Sinne des § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO und damit nicht der Zustimmung der Gemeindevertretung bedürftig gelten

- a) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und/oder Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind,
- b) sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und/oder Auszahlungen, wenn sie bis zu 75 % und mehr durch Erträge und/oder Einzahlungen im gleichen Budget gedeckt sind.
- c) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und/oder Auszahlungen bis zu 3.000,00 €.

(2) Anstelle der Grenze von 3.000,00 € nach Abs. 1 Buchstabe c) gilt für überplanmäßige Aufwendungen und/oder Auszahlungen

- a) im Ergebnishaushalt die Grenze von 6.000,00 €, sofern dadurch nicht 25 v.H. der Aufwendungen des Budgets überschritten werden,

b) bei Investitionen im Finanzhaushalt die Grenze von 13.000,00 €, sofern dadurch nicht 25 v. H. des Ansatzes und der in früheren Jahren bereitgestellten Mittel überschritten werden.

(3) In den Fällen des Abs. 1 Buchstabe c) wird der Bürgermeister bis zum Höchstbetrag von 600,00 € zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und/oder Auszahlungen ermächtigt.

§ 9

Nach § 123a Abs. 1 HGO hat die Gemeinde zur Information von Gemeindevertretung und Öffentlichkeit jährlich einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen.

Da die Gemeinde Mücke über keine Beteiligungen im Sinne des § 123a Abs. 1 HGO verfügt, wird ein Beteiligungsbericht nach § 123a Abs. 2 HGO nicht erstellt.

§ 10

Sperrung aller freiwerdenden Stellen mit Ausnahme der Stellen von Erzieherinnen und Erziehern. Eine Freigabe von gesperrten Stellen erfolgt durch den Haupt- und Finanzausschuss. Zur Freigabe wird dem Haupt- und Finanzausschuss eine nachvollziehbare und belastbare Begründung vorgelegt.

Mücke, den 11. Februar 2025

**DER GEMEINDEVORSTAND
DER GEMEINDE MÜCKE**


Sommer
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen 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 2025 der Gemeinde Mücke,
2. den in § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Mücke für das Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionsausgaben festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von

3.470.000 €

(in Worten: drei Millionen vierhundertsiebzigttausend Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 HGO,

3. den in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung aufgeführten Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, in Höhe von

1.000.000 €

(in Worten: Eine Million Euro)

Gemäß § 105 Abs. 2 HGO

Dr. Mischak

.....
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 31. März 2025 bis 08. April 2025 in der Gemeindeverwaltung Mücke, Im Herrnhain 2, 35325 Mücke, Zimmer 29 (1. Obergeschoss), zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

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

Mücke, den 12. März 2025

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Mücke

Sommer
Bürgermeister

Gemeinde Mücke

Sperrvermerke 2025



Folgende Sachverhalte sind im Haushaltsjahr 2025 mit Sperrvermerken versehen:

Aufwendungen			
Produkt 35101 - Allgemeine Soziale Hilfen und Leistungen Erg.Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hieraus: Durch Beschluss der Gemeindevertretung am 05. Februar 2025 wurden im Rahmen der Haushaltsplanung Mittel für eine Anschubfinanzierung eines Bürgerbusses eingestellt.	Seite-Nr. 108	Betrag 2.000 €	Bemerkung Eine Freigabe der Mittel erfolgt durch den Haupt- und Finanzausschuss
Produkt 42401 - Sportstätten und Bäder Erg.Pos. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse hieraus: Durch Beschluss der Gemeindevertretung vom 12. Februar 2021 erklärte sich die Gemeinde Mücke bereit, in Notfällen, sollte eine ausreichende Finanzierung durch die Bürgergenossenschaft zu diesem Zeitpunkt nicht sichergestellt sein, die dafür anfallenden Kosten bis zu 50.000 EUR zu übernehmen	Seite-Nr. 137	Betrag 50.000 €	Bemerkung Eine Freigabe der Mittel erfolgt durch den Haupt- und Finanzausschuss

Gemeinde Mücke

Haushaltsvorbericht

Haushalt 2025



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	17
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	17
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	17
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	19
1.4 Prognose zum Jahresergebnis 2024.....	20
1.5 Ausblick auf zukünftige Gebührenentwicklungen.....	21
1.6 Ausblick auf den Bereich der Kindertagesbetreuungen.....	21
1.7 Erläuterungen zu anstehenden Ausgleichsmaßnahmen.....	22
1.8 Ausblick zu Wohnen und Gewerbegebiete.....	22
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	23
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze.....	23
2.2 Liquiditätssicherung.....	24
2.3 Deckungsgrundsatz nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO i. V. m. § 3 Abs. 2 GemHVO.....	24
3 Erträge.....	25
3.1 Steuern.....	28
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	32
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	33
4 Aufwendungen.....	35
4.1 Personalaufwand.....	38
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	39
4.3 Abschreibungen.....	40
4.4 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen.....	41
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	44
5 Ergebnis.....	45
6 Finanzhaushalt.....	47
6.1 Investitionstätigkeit.....	48
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	51
7 Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	52
8 Stellenplan.....	54
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	56
9.1 Bevölkerung.....	57
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	60
10 Übersicht über den Stand der Jahresabschlüsse der letzten Jahre.....	62

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2024 und 2023 geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2026-2028) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2025 auf -1.724.313 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.567.030 Euro ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 157.283 Euro.

Erläuterungen zum Ausgleich des Fehlbetrags im ordentlichen Jahresergebnis

Das in der Haushaltsplanung dargestellte Jahresergebnis weist nunmehr seit dem Jahr 2021 zum 5. Mal in Folge ein negatives Ergebnis aus. Auch werden in der mittelfristigen Planung ausschließlich deutlich negative Ergebnisse geplant.

Die Anpassungen der Hebesätze für die Hebesätze der kommunalen Steuern Grundsteuer A und Grundsteuer B von 314 % auf 400 % (+ ca. 440.000 €) und der Gewerbesteuer von 400 % auf 405 % (+ 50.000 €) konnten hierbei nicht zu einem ausgeglichenen Haushalt beitragen. (Anm.: Die Hebesätze der Grundsteuern sollen im Rahmen der Grundsteuerreform aufkommensneutral

angepasst werden. Der hier genannte Ausgangswert von 314 %, basiert auf der Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Mücke vom 20. November 2024 für die Gemeindevertretung, die in ihrer Sitzung am 16. Dezember 2024 den Beschluss der Hebesatzsatzung zur Beschlussfassung auf der Tagesordnung hat. Der Hebesatz der Grundsteuern für das Jahr 2024 beträgt 420 %. Die Vorgabe einer aufkommensneutralen Umsetzung der Grundsteuerreform durch das Land Hessen steht dem Recht der Gemeindevertretung zur Erreichung eines Haushaltsausgleiches nicht entgegen.)

Als wesentliche Gründe zur schlechten Haushaltslage sind im wesentlichen folgende Sachlagen zu nennen:

1. Steigerung der Personalaufwendungen im Plan 2025 gegenüber dem vorl. Ergebnis 2023 i. H. v. ca. 25 % (ca. 1,3 Mio. €)

Gründe hierfür sind:

- den Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst vom April 2023
- Höhergruppierung auf Grundlage Änderungen in den Tarifverträgen Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-SuE) sowie der handwerklichen tätigen kommunalen Beschäftigten (HTB-H)
- Hinterlegung von Personalaufwendungen für unbesetzte Stellenanteile

siehe hierzu auch Punkt 8 - Stellenplan -

2. Steigerung der Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen im Plan 2025 gegenüber Nachtragsplan 2024 i. H. v. ca. 20 % (ca. 600.000 €)

wesentliche Mehraufwendungen:

- Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen = ca. 312.000 €
- Instandhaltung von Infrastrukturvermögen = ca. 252.000 €

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

Der im Haushaltsjahr ausgewiesene Fehlbedarf i. H. v. -1.724.313 Euro soll dementsprechend aus den Rücklagen der Überschüsse aus den ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre ausgeglichen werden.

Die o. g. Rücklage weist in dem vom Gemeindevorstand festgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 einen Stand von ca. 10,5 Mio. Euro aus. Durch das erwartete Jahresergebnis 2024 (siehe 1.4) wird dieser Bestand weiterhin vorhanden sein. Aufgrund von noch nicht geprüften Jahresabschlüssen ist dies ein vorläufiger Wert. Von größeren Abweichungen, die einen Haushaltsausgleich für das Jahr 2025 beeinflussen könnten, ist zurzeit nicht auszugehen. Der Stand der Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen wird im Zeitraum bis in das Jahr 2028 nach dem vorliegenden Planungsstand jedoch auf ca. 3,6 Mio. € reduziert.

Erläuterungen zum Haushaltsausgleich in der Finanzplanung

Ein Ausgleich im Finanzhaushalt ist für das Haushaltsjahr 2025 nicht dargestellt. Gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 ist der Finanzhaushalt ausgeglichen, wenn der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung

von Krediten geleistet werden können. Diese Voraussetzung wird im vorgelegten Plan nicht erfüllt. Gem. § 92a HGO ist hier ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Im Finanzplanungserlass (FPE) zum Haushaltsjahr 2025 vom 11. November 2024 wird darauf hingewiesen, dass ein Haushaltssicherungskonzept im Bereich der Finanzplanung in den Fällen entfällt, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen im gesamten Finanzplanungszeitraum zur Verfügung steht.

Als ungebundene Liquidität ist die Summe des Zahlungsmittelbestandes zum 31.12.2024 i. H. v. ca. 2,2 Mio. € anzusehen. Für die eingeplanten Tilgungsleistungen i. H. v. 773.470 € stehen demnach ausreichend Mittel für das Haushaltsjahr 2025 zur Verfügung. Für die mittelfristige (2026 - 2028) Finanzplanung soll lt. FPE auf Haushaltssicherungskonzepte bei einer negativen Finanzplanung verzichtet werden. Ebenfalls sollen Liquiditätspuffer gem. § 106 HGO die nicht gebildet werden, nicht beantragt werden! Der FPE stellt den Kommunen zur Erreichung einer Haushaltsgenehmigung somit noch nie vorhandene Ausnahmeregelungen zur Verfügung!

Nach den aufgestellten Daten ist der Finanzhaushalt der Gemeinde Mücke für den Finanzplanungszeitraum 2025, sowie in der mittelfristigen Planung bis in das Jahr 2028 nicht ausgeglichen. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes aufgrund der vorgenannten Ausnahmetatbestände im FPE besteht nicht.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier vermindert sich das Eigenkapital um -1.724.313 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 1.188.385 Euro.

1.4 Prognose zum Jahresergebnis 2024

Mit Stand vom 15. November 2024 wird folgendes Ergebnis zum Jahresabschluss 31. Dezember 2024 prognostiziert:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Prog. Ergebnis 2024	Differenz
10	Summe der ordentlichen Erträge	24.126.300 €	ca. 25.140.000 €	ca. +1.014.000 €
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.523.549 €	ca. 24.980.000 €	ca. - 540.000 €
20	ergibt Verwaltungsergebnis (10-19)	- 1.397.250 €	ca. 160.000 €	ca. + 1.560.000 €
21	Finanzerträge	74.80 €	ca. 25.000 €	ca. - 50.000 €
22	Finanzaufwendungen	244.580 €	ca. 215.000 €	ca. - 30.000 €
23	Finanzergebnis (21-22)	- 169.780 €	ca. -190.000 €	ca. - 20.000 €
26	ordentliche Ergebnis (20+23)	- 1.567.030 €	ca. - 30.000 €	ca. + 1.540.000 €
27	außerordentliche Erträge	0 €	ca. 40.000 €	ca. + 40.000 €
28	außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
29	außerordentliches Ergebnis (27-28)	0 €	ca. 40.000 €	ca. + 40.000 €
30	Jahresergebnis (26+29)	- 1.567.030 €	ca. 10.000 €	ca. + 1.570.000 €

In den ordentlichen Erträgen wird eine deutliche Steigerung gegenüber den im Nachtragshaushaltsplan geplanten Ansätzen von insgesamt über 1 Mio. € ausgewiesen.

Diese resultieren im Wesentlichen aus Gewerbesteuerveranlagungen, die nach der Aufstellung des Nachtragsplanes durchgeführt wurden. Zu erwähnen sind hier 2 Veranlagungen i. H. v. 160.000 € bzw. 1,29 Mio. €. Das vorläufige Ergebnis der Erträge aus Gewerbesteuer stellt zum Stand der Berichtserstellung einen Wert von ca. 5.190.000 € dar. Im Nachtragshaushalt wurde dieser Ansatz aufgrund der zum Zeitpunkt der Planerstellung vorliegenden Daten von 3.520.000 € auf 3.560.000 € erhöht. Die eingebuchten Erträge weisen nunmehr eine Steigerung von über 1,6 Mio. € aus.

Wesentliche Minderaufwendungen im Bereich der ordentlichen Aufwendungen sind in den Sach- und Dienstleistungen i. H. v. ca. 600.000 € festzuhalten.

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

Bezeichnung	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2024 (Stand 25.11.2024)	Differenz
Fremdinstandhaltung	1.117.350 €	ca. 840.000 €	ca. 277.000 €
davon:			
Gemeindestraßen (54101)	263.500 €	ca. 303.000 €	ca. + 40.000 €
Abwasserbeseitigung (53801)	120.000 €	ca. 80.000 €	ca. - 40.000 €
Kindertagesbetreuung (36501)	124.950 €	ca. 35.000 €	ca. - 90.000 €
Gemeinschaftseinrichtungen (57301)	153.000 €	ca. 33.000 €	ca. - 120.000 €
Brandschutz (12601)	76.000 €	ca. 110.000 €	ca. + 34.000 €
Sportstätten (42401)	35.550 €	ca. 27.000 €	ca. - 8.000 €
Bauservicehof (11110)	51.900 €	ca. 73.000 €	ca. + 21.000 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	737.025 €	ca. 440.000 €	ca. -300.000 €
davon:			
Innere Verwaltung (11102)	61.600 €	ca. 38.000 €	ca. - 23.000 €
Räumliche Planungs-/Entwickl.maßnahmen (51101)	50.300 €	0 €	ca. - 50.300 €
Allg. soziale Leistungen (35101)	183.000 €	ca. 120.000 €	ca. - 63.000 €
Wasserversorgung (53301)	84.500 €	ca. 46.000 €	ca. - 38.000 €
Abwicklung der Vorjahre (61301)	40.500 €	0 €	ca. - 40.500 €

1.5 Ausblick auf zukünftige Gebührenentwicklungen

Im Haushaltsplan 2025 werden im Bereich der Personalaufwendungen aufgrund der zurückliegenden Tarifabschlüsse 2023, der kommenden Tarifabschlüsse 2025 und des neu eingeführten HTB-H (*Tarifvertrag über die Eingruppierung der handwerklich tätigen kommunalen Beschäftigten in Hessen*) vom 17.07.2023 Steigerungen von ca. 700.000 € gegenüber den Planzahlen des Jahres 2024 erwartet. Personalkosten sind Fixkosten und unterliegen einer kontinuierlichen Steigerung! Sie sind das Maß für zwingend zu erzielende Einnahmen! Diese Personalkosten werden in den kommenden Jahren wesentlich dazu beitragen, den Ausgleich der Ergebnis- bzw. Finanzhaushalte sicherzustellen. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass auf der Grundlage unserer aktuellen Organisationsuntersuchung der Personalstand der Gemeindeverwaltung mit 5 Stellen unterbesetzt ist und eine Aufstockung des Stellenplans zur Erfüllung aller geforderten gesetzlichen Aufgaben notwendig wäre. Eine solche Aufstockung ist aber bei der aktuellen Haushaltslage nicht zu empfehlen.

Auch die investiven Auszahlungen der Gemeinde stellen mit ca. 5,3 Mio. € wieder eine große Herausforderung dar. Wir haben uns aber bewusst für ein *geringeres* Invest als im Haushaltsjahr 2024 entschieden, da auch eine erhöhte Kreditaufnahme zur Bewältigung unserer Investitionen letztlich nur über erfolgreiche Tilgungen und damit wieder gesicherte Einnahmen erfolgen kann. Vor dem Hintergrund der dringend notwendigen Sanierung unserer Infrastruktur (Straßen, Wasser- und Kanalleitungen) sollten wir auch dringend alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie beispielsweise die „Wiederkehrenden Straßenbeiträge“ für Mücke im kommenden Jahr prüfen und in Erwägung ziehen.

Es bleibt daher, wie in den vergangenen Jahren auch, von höchster Wichtigkeit, die laufenden Einnahmen der Gemeinde zu steigern: Tarifierhöhungen, Baukostensteigerungen von über 40%, eine steigende Kreisumlage (Klinikneubau in Alsfeld!) und eine defizitäre Förderung der Kinderbetreuung lassen keine Alternative zu.

Im Jahr 2024 sind bereits Erhöhungen von Gebühren für Frisch- bzw. Abwasser sowie im Bestattungswesen umgesetzt worden. Weitere Anpassungen sind im Bereich der Kindertagesbetreuung, dem Brand- und Katastrophenschutz sowie für allgemeine Verwaltungskosten vorgesehen.

1.6 Ausblick auf den Bereich der Kindertagesbetreuungen

Ausgehend vom Jahr 2013 mit 22,4 Stellen bis zum Jahr 2024 mit 55,1 Stellen haben wir den Personalstand in der Kinderbetreuung um 119% gesteigert! Die bauliche Entwicklung haben wir dementsprechend angepasst und mit den Erweiterungsbauten in Merlau und Groß-Eichen unsere Kapazitäten auch baulich mit einer Investitionssumme von über 4 Mio. Euro deutlich erweitert. Neben der Erweiterung der Gruppenkapazitäten stand unser Fokus aber auch in der Verbesserung der Arbeitsbedingungen unseres pädagogischen Personals durch Erweiterung und Verbesserung der Sozialräume und des Schallschutzes. Für das Jahr 2025 haben wir unseren Schwerpunkt in der Sanierung der Sanitärbereiche in den Kitas Nieder-Ohmen, Ruppertenrod und Sellnrod geplant. Die Neueindeckung des Daches in der Kita Ruppertenrod ist ab März 2025 bei einer stabilen Wetterlage vorgesehen – der Auftrag dazu ist bereits erteilt. In der Kita Nieder-Ohmen ist zudem das Innenklima durch Einbau eines Sonnenschutzes und Kühlgeräten sicherzustellen.

1.7 Erläuterungen zu anstehenden Ausgleichsmaßnahmen

Die Abarbeitung der Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen erfolgt weiterhin systematisch und strukturiert. Wir werden allen Maßnahmen konkrete Kosten/Aufwendungen zuordnen. Nach der Umsetzung bzw. den jährlichen Pflegemaßnahmen erfolgt die Dokumentation im Fachprogramm „NATUREG“ (Naturschutzregister) in enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises, mit der wir vertrauensvoll zusammenarbeiten. Die größte Investitionssumme stellt derzeit der Ausgleich für die Fa. Nordfrost dar: die Fülle, der im dortigen Bebauungsplan rechtsverbindlich festgesetzten Maßnahmen muss, spätestens dann abgearbeitet sein, wenn der letzte Bauabschnitt erfolgt ist. Allerdings gab es in Zusammenarbeit mit den Naturschutz- und Wasserbehörden von Kreis und RP hier auf Grundlage einer umfassenden Begehung i Jahr 2024 zahlreiche Änderungen und Korrekturen der bereits festgeschriebenen Maßnahmen, die nun teilweise neu beplant werden müssen – bspw. der Wegfall die ursprünglich geplante Renaturierung der Ohm, die nun aufgrund der Einschätzung der Fachbehörden entfallen kann. Eine Ersatzplanung ist vorgesehen. Wir haben im Jahr 2022 mit der Pflanzung einer großen Streuobstwiese in Atzenhain auf 1,2 Hektar Grünland begonnen: Trockenheit und hohe Pflanzenausfälle haben hier bereits eine zweimalige Nachpflanzung erforderlich gemacht! Ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie aufwändig und teuer die erfolgreiche Umsetzung solcher Naturschutzmaßnahmen sein kann und wie groß die Bedeutung ist, solche Maßnahmen nicht kommunal zu verantworten, sondern diese dem Eingreifer (hier die Fa. Nordfrost) direkt zuzuordnen! Wir planen die weiteren Maßnahmen (Blühflächen, Durchgängigkeit der Ohm, Auwaldförderung, Grünlandextensivierung, Anlage von Kleingewässern) in den Folgejahren umzusetzen. Dazu parallel werden die weiteren verpflichtenden Maßnahmen der Gemeinde Mücke (u.a. „Wallenbach“, „Auf dem Stein“, „Gottesrain“...) in den laufenden Haushaltsjahren durch unsren Bauhof und externe Dienstleister umgesetzt bzw. durch jährlich wiederkehrende Pflegemaßnahmen betreut. Im Finanzplan für die Jahre 2025 – 2028 sind hierfür Investitionssummen von über 600.000 €eingestellt.

1.8 Ausblick zu Wohnen und Gewerbegebiete

Durch die Erschließung der Neubaugebiete „Flensunger Hof II“ in Flensungen und „Fuchsbau“ in Groß-Eichen stehen uns ca. 46 Bauplätze für die Zukunft in Mücke zur Verfügung. Hier haben wir investiert um im Zuge der Refinanzierung (Verkauf von Bauplätzen) Einnahmen für unseren Haushalt zu generieren. Die Entwicklung des Baugebietes in Sellnrod treiben wir weiter in Eigenregie voran. Atzenhain soll im Jahr 2025 durch einen externen Träger entwickelt werden und der Gemeinde weitere 42 Bauplätze zur Verfügung stellen.

Der regionalplan Mittelhessen mit den von uns geplanten Gewerbeflächen an der B 49 bei Flensungen geht jetzt in die zweite Offenlegung – damit verzögert sich dort unsere Planung. Das kleine Gewerbegebiet „Reihpfütze“ mit 25.000 qm bei Atzenhain erwies sich für eine kommunale Entwicklung in Eigenregie als zu teuer. Wir prüfen derzeit eine Entwicklung durch private Projektierer.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2025 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2024 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2023:

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10	Ordentliche Erträge	26.299.458	24.126.299	23.154.840
19	Ordentliche Aufwendungen	27.710.920	25.523.549	24.279.531
20	Verwaltungsergebnis	-1.411.463	-1.397.250	-1.124.690
21	Finanzerträge	55.250	74.800	-35.099
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	368.100	244.580	269.919
23	Finanzergebnis	-312.850	-169.780	-305.018
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	26.354.708	24.201.099	23.119.742
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	28.079.020	25.768.129	24.549.450
26	Ordentliches Ergebnis	-1.724.313	-1.567.030	-1.429.708
27	Außerordentliche Erträge	--	--	434.847
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	4.110
29	Außerordentliches Ergebnis	--	--	430.736
30	Jahresergebnis	-1.724.313	-1.567.030	-998.972

Im aktuellen Planjahr 2025 vermindert sich das Jahresergebnis um 157.283 Euro auf -1.724.313 Euro.

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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2025	2024	2023
Hebesatz Grundsteuer A	400	420	420
Hebesatz Grundsteuer B	400	420	420
Hebesatz Gewerbesteuer	405	400	400

Im Rahmen der Grundsteuerreform sind die aufkommensneutralen Hebesätze für die Grundsteuern A und B durch Beschluss einer Hebesatzsatzung durch die Gemeindevertretung am 16. Dezember 2024 auf jeweils 314 % festgesetzt worden. Die Vorgabe des Landes Hessen zu einer aufkommensneutralen Umsetzung der Grundsteuerreform steht dem Recht der Gemeindevertretung im Rahmen der Erreichung eines Haushaltsausgleiches nicht entgegen. Die in der Haushaltssatzung festgesetzten Hebesätze ersetzen die in der vorgenannten Hebesatzsatzung. Aufgrund der Änderung der Steuerhebesätze sind den Steuerpflichtigen, nach einer Genehmigung des Haushaltsplanes durch die Aufsichtsbehörde, Änderungsbescheide zuzustellen.

2.2 Liquiditätssicherung

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

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2022	19.839.834
Ergebnis 2023	22.081.987
Ansatz 2024	23.524.670

Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	21.815.497 €
davon 2 Prozent	436.310 €

Die zur Vermeidung von Liquiditätskrediten vorzuhaltende Liquiditätsreserve nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO kann im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich in der rechtlich vorgegebenen Höhe eingehalten werden.

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird diese Vorgabe nicht erfüllt. Aufgrund der unter Punkt 1.2 - Erläuterungen zum Ausgleich in der Finanzplanung - genannten Ausnahmetatbeständen, steht dies einer Haushaltsgenehmigung nicht entgegen.

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

Gemäß § 106 Abs. 1 S. 2 HGO i. V. m. § 3 Abs. 2 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können.

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

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-410.825	-512.680	526.918
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	773.470	614.600	523.164
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	-1.184.295	-1.127.280	3.754

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

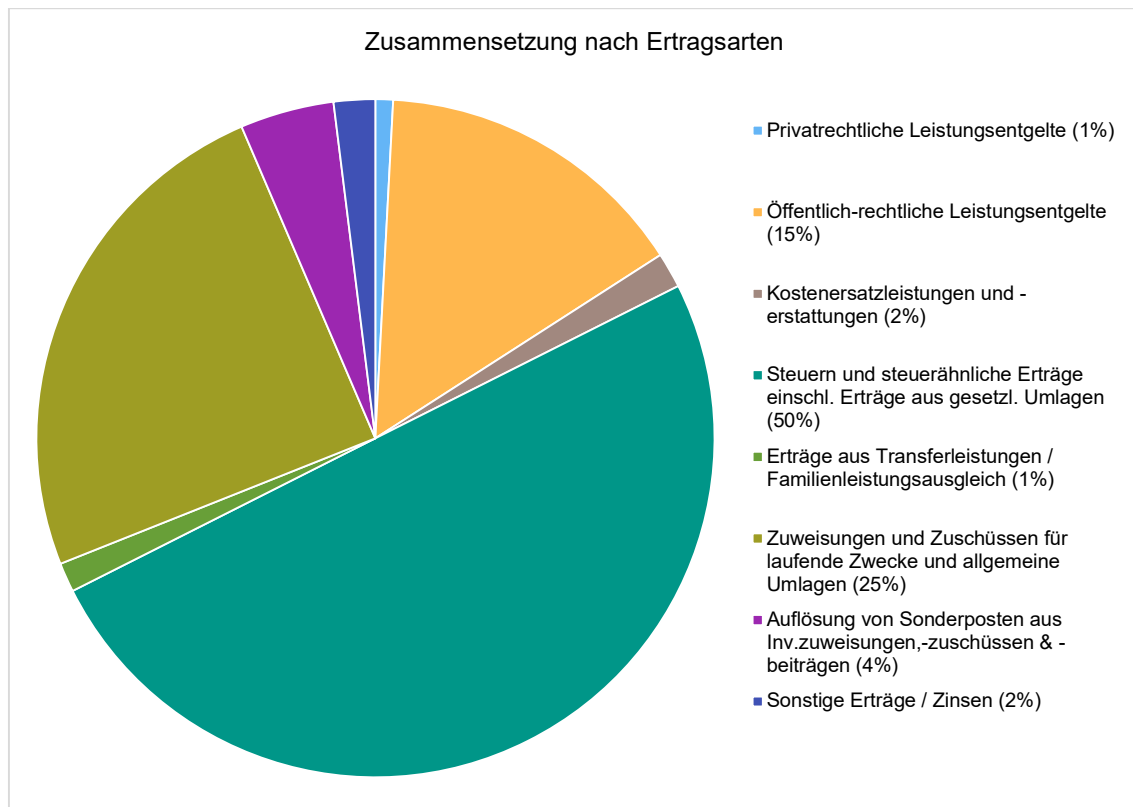
3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2025 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 26.354.708 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.575	0,84
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.968.582	15,06
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	442.900	1,68
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	13.173.300	49,98
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	370.200	1,40
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.474.805	24,57
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.183.511	4,49
Sonstige ordentliche Erträge	463.585	1,76
Ordentliche Erträge	26.299.458	99,79
Finanzerträge	55.250	0,21
Summe	26.354.708	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

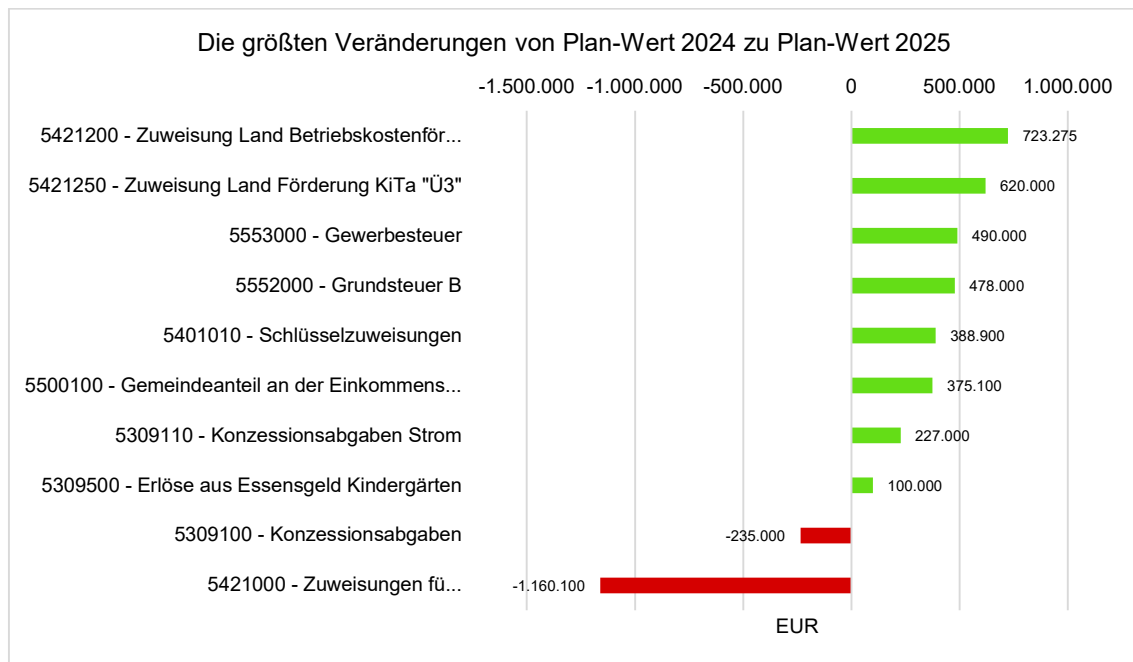
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 24.201.099 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 erhöhen sich die Gesamterträge um 2.153.608 Euro auf 26.354.708 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro	Abw. %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.575	252.550	-29.975	-11,87
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.968.582	3.843.265	125.317	3,26
Kostensatzleistungen und -erstattungen	442.900	384.250	58.650	15,26
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	13.173.300	11.828.500	1.344.800	11,37
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	370.200	363.100	7.100	1,96
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.474.805	5.959.180	515.625	8,65
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.183.511	1.108.144	75.367	6,80
Sonstige ordentliche Erträge	463.585	387.310	76.275	19,69
Ordentliche Erträge	26.299.458	24.126.299	2.173.158	9,01
Finanzerträge	55.250	74.800	-19.550	-26,14
Summe	26.354.708	24.201.099	2.153.608	8,90

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



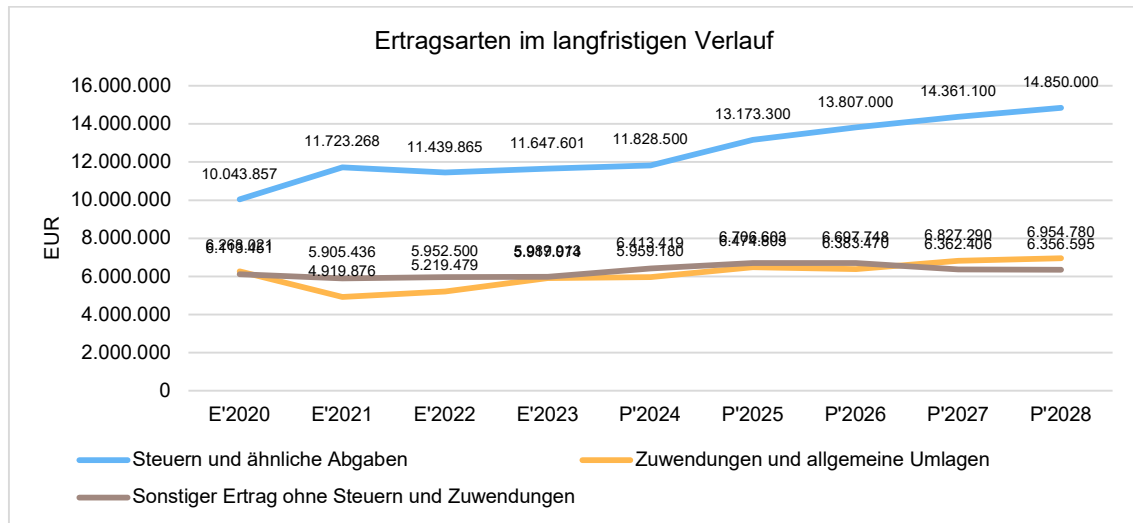
5421200 - Zuweisung Land Betriebskostenförderung KiTa¹
5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer²
5421000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land³

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.387,12	252.550	222.575	202.576	202.575	202.576
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.395.026,00	3.843.265	3.968.582	3.989.839	3.994.191	3.999.796
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	271.019,50	384.250	442.900	402.400	382.400	387.400
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	11.647.600,71	11.828.500	13.173.300	13.807.000	14.361.100	14.850.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	369.050,74	363.100	370.200	379.400	387.000	394.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.917.074,24	5.959.180	6.474.805	6.383.470	6.827.290	6.954.780
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	951.227,87	1.108.144	1.183.511	1.205.998	879.706	856.389
Sonstige ordentliche Erträge	365.454,04	387.310	463.585	463.785	463.985	464.185
Ordentliche Erträge	23.154.840,22	24.126.299	26.299.458	26.834.468	27.498.246	28.109.925
Finanzerträge	-35.098,63	74.800	55.250	53.750	52.550	51.450
Außerordentliche Erträge	434.846,62	--	--	--	--	--
Summe	23.554.588,21	24.201.099	26.354.708	26.888.218	27.550.796	28.161.375

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



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 13.173.300 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Grundsteuer A	100.272,20	101.000	86.000	86.000	86.000	86.000
Grundsteuer B	1.489.872,06	1.502.000	1.980.000	2.009.700	2.039.900	2.070.500
Gewerbsteuer	3.523.335,80	3.560.000	4.050.000	4.293.000	4.443.000	4.576.000
Anteil Einkommenssteuer	5.754.373,66	5.782.500	6.157.600	6.496.200	6.853.500	7.161.900
Anteil Umsatzsteuer	596.786,28	623.000	639.700	662.100	678.700	695.600
Vergnügungssteuer	114.548,21	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Hundesteuer	68.412,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe	11.647.600,71	11.828.500	13.173.300	13.807.000	14.361.100	14.850.000

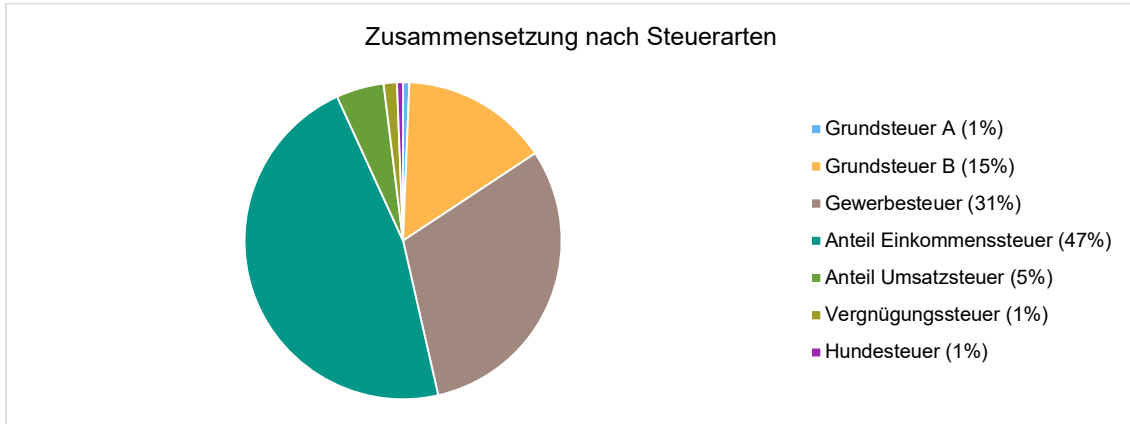
Als Grundlage für die geplanten Erträge im Bereich der Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer diente der Finanzplanungserlass des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport vom November 2024.

Im Bereich der Gewerbesteuererträge war in den Jahren 2021 bis 2023 ein abfallender Trend festzuhalten (Ergebniszahlen: 2021 = 3,97 Mio. €; 2022 = 3,67 Mio. €; 2023 = 3,52 Mio. €). Im Jahr 2024 wird zum Stand Ende November 2024 eine Steigerung auf 5,19 Mio. € dargestellt. Dieser hohe Ertrag resultiert, trotz grundsätzlicher höherer Erträge im allgemeinen, im Wesentlichen aus Einmaleffekten eines einzelnen Steuerpflichtigen. Eine Planung von Erträgen in ähnlicher Höhe wie im Ergebnis 2024 wird daher nicht vorgenommen. Unabhängig davon geht der Finanzplanungserlass des Landes Hessen ab dem Jahr 2025 von stetig steigenden Werten aus. Auch aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes von 400 % auf 405 % sind die Ansatzwerte in der Haushaltsplanung sind gegenüber denen des Vorjahres um ca. 490.000 € höher angesetzt. Die Erhöhung des Hebesatzes wirkt sich hier mit 50.000 € aus.

Im Bereich der Grundsteuern wurde im Rahmen der Grundsteuerreform per Hebesatzsatzung ein aufkommensneutraler Hebesatz von 314 % für das Jahr 2025 festgesetzt. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde diese zur Verminderung des Haushaltsdefizits auf 400 % in der Haushaltssatzung eingeplant. Gegenüber dem Ansatz des Vorjahres bedeutet dies einen Mehrertrag i. H. v. ca. 460.000 €.

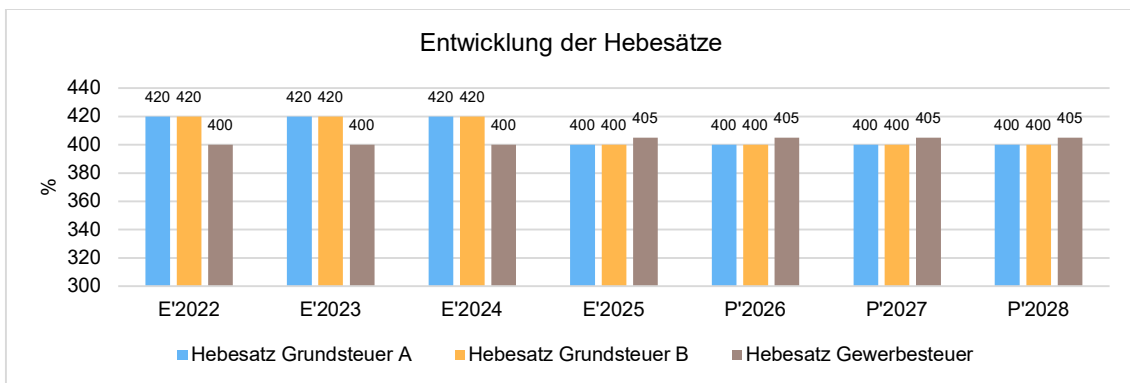
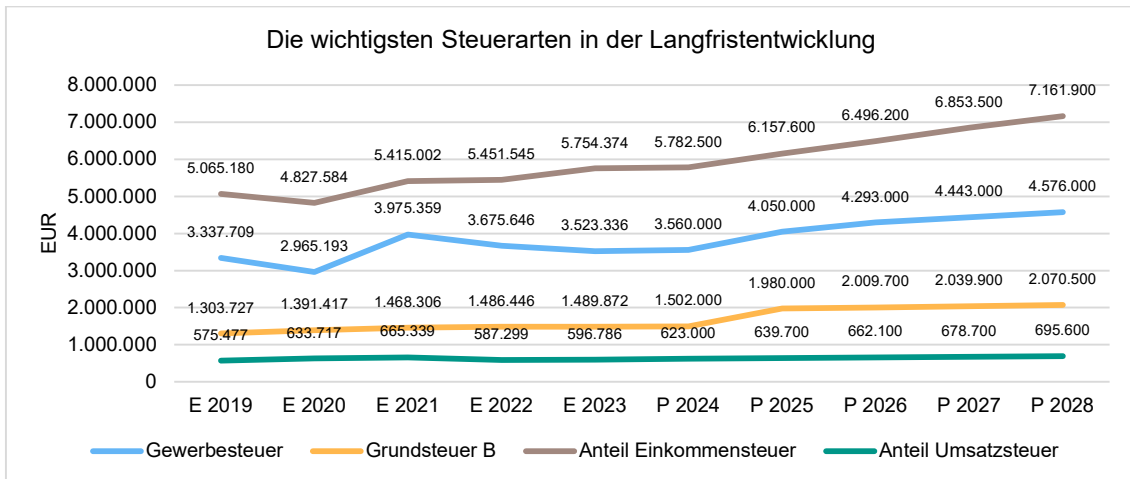
Bereits im Jahr 2024 wurden Erhöhungen für die Hunde- sowie der Spielapparatesteuer umgesetzt.

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

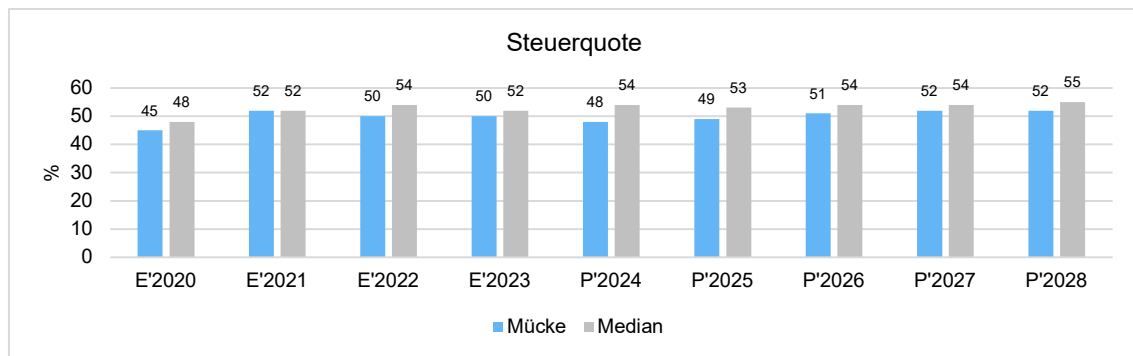


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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

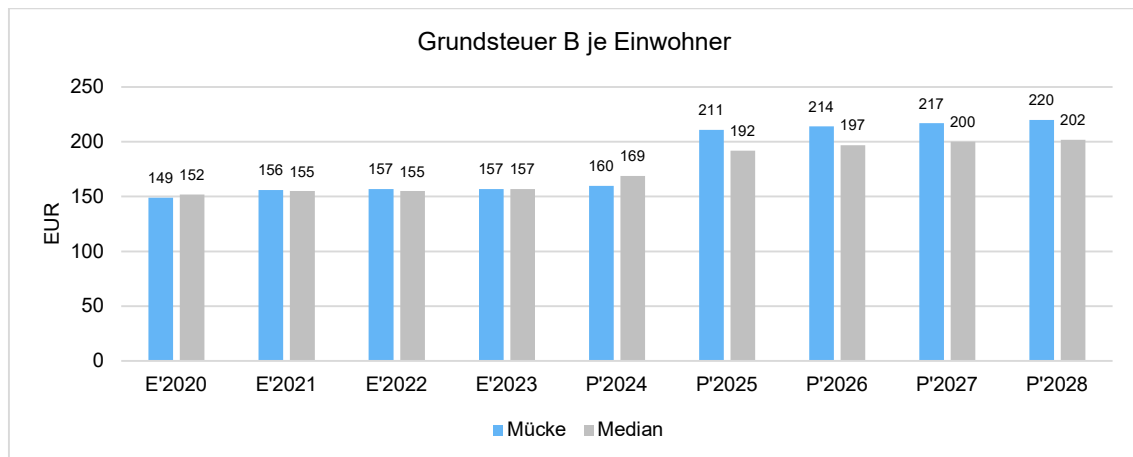
Steuerquote

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



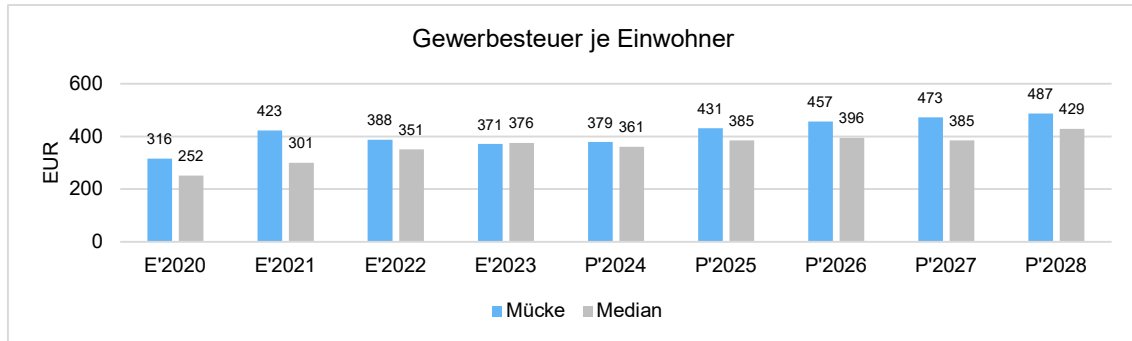
Grundsteuer B je Einwohner

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



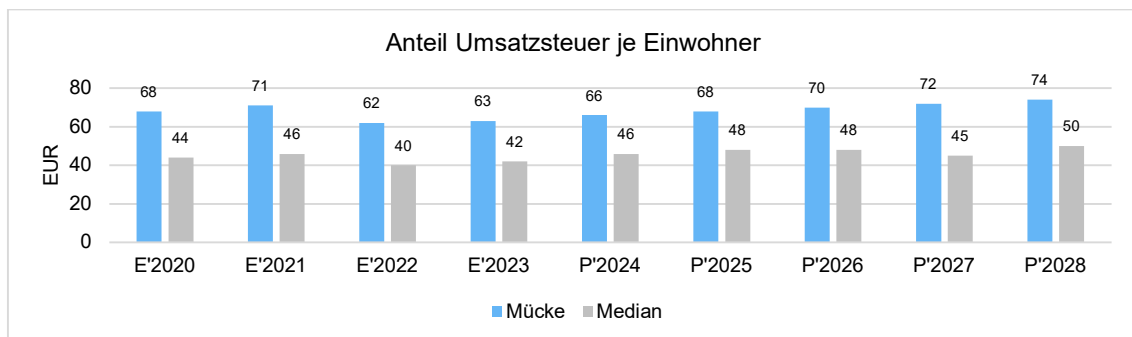
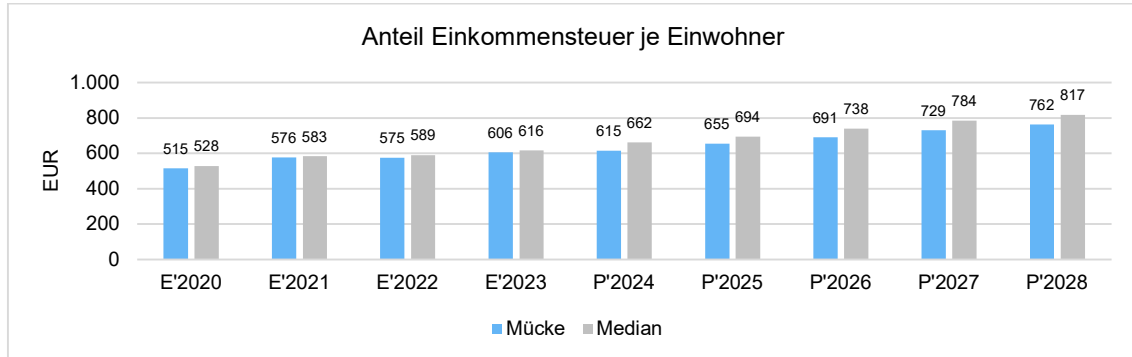
Gewerbsteuer je Einwohner

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



Gemeinschaftssteuern

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



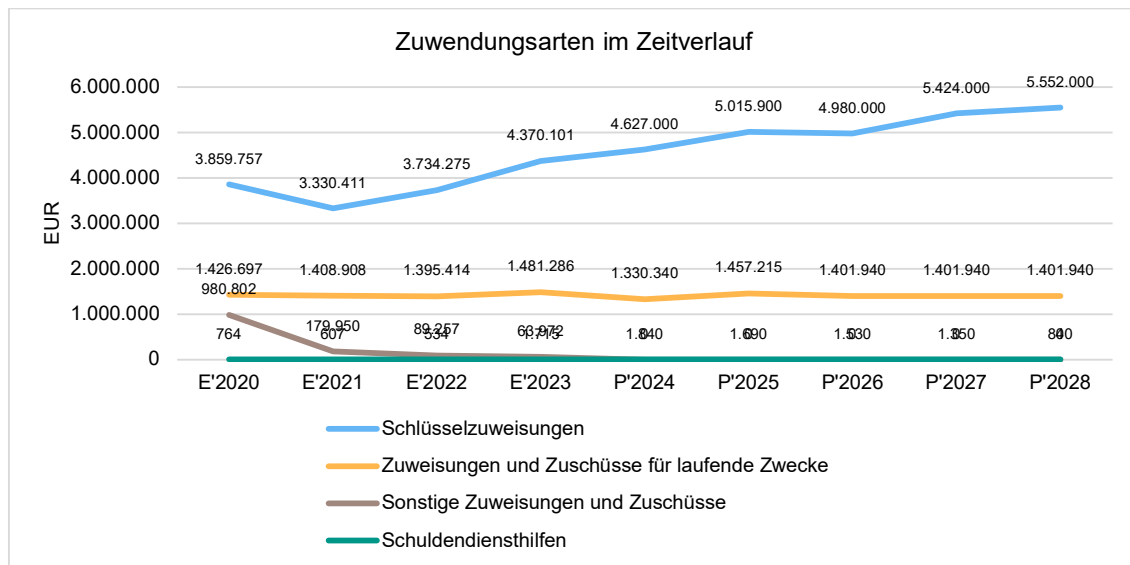
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 388.900 EUR steigenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

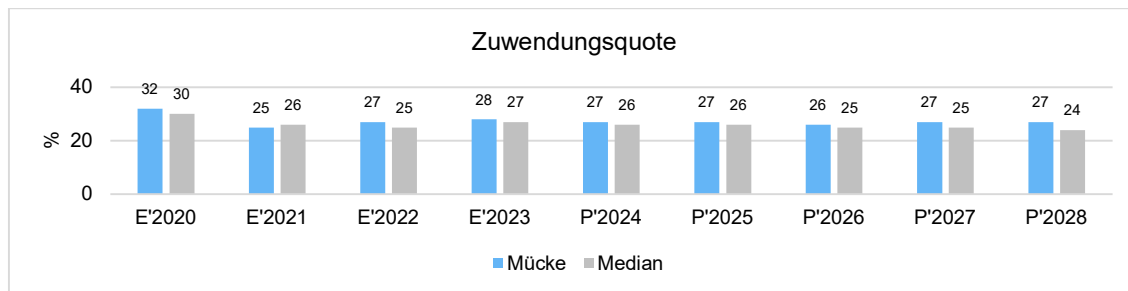
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	6.868.302,11	7.067.324	7.658.316	7.589.468	7.706.996	7.811.169
davon Schlüsselzuweisungen	4.370.101,00	4.627.000	5.015.900	4.980.000	5.424.000	5.552.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.481.286,26	1.330.340	1.457.215	1.401.940	1.401.940	1.401.940
davon Schuldendiensthilfen	1.715,16	1.840	1.690	1.530	1.350	840
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	951.227,87	1.108.144	1.183.511	1.205.998	879.706	856.389
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	63.971,82	0	0	0	0	0



Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.387,12	252.550	222.575	202.576	202.575	202.576
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.395.026,00	3.843.265	3.968.582	3.989.839	3.994.191	3.999.796
Kostensatzleistungen und -erstattungen	271.019,50	384.250	442.900	402.400	382.400	387.400
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	369.050,74	363.100	370.200	379.400	387.000	394.800
Sonstige ordentliche Erträge	365.454,04	387.310	463.585	463.785	463.985	464.185
Finanzerträge	-35.098,63	74.800	55.250	53.750	52.550	51.450
Außerordentliche Erträge	434.846,62	--	--	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	5.038.685,39	5.305.275	5.523.092	5.491.750	5.482.701	5.500.207

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind die Gebühren für Frisch-, Schmutz- und Niederschlagswasser enthalten. Für diese Verbrauchsgebühren ist im Jahr 2023 eine Kalkulation (inkl. Nachkalkulation) für die Jahre 2024 bis 2026 durchgeführt worden. Die Wasserversorgungs- sowie Entwässerungssatzung sind im Februar 2024 mit den geänderten Gebührensätzen beschlossen worden. Die letzte vorhergehende Kalkulation stammte vom Oktober 2020; hier wurden die Gebührensätze für die Jahre 2021 bis 2023 ermittelt.

Für den Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen wurde im Jahr 2023 ebenfalls eine Gebührenkalkulation durchgeführt. Eine Änderung der Gebührenordnung wurde im Juli 2024 beschlossen. Die

letzte vorhergehende Kalkulation stammte aus dem Jahr 2018. Auf dieser Grundlage wurde die Gebührenordnung im Jahr 2022 angepasst.

Weitere Anpassungen sind im Jahr 2025 in den Bereichen der Kindertagesbetreuung, im Brand- und Katastrophenschutz sowie bei den allgemeinen Verwaltungskosten vorgesehen.

Im Bereich der Leistungsentgelte wird es unerlässlich sein, ständige Anpassungen der gemeindlichen Leistungen vorzunehmen. Daher sollte in den nächsten Jahren hier eine stetige Anpassung für alle gebührenpflichtigen Leistungen die Regel sein.

4 Aufwendungen

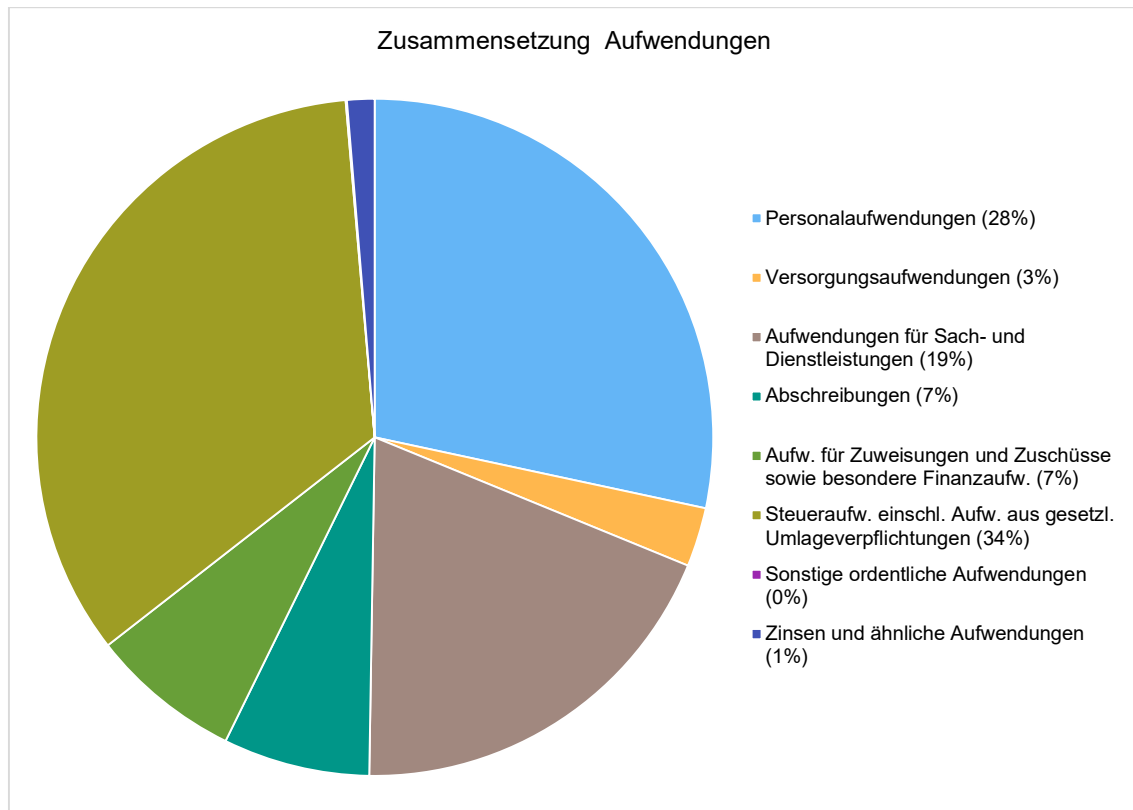
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 28.079.020 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	7.966.850	28,37
Versorgungsaufwendungen	791.040	2,82
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.355.940	19,07
Abschreibungen	1.968.250	7,01
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.020.310	7,20
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.590.300	34,15
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.230	0,06
Ordentliche Aufwendungen	27.710.920	98,69
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	368.100	1,31
Summe	28.079.020	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



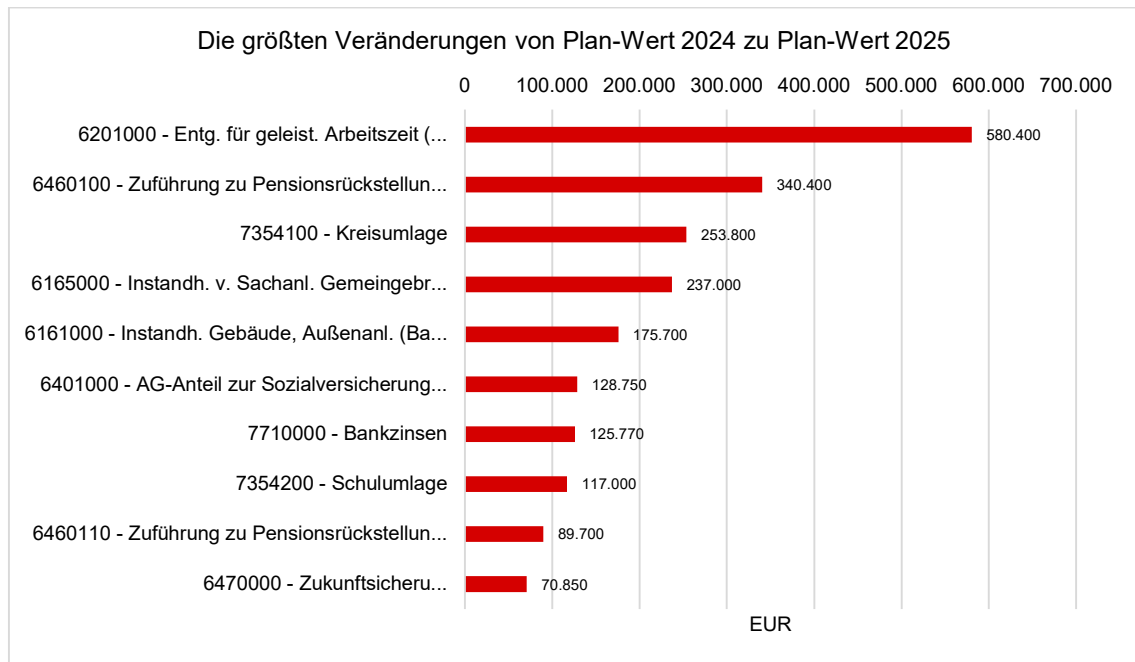
Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i. H. v. 25.768.129 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 2.310.891 Euro auf 28.079.020 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro	Abw. in %
Personalaufwendungen	7.966.850	7.276.700	690.150	9,48
Versorgungsaufwendungen	791.040	379.440	411.600	108,48
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.355.940	4.754.020	601.920	12,66
Abschreibungen	1.968.250	1.994.259	-26.009	-1,30
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.020.310	1.957.800	62.510	3,19
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.590.300	9.144.600	445.700	4,87
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.230	16.730	1.500	8,97
Ordentliche Aufwendungen	27.710.920	25.523.549	2.187.371	8,57
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	368.100	244.580	123.520	50,50
Summe	28.079.020	25.768.129	2.310.891	8,97

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

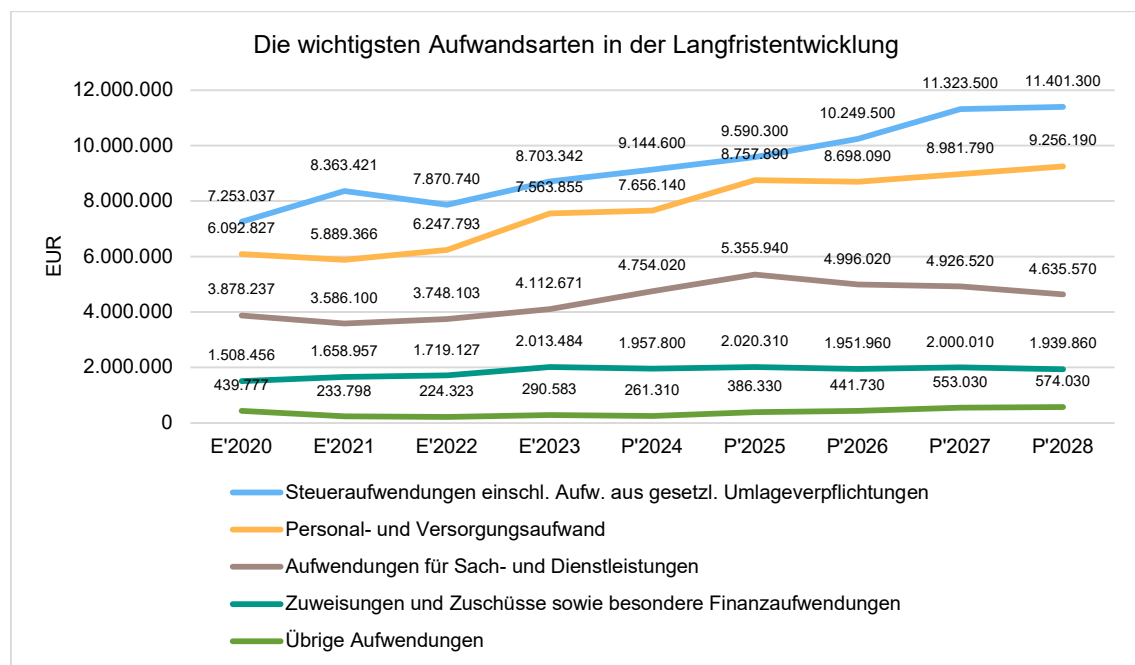


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Personalaufwendungen	6.649.747,05	7.276.700	7.966.850	8.474.050	8.752.050	9.018.150
Versorgungsaufwendungen	914.107,60	379.440	791.040	224.040	229.740	238.040
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.112.670,79	4.754.020	5.355.940	4.996.020	4.926.520	4.635.570
Abschreibungen	1.869.626,04	1.994.259	1.968.250	2.132.125	2.101.587	2.045.701
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.013.484,30	1.957.800	2.020.310	1.951.960	2.000.010	1.939.860
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.703.341,62	9.144.600	9.590.300	10.249.500	11.323.500	11.401.300
Transferaufwendungen	1.498,00	0	0	0	--	--
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.055,24	16.730	18.230	18.230	18.230	18.230
Ordentliche Aufwendungen	24.279.530,64	25.523.549	27.710.920	28.045.925	29.351.637	29.296.851
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	269.919,28	244.580	368.100	423.500	534.800	555.800
Außerordentliche Aufwendungen	4.110,46	--	--	--	--	--
Summe	24.553.560,38	25.768.129	28.079.020	28.469.425	29.886.437	29.852.651

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

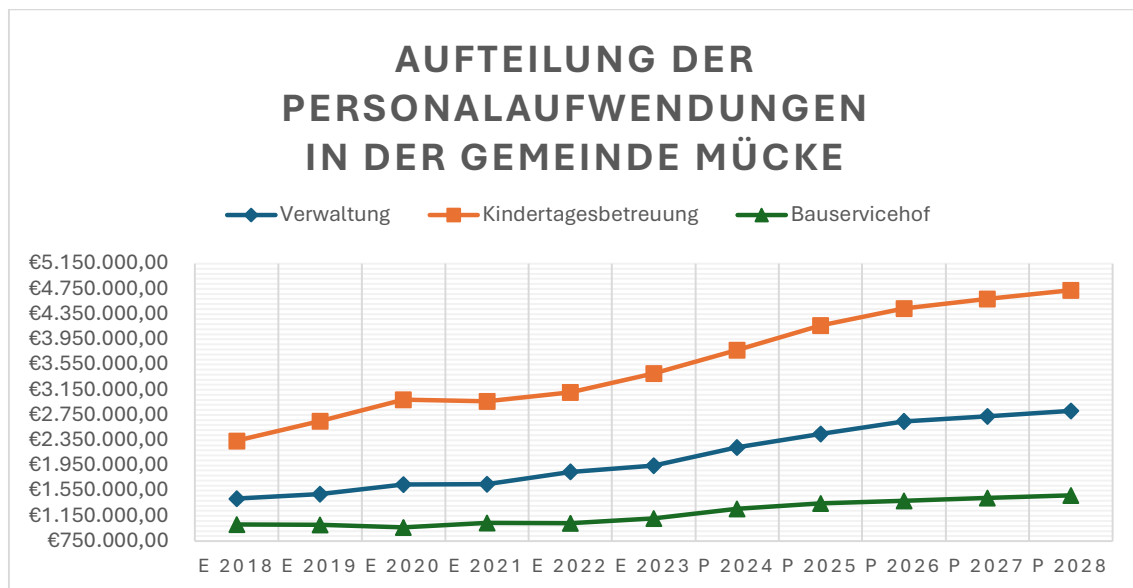
Personalaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Entgelte Arbeitnehmer	4.969.424,24	5.394.200	5.929.000	6.347.900	6.559.200	6.758.300
Bezüge Beamte	286.885,40	274.900	221.800	228.600	235.800	243.200
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.366.533,24	1.580.450	1.775.500	1.868.100	1.927.600	1.987.200
Sonstige Personalaufwendungen	26.904,17	27.150	40.550	29.450	29.450	29.450
Summe Personalaufwendungen	6.649.747,05	7.276.700	7.966.850	8.474.050	8.752.050	9.018.150
Versorgungsaufwendungen	914.107,60	379.440	791.040	224.040	229.740	238.040

Erläuterungen zu den Steigerungen der Personalaufwendungen sowie den Veränderungen im Stellenplan gegenüber dem Vorjahr sind unter Punkt 8 aufgeführt.

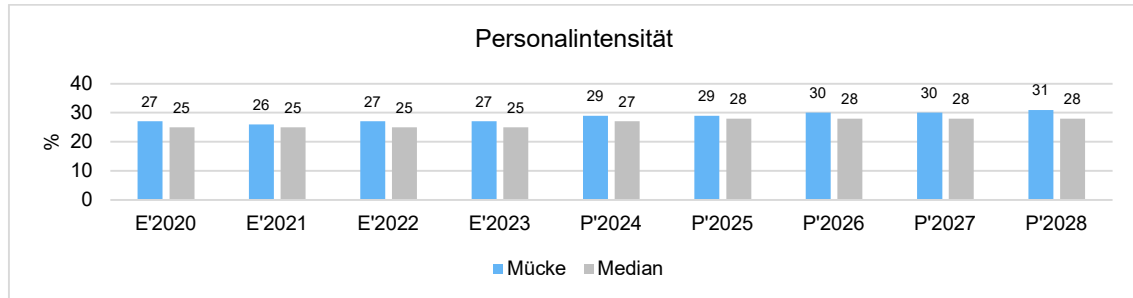
Pension- und Beihilferückstellungen für das Jahr 2025

Bei den Berechnungen zum Stichtag 31.12.2023 im letzten Jahr, waren die Besoldungserhöhungen für 2025 noch nicht bekannt und es wurde von der Versorgungskasse eine fiktive Prognoseerhöhungen von 1% angenommen. Bei den aktuellen Berechnungen zum Stichtag 31.12.2024 sind die Besoldungserhöhungen für das Jahr 2025 bekannt und wurden entsprechend zugrunde gelegt, nämlich zum 1.2.2025 4,8 % und zum 1.8.2025 5,5 %. Dadurch sind die Werte in 2025 deutlich höher als bei der Berechnung zum Stichtag 31.12.2023.



Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 601.920 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

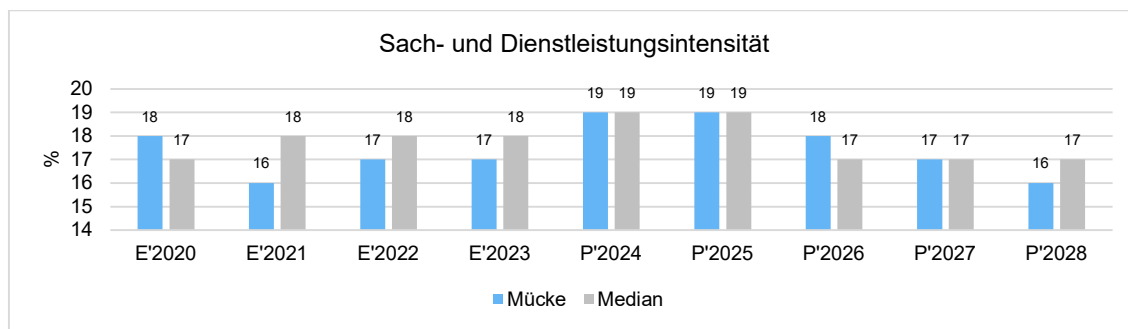
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.112.670,79	4.754.020	5.355.940	4.996.020	4.926.520	4.635.570
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.770.248,18	1.858.850	1.870.430	1.780.880	1.773.380	1.776.880
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.373.925,00	1.541.370	2.027.270	1.928.520	1.820.620	1.562.520
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	452.857,48	737.025	843.355	703.105	763.605	719.605
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	218.718,71	265.800	284.790	253.070	239.070	246.420
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	296.921,42	350.975	330.095	330.445	329.845	330.145

In den Energiekosten ist als größte Einzelposition die Niederschlagswassergebühr für die gemeindlichen Straßen (350.000 EUR) enthalten. Die Gegenposition hierzu sind die Erträge aus öffentlichen Leistungsentgelten.

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



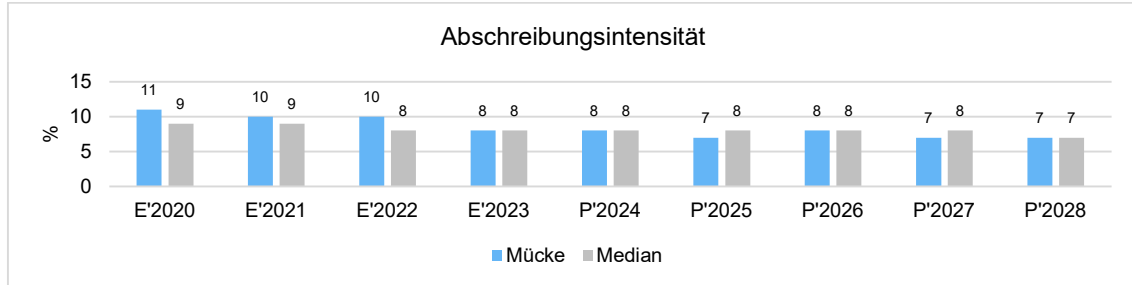
4.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	171.749,00	172.091	165.128	145.386	135.696	124.918
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.321.400,71	1.397.225	1.335.153	1.340.798	1.326.180	1.296.298
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	11.780,41	35.764	36.302	72.878	80.741	88.864
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	346.048,73	370.715	422.088	567.582	550.770	527.121
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	8.178,19	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	10.469,00	18.465	9.580	5.481	8.200	8.500
Abschreibungen	1.869.626,04	1.994.259	1.968.250	2.132.125	2.101.587	2.045.701

Abschreibungsintensität

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



4.4 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

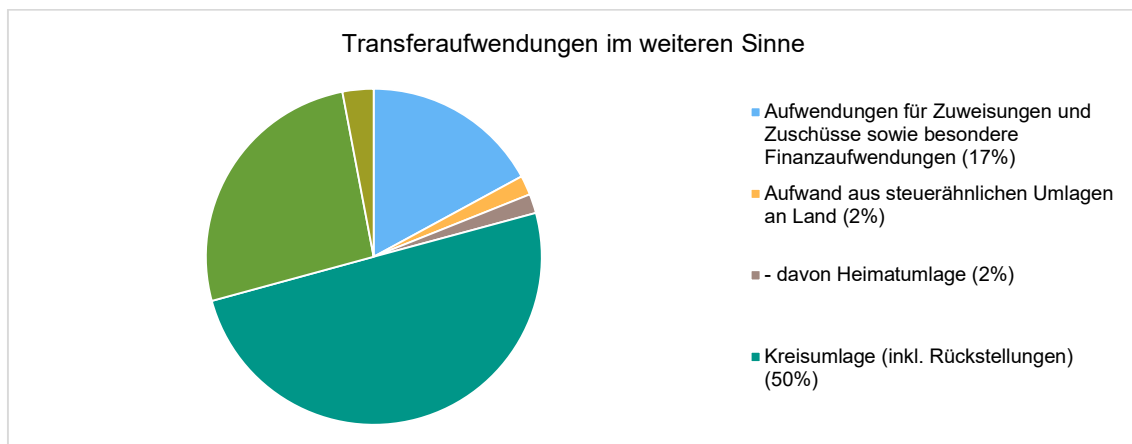
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	8.206.446,00	8.645.200	9.016.000	9.640.000	10.692.000	10.752.300
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	2.510.379,92	2.457.200	2.594.610	2.561.460	2.631.510	2.588.860
Sozialtransferaufwand	1.498,00	0	0	0	--	--
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	10.718.323,92	11.102.400	11.610.610	12.201.460	13.323.510	13.341.160

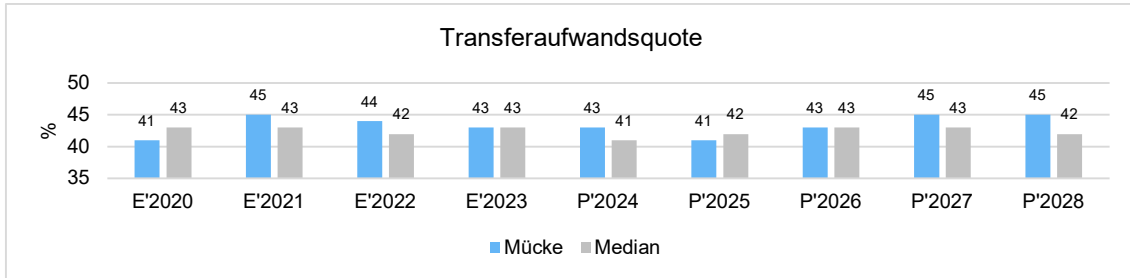
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

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

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

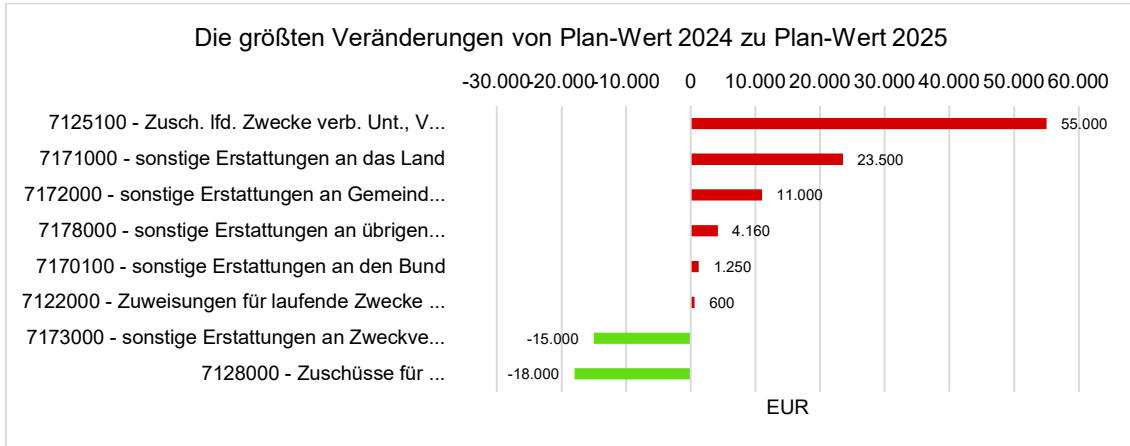


4.4.1 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.013.484,30	1.957.800	2.020.310	1.951.960	2.000.010	1.939.860
Transferaufwendungen	1.498,00	0	0	0	--	--

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2024 sind folgend dargestellt:



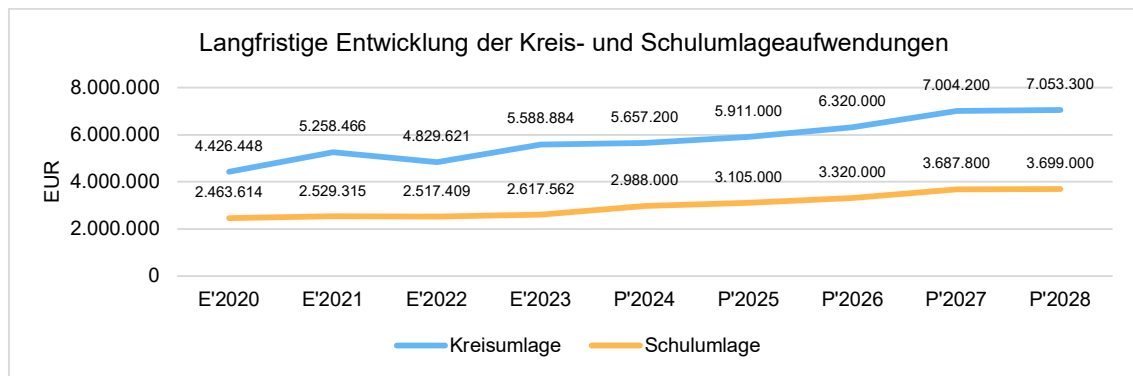
7125100 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Verbandsumlage AVOS¹
 7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)²
 7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich³
 7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)⁴
 7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände⁵
 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche⁶

4.4.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

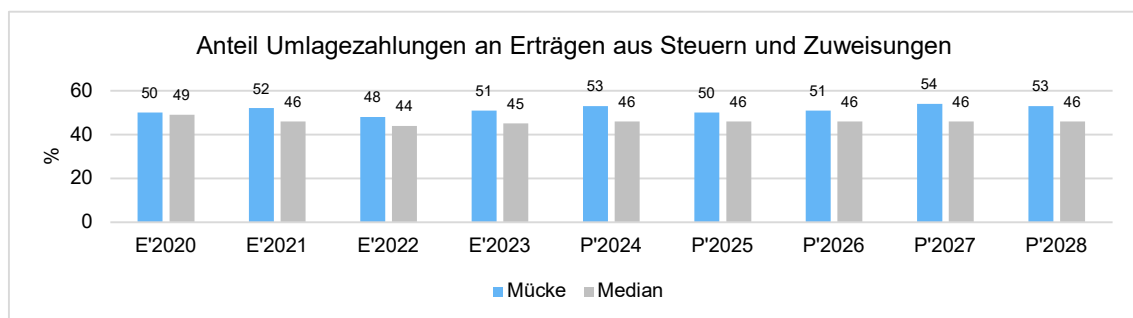
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.703.341,62	9.144.600	9.590.300	10.249.500	11.323.500	11.401.300
davon Kreisumlage	5.588.884,00	5.657.200	5.911.000	6.320.000	7.004.200	7.053.300
davon Schulumlage	2.617.562,00	2.988.000	3.105.000	3.320.000	3.687.800	3.699.000
davon Gewerbesteuerumlage	306.455,45	308.000	354.000	376.000	390.000	400.000
davon Heimatumlage	190.440,17	191.400	220.300	233.500	241.500	249.000



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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

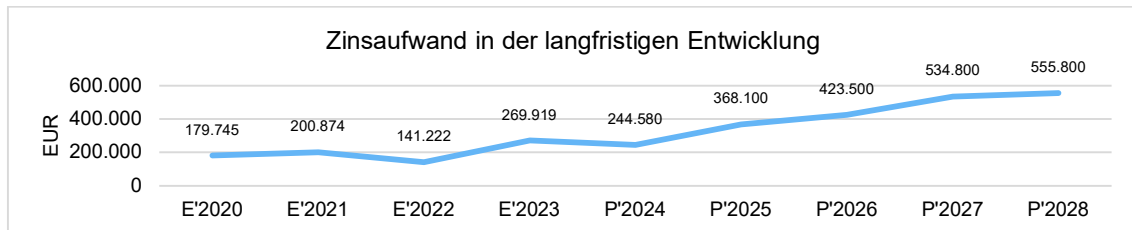


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

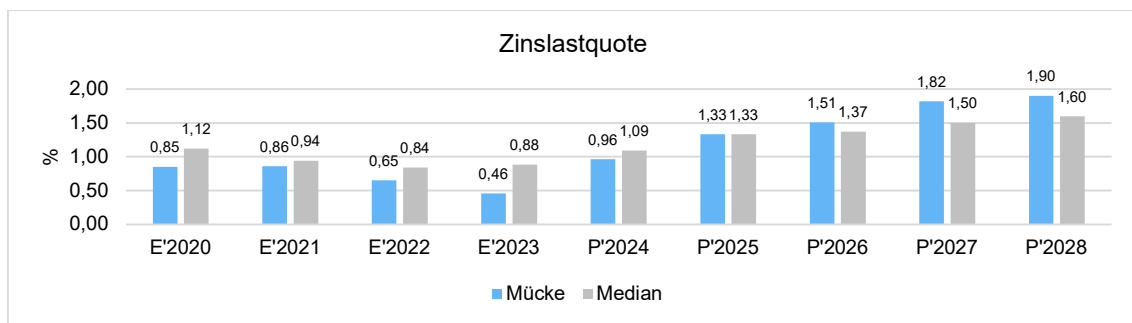
Zinsaufwand

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro	Abw. in %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	368.100	244.580	123.520	50,50



Zinslastquote

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



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro	Abw. in %
Verwaltungsergebnis	-1.411.463	-1.397.250	-14.213	-1,02
Finanzergebnis	-312.850	-169.780	-143.070	-84,27
Ordentliches Ergebnis	-1.724.313	-1.567.030	-157.283	-10,04
Jahresergebnis	-1.724.313	-1.567.030	-157.283	-10,04

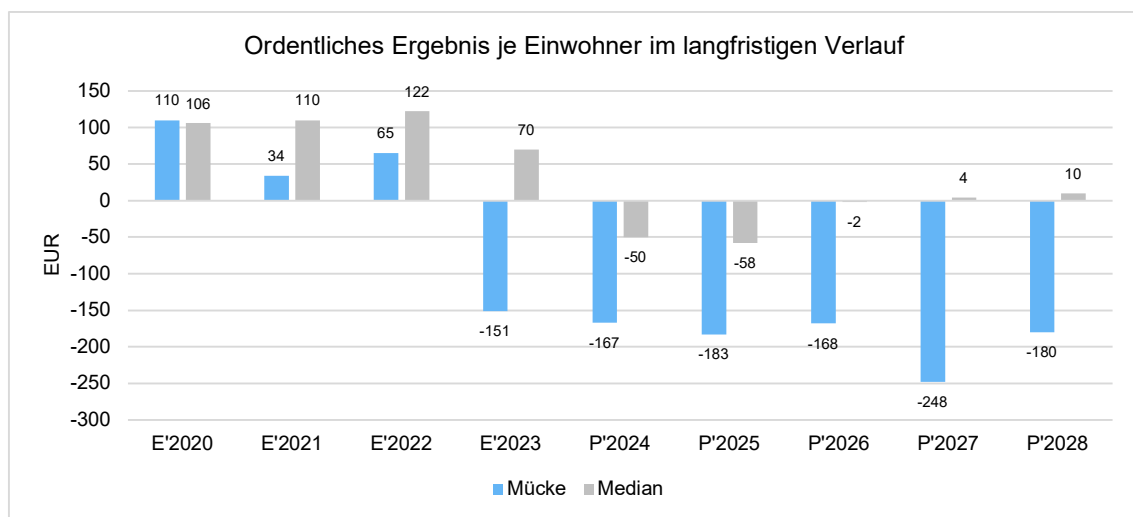
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Verwaltungsergebnis	-1.124.690,42	-1.397.250	-1.411.463	-1.211.458	-1.853.391	-1.186.925
Finanzergebnis	-305.017,91	-169.780	-312.850	-369.750	-482.250	-504.350
Ordentliches Ergebnis	-1.429.708,33	-1.567.030	-1.724.313	-1.581.208	-2.335.641	-1.691.275
Außerordentliches Ergebnis	430.736,16	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-998.972,17	-1.567.030	-1.724.313	-1.581.208	-2.335.641	-1.691.275

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

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:



Interne Leistungsverrechnungen

Im Bereich der internen Leistungsverrechnung werden folgende Jahresergebnisse der aufgeführten Kostenträger (Produkte) auf andere Kostenträger (Produkte) umgelegt:

Bei den nachfolgenden Produkten handelt es sich um "interne" Produkte. D. h. es entsteht bei diesen Produkten keine direkte Außenwirkung bzw. diese Produkte sind für andere Produkte tätig. Die Jahresergebnisse dieser Kostenträger werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung anteilig nach verschiedenen Schlüsseln verteilt.

Produkt 11104 - Personalbewirtschaftung/Personalservice

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

Produkt 11110 - Leistungen des Bauhofes

Das Jahresergebnis wird anteilig durch die, nach der jeweils aktuellsten Zeitaufschreibung (01.01.2023 - 31.12.2023), geleisteten Stunden, auf die jeweiligen Produkte ausgeglichen.

Produkt 53701 - Abfallbeseitigung

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

Produkt 11101 - Unterstützung der politischen Gremien**Produkt 11102 - Innere Verwaltung****Produkt 11103 - IT-Administration****Produkt 11105 - Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen****Produkt 11106 - Kassen- und Vollstreckungswesen****Produkt 11107 - Liegenschaftsverwaltung****Produkt 11108 - Technisches Gebäudemanagement****Produkt 61201 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Produkt 61301 - Abwicklung der Vorjahre**

Die Jahresergebnisse dieser Kostenträger werden anteilig, nach dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 25 der Ergebnisrechnung), mit allen anderen Kostenträger im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen ausgeglichen.

Die Kosten und Erlöse aus der internen Leistungsverrechnung sind bei jedem Produkt in der Teilergebnisrechnung unter den Positionen 31 (Erlöse) und 32 (Kosten) aufgeführt.

Kalkulatorische Verzinsungen

In den Bereichen Wasserversorgung (Produkt 53301), Abwasserbeseitigung (Produkt 53801) und Kindertagesbetreuung (Produkt 36501) werden, gem. § 10 Abs. 2 Hess. KAG für gebührenrechnende Einrichtungen, kalkulatorische Zinsen berücksichtigt. Die Ermittlung der angemessenen Verzinsung

wurde nach der sogenannten Restbuchwertmethode vorgenommen. Als Datengrundlage sind die voraussichtlichen Werte aus der Anlagenbuchhaltung zum Stand Oktober 2022 für den 31. Dezember 2022 angenommen worden.

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

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10	Personalauszahlungen	8.009.750	7.276.700	6.599.340
11	Versorgungsauszahlungen	160.740	160.240	110.986
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.325.440	4.724.020	4.176.780
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	2.195
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.020.810	1.957.800	2.037.066
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.590.300	9.144.600	9.026.610
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	368.100	244.580	113.945
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	18.230	16.730	15.065
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.493.370	23.524.670	22.081.987

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

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.985.704,86	1.330.110	1.509.010	799.660	560.810	667.810
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	442.438,84	37.000	297.500	644.500	369.500	279.500
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	368,22	0	0	0	0	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.428.511,92	1.367.110	1.806.510	1.444.160	930.310	947.310
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	521.545,67	32.500	20.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.790.580,66	6.297.200	3.739.000	6.082.000	1.955.000	1.950.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	513.398,00	608.300	1.482.600	590.500	141.000	162.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	12.496,32	10.700	39.000	14.000	14.000	14.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.838.020,65	6.948.700	5.280.600	6.701.500	2.125.000	2.141.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.409.508,73	-5.581.590	-3.474.090	-5.257.340	-1.194.690	-1.193.690

Hessenkasse

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

Sowohl die Fördermittel von 1.870.065 € sowie das Darlehensangebot über 207.785 € wurden mit Datum vom 19. November 2018 beim Hessischen Ministerium der Finanzen beantragt und sind mit Festsetzungsbescheid vom 18. Dezember 2018 gewährt worden.

Folgende Mittel wurden in den Jahren 2022 bis 2024 bereits abgerufen (in Klammern die Höhe der dazu gewährten Komplementärdarlehen):

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

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

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

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

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

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

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

Sozialbau Bauhof (Inv.-Nr. 0417) = 651.504,80 € (72.389,43 €)

Bachmauer Streitbachbrücke Groß-Eichen (Ertragszuschuss) = 18.071,82 € (2.007,98 €).

Löschwasserzisterne Groß-Eichen (Inv.-Nr. 0343) = 302.787,04 € (33.643,01 €).

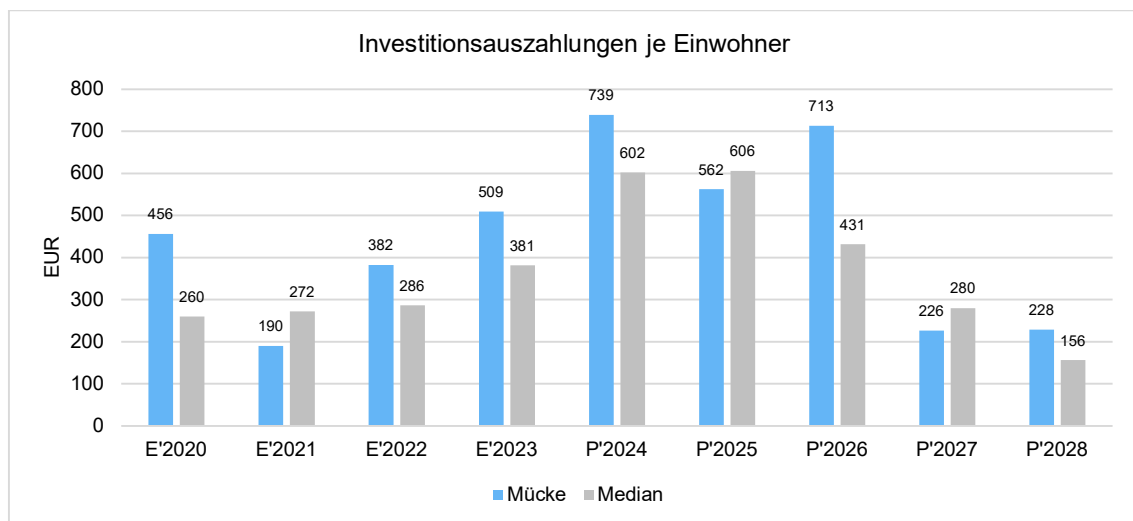
Für die Haushaltsjahre ab 2025 sind Mittelabrufe für folgende Maßnahmen vorgesehen:

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

Stützmauer DGH Atzenhain (Inv.-Nr. 0308) = 131.238,94 € (14.582,06 €)

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2028 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

Wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Auszahlungs-Volumen von 300.000 €)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Gesamthaushalt	4.829.122,79	6.948.700	5.280.600	6.701.500	2.125.000	2.141.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	3.299.654,02	3.851.000	2.301.000	3.460.000	890.000	1.475.000
0159 - WV Reihpfütze Atzenhain	7.297,90	0	0	500.000	--	--
0251 - Erweiterung Erschließung Baugebiet Wallenbach	--	0	545.000	--	--	--
0292 - Anbau Gruppen-/Schlafraum KITA Groß-Eichen	681.866,98	380.000	10.000	--	--	--
0293 - Anbau KITA Merlau	931.689,85	880.000	45.000	--	--	--
0341 - Sanierung/Erweiterung FWGH Atzenhain	333.778,11	432.000	130.000	--	--	--
0350 - Regenrückhaltebecken BG "Wallenbach"	--	0	310.000	310.000	--	--
0352 - Erschl. Kanal BG "Am Graben II"	523.822,99	280.000	10.000	--	--	--
0356 - Erneuerung Kanal OD Ilsdorf	4.184,63	650.000	244.000	--	--	--
0357 - Erschl. Straße Baugebiet "Flensunger Hof II"	325.592,25	--	25.000	--	--	--
0358 - Erschl. Straße Baugebiet "Am Graben II"	187.371,49	330.000	10.000	--	--	--
0367 - Erneuerung Wasserleitung OD Ilsdorf	180.588,23	420.000	256.000	--	--	--
0369 - Beschaffung StLF 20/25 FFW Nieder-Ohmen	98.644,39	28.000	530.000	--	--	--
0386 - Sanierung Wasserleitung L3325 Bahnhofstr. Flens.	--	450.000	186.000	--	--	--
0460 - Erschließung Kanal Erweiterung BG "Hewe"	--	0	--	0	540.000	--
0479 - Erschließung Kanal Gewerbegebiet "Reihpfütze"	24.817,20	1.000	0	1.400.000	--	--
0506 - Erneuerung Wasserleitung Heegstraße Merlau	--	0	0	540.000	--	--
0507 - Erneuerung Wasserleitung OD Groß-Eichen	--	--	0	--	0	800.000
0513 - Kanalarbeiten K 140 Ilsdorf	--	--	0	380.000	--	--
0516 - Gehwege OD Groß-Eichen	--	--	0	0	0	675.000
0537 - Sanierung Kanal Heegstraße	--	--	--	330.000	--	--
0542 - Sanierung DGH Wettsaasen	--	--	--	--	350.000	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	1.529.468,77	3.097.700	2.979.600	3.241.500	1.235.000	666.000

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

6.2 Finanzierungstätigkeit

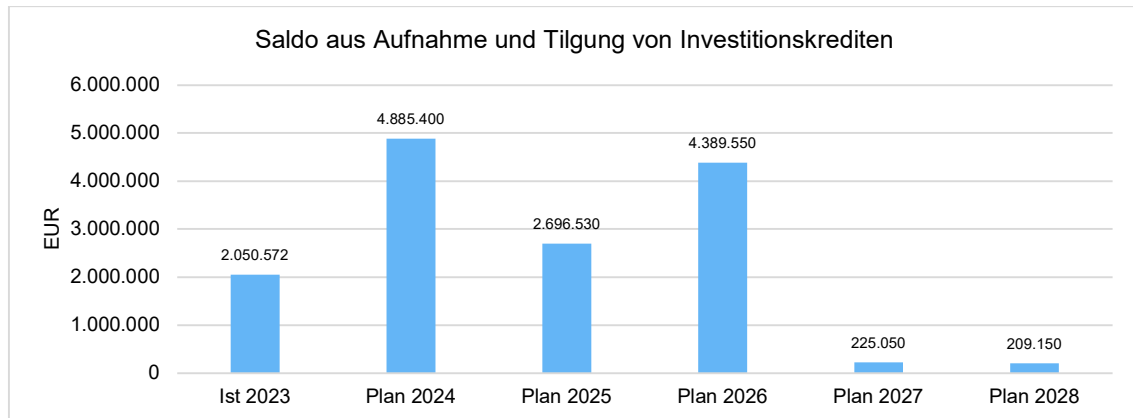
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.573.736,12	5.500.000	3.470.000	5.250.000	1.190.000	1.190.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	523.163,76	614.600	773.470	860.450	964.950	980.850
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.050.572,36	4.885.400	2.696.530	4.389.550	225.050	209.150

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

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



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

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 wurden in den jeweiligen Haushaltssatzungen keine Liquiditätskredite veranschlagt. Es wurden in den Haushaltsjahren keine Liquiditätskredite aufgenommen, dementsprechend sind keine Rückführungen vorzunehmen.

7 Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

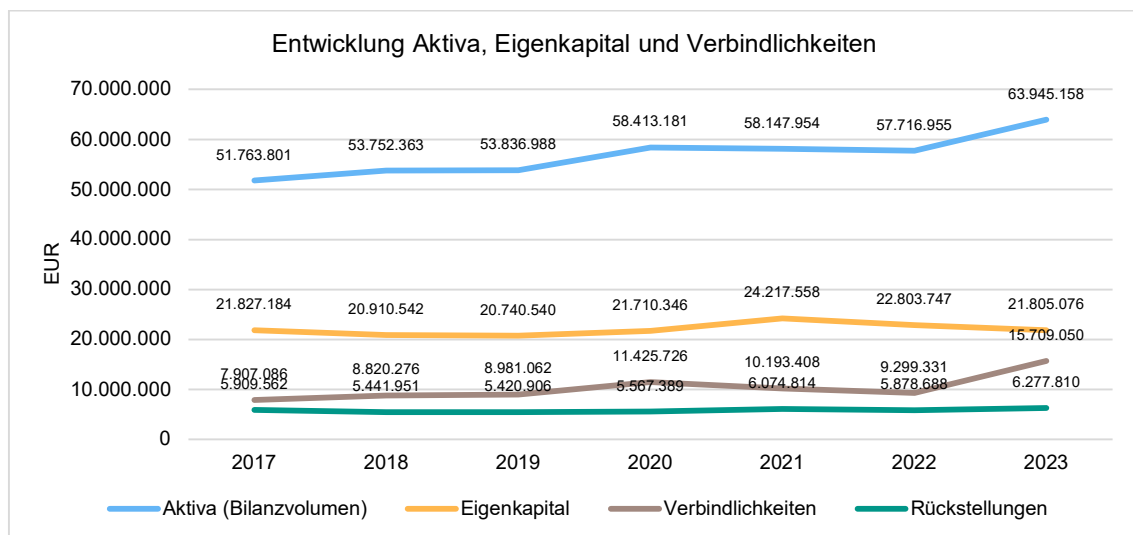
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
Bilanzvolumen / Aktiva	58.413.181	58.147.954	57.716.955	63.945.158
1 - Eigenkapital	21.710.346	24.217.558	22.803.747	21.805.076
1.1 - davon Nettoposition	10.094.364	10.094.364	10.094.364	10.094.364
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	11.615.982	14.123.195	12.709.384	11.710.712
2 - Sonderposten	19.021.796	16.970.972	18.995.030	19.362.225
3 - Rückstellungen	5.567.389	6.074.814	5.878.688	6.277.810
4 - Verbindlichkeiten	11.425.726	10.193.408	9.299.331	15.709.050
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	687.925	691.203	740.159	790.997

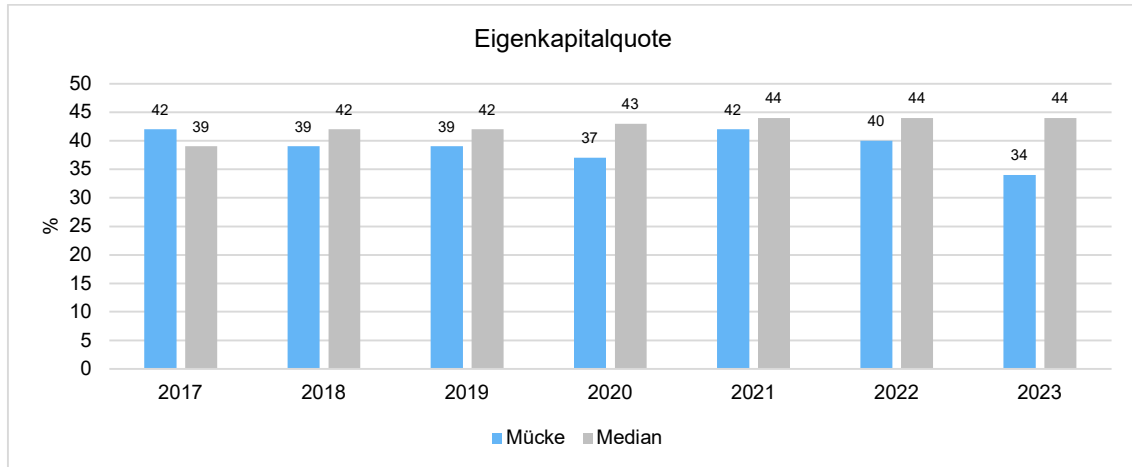
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



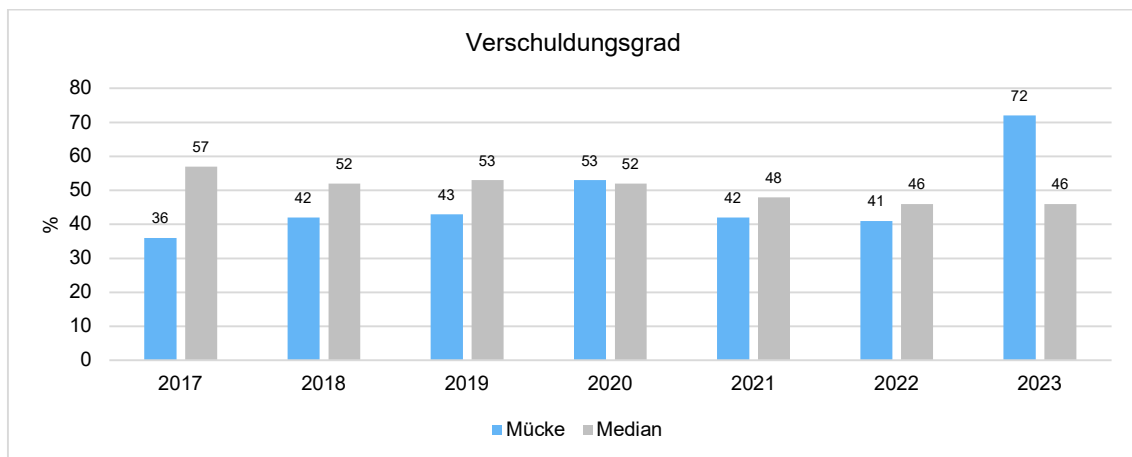
Eigenkapitalquote

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



Verschuldungsgrad

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



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

Für das Jahr 2025 sind folgende Inanspruchnahmen eingeplant:

Nr.	Rückstellungsart	vorhandene Rückstellung lt. Jahresabschluss 2023	geplante Inanspruchnahme im HH-Jahr 2025
1.	Rückstellung Prüfung Jahresabschluss 2020	20.000 €	20.000 €

8 Stellenplan

Erläuterungen zur Personalkostenübersicht 2025

Bezüglich der Personalkosten wird für das Haushaltsjahr 2025 mit einer Erhöhung von rund 700.000,00 €, auf rund 7.970.000,00 €, geplant.

Diese ergibt sich zum einen aus den zu erwartenden allgemeinen Tariferhöhungen im Zusammenhang mit den Tarifverhandlungen über den Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD) im kommenden Jahr. Diese wurden im Mittel mit 3% Lohnkostensteigerung kalkuliert. Zum anderen sind die Höhergruppierungen durch die Änderungen im Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst - Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-SuE) und des Tarifvertrags über die Eingruppierung der handwerklich tätigen kommunalen Beschäftigten in Hessen (HTB-H) zu nennen.

Des Weiteren wurden Personalkosten in Höhe von rund 500.000,00 € für unbesetzte Stellenanteile in allen Bereichen geplant.

Wie im Abschlussbericht zur Phase II der Organisations- und Personalanalyse dargelegt, sind in der Verwaltung aktuell unbesetzten Stellenanteile vorhanden, für welche ca. 75.000,00 € zusätzliche Personalkosten für den Haushalt 2025 eingeplant werden. Aufgrund der aktuellen finanziellen Situation der Gemeinde Mücke wurden für rund 2 Vollzeitäquivalente an unbesetzten Stellen keine Personalkosten geplant.

Im Bereich des Bauhofes wurden zusätzliche Personalkosten in Höhe von 64.000,00 € eingeplant. Diese werden aufgrund der beabsichtigten Nachbesetzung einer frei gewordenen Stelle eingeplant. Hier wurden die Mittel in voller Höhe für das Kalenderjahr eingestellt, da eine Nachbesetzung im besten Fall noch im Jahr 2024 erfolgen könnte.

Im Bereich der Kindergärten werden ca. 360.000,00 € zusätzliche Personalkosten für unbesetzte Stellenanteile eingeplant. Aufgrund von Pädagoginnen im Beschäftigungsverbot bzw. Mutterschutz, teilweisen Stundenreduzierungen von mehreren Mitarbeitern auf Grundlage des TVöD und freigewordener Stellen sind, aktuell 5,50 Stellen unbesetzt. Trotz intensiver Bemühungen um Fachkräfte konnten diese Stellenanteile noch nicht nachbesetzt werden, weshalb die entsprechenden Personalkosten eingeplant werden. Aufgrund der aktuellen finanziellen Situation der Gemeinde Mücke wurden für 2 Vollzeitäquivalente an unbesetzten Stellen keine Personalkosten geplant.

Erläuterungen zum Stellenplan 2025

In den Stellenplan 2025 wurden keinen zusätzlichen Stellenanteile aufgenommen. Die Erhöhung der Stellenanteile insgesamt von 115,01 Stellen, auf 115,07 Stellen, ergibt sich aufgrund einer Verschiebung im Teilhaushalt 1 von 0,71 Beamtenstellen (30 Stunden Beamte) aus Teil A zu 0,77 Stellenanteilen (30 Stunden Angestellte) in den Teil B. Hier wurde die Stelle bei gleicher Wochenstundenanzahl lediglich verschoben.

Teil A: Beamtinnen und Beamte

1. Im Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung - wird nach einer Pensionierung die entsprechende Beamtenstelle in der A 10 mit 0,73 Stellenanteil, bei gleicher Wochenstundenzahl, in eine Bedienstetenstelle in der EG 8 mit 0,77 Stellenanteilen umgewandelt.
2. Im Teilhaushalt 7 - Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung –wird aus Altersgründen die Beamtenstelle in der A 9 mit 1,00 Stellenanteilen in eine Bediensteten Stelle in der EG 7 umgewandelt.

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

1. Im Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung – wird nach einer Pensionierung die entsprechende Beamtenstelle in der A 10 mit 0,73 Stellenanteil, bei gleichbleibender Stundenanzahl, in eine Bediensteten Stelle in der EG 8 mit 0,77 Stellenanteilen umgewandelt.
2. Im Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung - werden 0,51 Stellenanteile der EG 6 im Produktbereich 11102 - Innere Verwaltung, allg. Rechtsangelegenheiten, zentr. Organisations- und Verw. - aus dem Teilhaushalt 3 - Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen – zugeordnet. Diese wurden nicht mit Personalkosten hinterlegt.
3. Im Teilhaushalt 3 - Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen - werden 0,51 Stellenanteile der EG 6 in den Teilhaushalt 1 - Produktbereich 11102 - Innere Verwaltung, allg. Rechtsangelegenheiten, zentr. Organisations- und Verw. - verschoben. Zusätzlicher Ausgleich von Rundungsdifferenzen.
4. Im Teilhaushalt 4 - Finanzen und Steuern – werden für den Haushalt 2025 Personalaufwendungen für eine Stelle nach EG 6 für die bereits genehmigte Stelle in der EG 10 eingeplant. Nach erfolgreich bestandener Prüfung soll diese Stelle, in Vorbereitung auf zwei Renteneintritte im Jahr 2026, mit der derzeitigen Auszubildenden besetzt werden, um eine entsprechende Übergabe gewährleisten zu können. Die Versetzung auf die entsprechenden Stelle wird dann vorgenommen, und somit die Stelle EG 10 wieder frei.
5. Im Teilhaushalt 5 – Gemeindekasse – wird eine Stelle der EG 5 in eine Stelle der EG 6 umgewandelt. Die Stelle hat eine Wertigkeit nach EG 6 ist derzeit aber nur mit der EG 5 besetzt. Keine Veränderung der aktuellen Personalkosten.
6. Im Teilhaushalt 7 - Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung - wird nach einer Pensionierung die entsprechende Beamtenstelle in der A 9 mit 1,00 Stellenanteil in eine Bediensteten Stelle in der EG 7 umgewandelt. Diese ist allerdings nur mit 0,72 Anteilen besetzt.
7. Im Teilhaushalt 7 - Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung – werden aufgrund der tariflichen Vorschriften des Tarifvertrags über die Eingruppierung der handwerklich tätigen kommunalen Beschäftigten in Hessen (HTB-H) 0,7 Stellenanteile von der EG 4 in die EG 5 umgewandelt.
8. Im Teilhaushalt 8 – Bauhof – werden aufgrund der Vorschriften des HTB-H 2,00 Stellen der EG 5 in entsprechende Stellen nach EG 7 umgewandelt.
9. Im Teilhaushalt 8 – Bauhof – werden aufgrund der Vorschriften des HTB-H 12,30 Stellen der EG 5 in entsprechende Stellen nach EG 6 umgewandelt.
10. Im Teilhaushalt 8 – Bauhof – wird aufgrund eines Renteneintritts im Jahr 2025 eine Stelle der EG 2 in eine Stelle nach EG 6 umgewandelt. Die Neubesetzung wird nach den Vorschriften des HTB-H nicht mit der EG 2 durchgeführt werden können.

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Keine Veränderungen zum Nachtragshaushalt 2024.

Teil D: Zusammenstellung

Die Gesamtzahl der Stellen verändert sich aufgrund der Verschiebung von Teil A zu Teil B im Teilhaushalt 1. Siehe Erläuterungen zu Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes, Ziffer 1.

Die im Rahmen der Organisationsuntersuchung vorgeschlagenen und zum Teil umgesetzten organisatorischen Maßnahmen sind in dem aufgestellten Haushaltsplan noch nicht dargestellt. Eine Darstellung der neuen Organisationsstruktur mit den dann vorhandenen 4 Fachbereichen und einer entsprechenden Zuordnung bzw. Änderung der Teilhaushalte sowie der untergeordneten Produkten wird im Rahmen der Umsetzung der Reform für den Haushalt 2026 angestrebt.

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

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

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

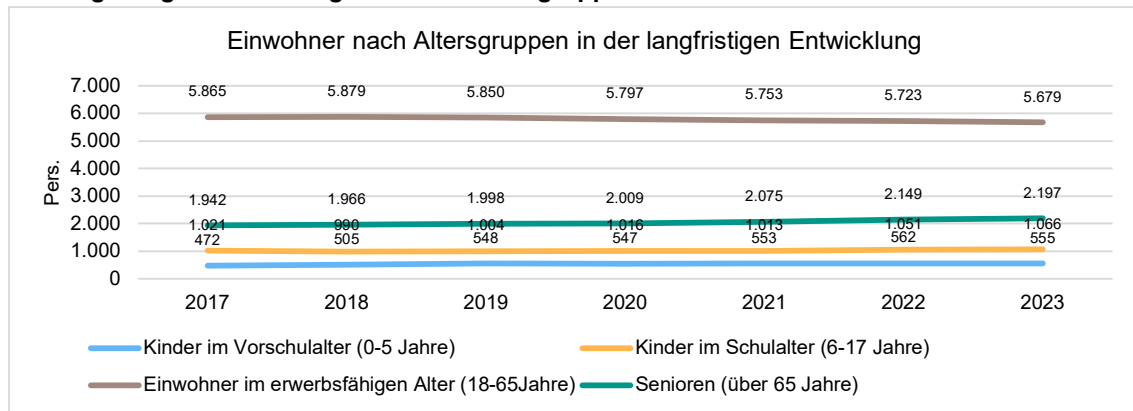
9.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

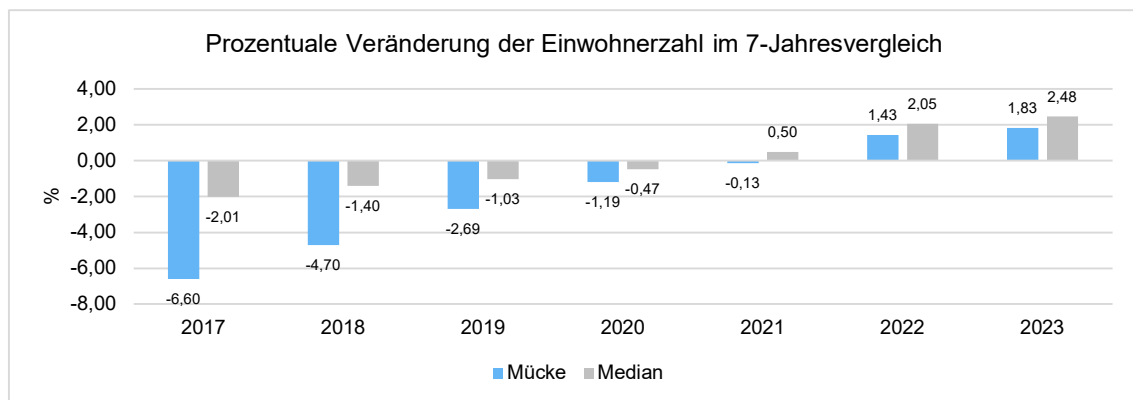
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt	9.400	9.369	9.394	9.485	9.497
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	548	547	553	562	555
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	283	266	258	247	260
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	265	281	295	315	295
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.004	1.016	1.013	1.051	1.066
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	5.850	5.797	5.753	5.723	5.679
Senioren (über 65 Jahre)	1.998	2.009	2.075	2.149	2.197

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 7-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 7-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 7 Jahren verändert hat (i. B. 2022 zu 2016):



Einwohnerzahlen nach Ortsteilen (aus Bestandsstatistiken ekom)										
Haupt- o. Nebenwohnung										
	zum 31.12.							30.06. 2024	Veränderung 2017 bis 2024	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		ab- solut	%
Atzenhain	911	935	966	965	976	978	953	938	27	3%
Bernsfeld	454	448	449	467	468	462	455	454	0	0%
Flensungen	842	864	885	886	893	874	891	886	44	5%
Groß-Eichen	929	938	940	946	912	941	948	930	1	0%
Höckersdorf	212	210	216	212	224	224	231	226	14	7%
Ilsdorf	220	223	224	225	225	216	225	234	14	6%
Merlau	1088	1086	1082	1086	1102	1111	1108	1128	40	4%
Nieder-Ohmen	2520	2561	2562	2545	2559	2631	2639	2622	102	4%
Ober-Ohmen	686	678	678	667	668	702	690	701	15	2%
Ruppertenrod	802	772	766	770	789	774	778	778	-24	-3%
Sellnrod	697	699	696	688	668	678	678	669	-28	-4%
Wettsaasen	175	172	164	166	166	163	163	160	-15	-9%
Summe	9536	9586	9628	9623	9650	9754	9759	9726	190	2%

Anmerkung:

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

9.1.1 Betrachtung der demografischen Entwicklung

Prognose der erwartenden Bevölkerungsentwicklung

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

Im Gegensatz zu der vorgenannten Prognose ist festzuhalten, dass Ende des Jahres 2020 ca. 9.600 Einwohner gemeldet waren und zum Stand 30.06.2024 diese sich auf über 9.700 Einwohner gesteigert haben. In der Betrachtung ab dem Jahr 2017 ist eine Steigerung von 2 % festzuhalten. Für die Gemeinde Mücke ist daher eher von einer Stagnation bzw. leichten Steigerung der Einwohnerzahlen anstatt eines Rückganges auszugehen.

Bei den zukünftig anstehenden Investitionsentscheidungen der Gemeinde Mücke sollte dem Umstand einer prognostizierten leichten Steigerung der Einwohnerzahlen von den politischen Gremien Rechnung getragen werden. Ungeachtet dessen sollte durch eine jugendfreundliche Politik und durch

Schaffung von Baugebieten und Arbeitsplätzen versucht werden, dieser Vorhersage entgegenzuwirken.

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

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

Auswirkungen auf die Wasser- und Abwassergebühren

a. Verbrauchswerte

Die Einwohnerzahlen sind von ca. 9.500 im Jahr 2017 auf über 9.700 im Jahr 2024 gestiegen (ca. 2 %). Geht man aufgrund dieser Zahlen von einer gleichbleibenden bzw. leicht steigenden Bevölkerung aus, ist auch von einer leichten Steigerung im Frischwasserbezug zu rechnen.

b. Auswirkungen auf die Gebühren

Bei den Gebühren für Wasser und Abwasser wird eine Kostendeckung angestrebt. Wenn man von einer leichten Steigerung in den zukünftigen Jahren ausgeht, werden sich, unabhängig von den normalen Kostensteigerungen bei Sach- und Personalkosten, die verbrauchsabhängigen Anteile der Wasser- und Abwassergebühren stabil verhalten. Bezieht man die aktuellen Inflationswerte und die daraus resultierenden Kostensteigerungen hinzu, ist mit höheren Anpassungen in diesen Gebührenbereichen auszugehen.

Auswirkungen auf die Kindertagesbetreuung

a. Kinderzahlen

Auch bei der Entwicklung der Altersstruktur bei bis 6-Jährigen kann man mit Auswirkungen rechnen. Bei einem Stand von den Kindern im Vorschulalter von 548 im Jahr 2019 auf 555 im Jahr 2023 ist eine Stagnation festzuhalten.

b. Kindergartenplätze

Geht man von einer etwa gleichbleibenden Zahl von Kindern aus, die die Betreuungseinrichtungen der Gemeinde in Anspruch nehmen, bleibt abzuwarten, inwieweit durch die Ausbauten der Tagesstätten in Groß-Eichen und Merlau den Bedarf in den nächsten Jahren gedeckt werden kann. Sind hier weitere Kapazitäten notwendig, in den Folgejahren wieder zu einem wichtigen Thema werden.

c. Auswirkungen auf die Gebühren

Bei einer Steigerung der benötigten Kindergartenplätze sind die Erhöhungen für Sachmittel, Personal- und Unterhaltungsaufwand auf die Gebühr umzulegen und die Gebühr ist dementsprechend anzupassen. Im Jahr 2024 wurde eine Gebührenkalkulation durchgeführt. Eine Anpassung der Gebührensätze ist für das Haushaltsjahr 2025 eingeplant.

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

Auswirkungen auf die Grundsteuern

a. Grundbesitz

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

b. Steueraufkommen

Die Höhe des Steueraufkommens ist unabhängig von der Entwicklung der Bevölkerungszahl. Vor dem Hintergrund unveränderter Kosten für die Infrastruktur wären die Grundsteuern als feste Einnahmequelle dazu geeignet, Finanzierungsdefizite an anderer Stelle auszugleichen.

Auswirkungen auf die Gewerbesteuern

a. Zahl der Gewerbebetriebe

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

b. Steuereinnahmen

Aus den vorgenannten Gründen wird eine negative Wirkung auf die Höhe der Gewerbesteuer nicht angenommen. Für die Gewerbesteuerpflichtigen in Mücke sind in diesem Bereich vielmehr die allgemein wirtschaftlichen Bedingungen ausschlaggebend. Abweichend von der mit Rezession bewerteten Gesamtwirtschaftlichen Lage in Deutschland war im Jahr 2024 eine deutliche Steigerung bei den Erträgen aus Gewerbesteuern festzustellen. Grundsätzlich ist für die Gewerbesteuern festzuhalten, dass die Gewerbesteuern eine sehr bedeutende Ertragsposition im gemeindlichen Haushalt darstellen. Ebenso ist zu erwähnen, dass diese Position mit starken Schwankungen in den Erträgen behaftet ist.

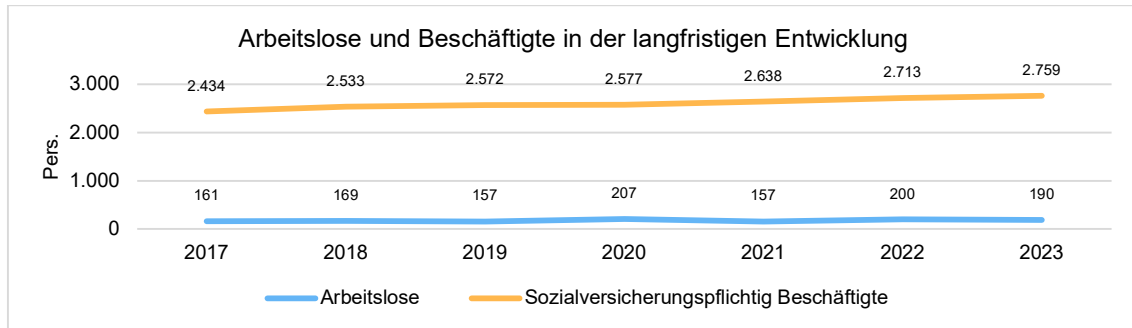
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

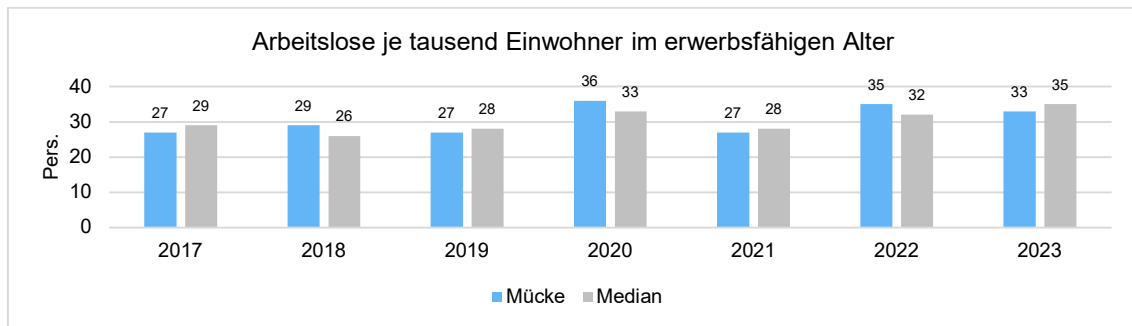
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	157	207	157	200	190
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	17	25	16	24	22
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	47	52	47	65	56
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.572	2.577	2.638	2.713	2.759

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



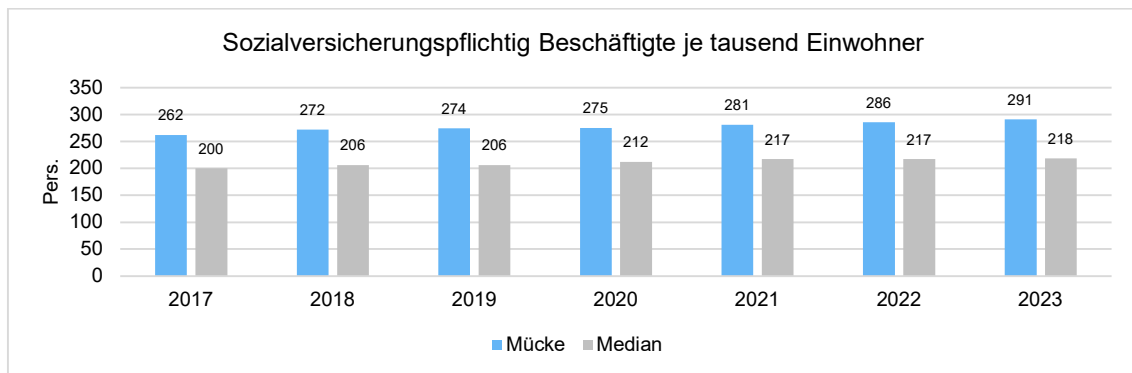
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



10 Übersicht über den Stand der Jahresabschlüsse der letzten Jahre

Gemäß § 112 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ist zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufzustellen. Dabei soll der Gemeindevorstand den Jahresabschluss innerhalb von vier Monaten aufstellen (§112 Abs. 5 HGO). Der festgestellte Jahresabschluss wird dann dem Rechnungsprüfungsamt (RPA) zur Prüfung vorgelegt (§ 128 HGO). Nach Abschluss der Prüfung legt der Gemeindevorstand den Jahresabschluss der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor (§ 113 HGO). Diese beschließt über den vom RPA geprüften Jahresabschluss bis spätestens 31. Dezember des zweiten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres (Bsp.: JA 2020 = 31. Dezember 2022) und entscheidet zugleich über die Entlastung des Gemeindevorstandes (§ 114 HGO).

Aus den folgend aufgezeigten Daten ist ersichtlich, dass sowohl die Aufstellung als auch die Entlastung der einzelnen Jahresabschlüsse für die Gemeinde Mücke nicht fristgerecht erfolgt sind bzw. erfolgen werden.

Jahresabschluss	Bearbeitungsstand	Datum
bis 2018	durch Gemeindevertretung entlastet	
2019	durch Gemeindevertretung entlastet	20.09.2023
2020	zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt eingereicht	Juli 2024
2021	durch Gemeindevorstand festgestellt	09.05.2022
2022	durch Gemeindevorstand festgestellt	19.06.2023
2023	durch Gemeindevorstand festgestellt	27.05.2024
2024	noch keine Aufstellung erfolgt	

Die Gemeinde Mücke stellt hier leider im Bereich des Vogelsbergkreises keine Ausnahme dar. Ziel muss es sein eine zeitnahe Aufstellung bzw. Feststellung der Jahresabschlüsse zu erreichen. Hierdurch kann mit einem Blick in nahe Vergangenheit eine größere Steuerungsmöglichkeit für zukünftige Jahre ermöglicht werden. Der Informationsgewinn eines über mehrere Jahre zurückliegenden Jahresabschlusses ist als eher gering anzusehen.

Gemeinde Mücke

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025



Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Jahresabschlusse	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.387	252.550	222.575	202.576	202.575	202.576
2	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.395.026	3.843.265	3.968.582	3.989.839	3.994.191	3.999.796
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	271.020	384.250	442.900	402.400	382.400	387.400
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	-	-	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.647.601	11.828.500	13.173.300	13.807.000	14.361.100	14.850.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	369.051	363.100	370.200	379.400	387.000	394.800
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.917.373	5.959.180	6.474.805	6.383.470	6.827.290	6.954.780
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	951.228	1.108.144	1.183.511	1.205.998	879.706	856.389
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	365.454	387.310	463.585	463.785	463.985	464.185
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.155.140	24.126.299	26.299.458	26.834.468	27.498.246	28.109.925
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	6.649.747	7.276.700	7.966.850	8.474.050	8.752.050	9.018.150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	914.108	379.440	791.040	224.040	229.740	238.040
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.113.146	4.754.020	5.355.940	4.996.020	4.926.520	4.635.570
14	66	Abschreibungen	1.869.626	1.994.259	1.968.250	2.132.125	2.101.587	2.045.701
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.013.484	1.957.800	2.020.310	1.951.960	2.000.010	1.939.860
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.703.342	9.144.600	9.590.300	10.249.500	11.323.500	11.401.300
17	72	Transferaufwendungen	1.498	-	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.055	16.730	18.230	18.230	18.230	18.230
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.280.006	25.523.549	27.710.920	28.045.925	29.351.637	29.296.851
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 1.124.866	- 1.397.250	- 1.411.462	- 1.211.457	- 1.853.391	- 1.186.926
21	56, 57	Finanzerträge	- 35.099	74.800	55.250	53.750	52.550	51.450
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	270.646	244.580	368.100	423.500	534.800	555.800
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 305.745	- 169.780	- 312.850	- 369.750	- 482.250	- 504.350
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	23.120.041	24.201.099	26.354.708	26.888.218	27.550.796	28.161.375
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	24.550.652	25.768.129	28.079.020	28.469.425	29.886.437	29.852.651
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 1.430.610	- 1.567.030	- 1.724.312	- 1.581.207	- 2.335.641	- 1.691.276
27	59	Außerordentliche Erträge	434.847	-	-	-	-	-
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.110	-	-	-	-	-
29		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	430.736	-	-	-	-	-
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 999.874	- 1.567.030	- 1.724.312	- 1.581.208	- 2.335.641	- 1.691.275
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis							=	0,00
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis							=	0,00
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis							=	0,00

Finanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Konten-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.782	252.550	222.575	202.576	202.575	202.576
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.577.038	3.811.300	3.929.930	3.940.130	3.940.130	3.940.130
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	268.910	384.250	442.900	402.400	382.400	387.400
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	11.942.031	11.828.500	13.173.300	13.807.000	14.361.100	14.850.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	368.898	363.100	370.200	379.400	387.000	394.800
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.849.764	5.959.180	6.474.805	6.383.470	6.827.290	6.954.780
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.612	45.800	25.250	24.750	24.550	24.450
8	813, 828	sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	374.367	367.310	443.585	443.785	443.985	444.185
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	22.613.178	23.011.990	25.082.545	25.583.511	26.569.030	27.198.321
10	830	Personalauszahlungen	6.599.340	7.276.700	8.009.750	8.494.050	8.752.050	9.018.150
11	831	Versorgungsauszahlungen	110.986	160.240	160.740	160.740	160.740	160.740
12	832	Auszahlungen für Sach- und	4.182.937	4.724.020	5.325.440	4.965.520	4.896.020	4.605.070
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	2.195	-	-	-	-	-
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.037.066	1.957.800	2.020.810	1.952.460	2.000.510	1.940.360
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Umlageverpflichtungen	9.026.610	9.144.600	9.590.300	10.249.500	10.647.500	11.094.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	114.374	244.580	368.100	423.500	534.800	555.800
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit	16.263	16.730	18.230	18.230	18.230	18.230
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	22.089.771	23.524.670	25.493.370	26.264.000	27.009.850	27.392.350
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und	523.407	512.680	410.825	680.489	440.820	194.029
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.985.705	1.330.110	1.509.010	799.660	560.810	667.810
		für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	27.274	27.310	27.260	27.260	27.260	27.260
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	442.439	37.000	297.500	644.500	369.500	279.500
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	368	-	-	-	-	-
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.428.512	1.367.110	1.806.510	1.444.160	930.310	947.310
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.751	32.500	20.000	15.000	15.000	15.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.227.579	6.297.200	3.739.000	6.082.000	1.955.000	1.950.000

Finanzhaushalt

- Euro -

26	841	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	513.398	608.300	1.482.600	590.500	141.000	162.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.496	10.700	39.000	14.000	14.000	14.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	4.820.225	6.948.700	5.280.600	6.701.500	2.125.000	2.141.000
29		Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	- 2.391.713	- 5.581.590	- 3.474.090	- 5.257.340	- 1.194.690	- 1.193.690
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	- 1.868.306	- 6.094.270	- 3.884.915	- 5.937.829	- 1.635.510	- 1.387.719
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	2.573.736	5.500.000	3.470.000	5.250.000	1.190.000	1.190.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das	523.164	614.600	773.470	860.450	964.950	980.850
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	523.164	614.600	773.470	847.450	964.950	980.850
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.050.572	4.885.400	2.696.530	4.389.550	225.050	209.150
34		Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	182.266	- 1.208.870	- 1.188.385	- 1.548.279	- 1.410.460	- 1.178.569
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	37.147	-	-	-	-	-
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	32.604	-	-	-	-	-
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	- 69.751	-	-	-	-	-
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.729.066	3.841.600	2.200.000	1.011.615	- 536.664	- 1.947.124
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	112.515	- 1.208.870	- 1.188.385	- 1.548.279	- 1.410.460	- 1.178.569
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den	3.841.582	2.632.730	1.011.615	- 536.664	- 1.947.124	- 3.125.693

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):

In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen 0,00 €

In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen 0,00 €

Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs.1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätsreserve

Gemeinde Mücke

Konten- Ansatzübersicht 2025



Haushalt 2025 - Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

5 Erträge

Pos. 01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung v.Gebäuden und Räumen	13.904,94 €	7.050,00 €	11.400,00 €
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	30,00 €	- €	- €
5004010	Landpacht	30,00 €	34.000,00 €	31.275,00 €
5004020	Fischereipacht	- €		5.700,00 €
5004030	Wegenutzung	- €	5.500,00 €	60.000,00 €
5005000	Umsatzerlöse aus d. sonst Nutzung v Vermögen/Recht	138.490,91 €	133.400,00 €	51.900,00 €
5006000	Umsatzerlöse aus Holzverkauf	- €	50.600,00 €	35.000,00 €
5006010	Umsatzerlöse aus Holzverkauf 7 %	925,24 €		- €
5006020	Umsatzerlöse aus Holzverkauf 19 %	63.767,10 €		- €
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.702,81 €	2.000,00 €	2.300,00 €
5090000	sonstige Umsatzerlöse	- €	- €	- €
5090100	Umsatzerlöse aus Schilderprägung 19 %	18.536,12 €	20.000,00 €	25.000,00 €
	Summe privatrechtliche Leistungsentgelte	238.387,12 €	252.550,00 €	222.575,00 €
Pos. 02	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	188.286,35 €	177.300,00 €	205.130,00 €
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	261.883,56 €	296.000,00 €	310.000,00 €
5110020	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Kanal	1.971.290,30 €	2.050.000,00 €	2.050.000,00 €
5110050	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren WV 7 %	827.937,67 €	1.150.000,00 €	1.160.000,00 €
5110100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Kegelbahn	575,00 €	500,00 €	300,00 €
5110120	Benutzungsgebühren Auflösung Grabnutzungsrechten	29.296,87 €	29.565,04 €	32.245,00 €
5110130	Benutzungsgebühren Auflösung Grabräumung	299,00 €	- €	507,00 €
5110150	Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus	10.399,50 €	8.000,00 €	12.000,00 €
5110300	EB Öffentlich-rechtl. Benutzungsgeb. Stockhausen 7 %	14.950,61 €	19.000,00 €	22.000,00 €
5110400	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren FW	55.443,83 €	35.000,00 €	40.000,00 €
5110500	Benutzungsgebühren Erdbestattung	- €	- €	28.000,00 €
5110510	Benutzungsgebühren Urnenbestattung	- €	- €	50.000,00 €
5110520	Benutzungsgebühren Trauerhalle	- €	- €	6.000,00 €
5110530	Benutzungsgebühren Kühlzelle	- €	- €	1.000,00 €
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	34.663,31 €	75.500,00 €	45.500,00 €
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	- €	2.400,00 €	5.900,00 €
	Summe Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.395.026,00 €	3.843.265,04 €	3.968.582,00 €

Haushalt 2025 - Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

Pos. 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
5481000	Kostenerstattungen vom Land	2.010,00 €	- €	30.000,00 €
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	97.367,81 €	74.500,00 €	111.000,00 €
5482010	Kostenerst. Gemeinden (GV) Flüchtlinge Ukraine	40.210,00 €	30.000,00 €	42.000,00 €
5482020	Kostenerst. Gde. (GV) Flüchtlinge Asylbewerber	- €	150.000,00 €	130.000,00 €
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	10.202,19 €	1.500,00 €	10.000,00 €
5484000	Kostenerstattungen vom sonst. Öffentl. Bereich	982,87 €	- €	- €
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.834,29 €	- €	1.000,00 €
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	31.744,17 €	28.250,00 €	28.900,00 €
5488100	Kostenerstattungen von Sozialversicherungen LOGA	68.833,86 €	75.000,00 €	75.000,00 €
5490100	EB andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen 7 %	14.834,31 €	20.000,00 €	10.000,00 €
	Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	271.019,50 €	384.250,00 €	442.900,00 €
Pos. 04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5210000	Bestandsveränderungen Holzvorräte	- €	- €	- €
	Summe Bestandsveränderungen Holzvorräte	- €	- €	- €
Pos. 05	Steuern, steuerähnl. Erträge einschl. ges. Umlagen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.754.373,66 €	5.782.500,00 €	6.157.600,00 €
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	596.786,28 €	623.000,00 €	639.700,00 €
5551000	Grundsteuer A	100.272,20 €	101.000,00 €	86.000,00 €
5552000	Grundsteuer B	1.489.872,06 €	1.502.000,00 €	1.980.000,00 €
5553000	Gewerbesteuer	3.523.335,80 €	3.560.000,00 €	4.050.000,00 €
5559120	Sonst. Vergnügungsst. einschl. Spielapparatesteuer	114.548,21 €	180.000,00 €	180.000,00 €
5559200	Hundesteuer	68.412,50 €	80.000,00 €	80.000,00 €
	Summe Steuern, steuerähnl. Erträge einschl. ges. Umlagen	11.647.600,71 €	11.828.500,00 €	13.173.300,00 €

Haushalt 2025 - Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

Pos. 06	Erträge aus Transferleistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	368.415,00 €	363.100,00 €	370.200,00 €
5479000	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	635,74 €	- €	- €
	Summe Erträge aus Transferleistungen	369.050,74 €	363.100,00 €	370.200,00 €
Pos. 07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5401010	Schlüsselzuweisungen	4.370.101,00 €	4.627.000,00 €	5.015.900,00 €
5410330	Ertragszuschüsse Hessenkasse	63.971,82 €	- €	- €
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.288.692,40 €	1.213.640,00 €	53.540,00 €
5421200	Zuweisung Land Betriebskostenförderung KiTa	- €	- €	723.275,00 €
5421250	Zuweisung Land Förderung KiTa "Ü3"	- €	- €	620.000,00 €
5422000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	183.958,26 €	80.000,00 €	60.400,00 €
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst. öffentl. Bereich	2.718,93 €	36.700,00 €	- €
5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	125,00 €	- €	- €
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	215,92 €	470,00 €	470,00 €
5430200	Schuldendiensthilfe Land "Hessenkasse"	1.499,24 €	1.370,00 €	1.220,00 €
	Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.911.282,57 €	5.959.180,00 €	6.474.805,00 €
Pos. 08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl. Bereich	403.981,71 €	387.261,00 €	401.023,00 €
5460110	Erträge Auflösung SOPO Inv. öffentl. Bereich KIP-Pr	53.758,00 €	53.762,00 €	53.760,00 €
5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl. Bereich	145.337,16 €	142.415,00 €	150.076,00 €
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	348.151,00 €	312.706,00 €	310.352,00 €
5463200	Erträge Auflösung von SOPO Gebührenausschl. Schmutzwasser	- €	87.900,00 €	111.500,00 €
5463300	Erträge Auflösung von SOPO Geb. Ausgl. Niederschlagswasser	- €	124.100,00 €	156.800,00 €
	Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	951.227,87 €	1.108.144,00 €	1.183.511,00 €

Haushalt 2025 - Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

Pos. 09	Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	9.003,46 €	8.000,00 €	9.700,00 €
5300150	Stromkosten Dorfgemeinschaftshaus	4.957,50 €	3.800,00 €	4.000,00 €
5309100	Konzessionsabgaben	240.470,26 €	235.000,00 €	- €
5309110	Konzessionsabgaben Strom	- 5.820,32 €	- €	227.000,00 €
5309120	Konzessionsabgaben Gas	- €	- €	25,00 €
5309500	Erlöse aus Essensgeld Kindergärten	99.768,00 €	99.000,00 €	199.000,00 €
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	984,97 €	19.200,00 €	1.600,00 €
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.792,03 €	500,00 €	200,00 €
5330100	Schadensersatzleistung Dorfgemeinschaftshaus	80,70 €	100,00 €	100,00 €
5381000	Erträge aus Herabs./Aufl. von Rückst.(ohne Insth.)	2.220,16 €	20.000,00 €	20.000,00 €
5395000	Erträge aus Beiträgen für stat. Wahlleistungen	2.268,00 €	1.310,00 €	1.360,00 €
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	7.561,28 €	- €	- €
5399300	Erträge geldwerter Vorteil Bike-Leasing	168,00 €	400,00 €	600,00 €
	Summe sonstige ordentliche Erträge	365.454,04 €	387.310,00 €	463.585,00 €
Pos. 21	Finanzerträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5710100	Bankzinsen	16.677,19 €	15.000,00 €	100,00 €
5761000	Säumniszuschläge	4.354,50 €	4.000,00 €	10.000,00 €
5762000	Mahngebühren	11.978,83 €	14.000,00 €	12.000,00 €
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	- 70.343,25 €	10.000,00 €	1.000,00 €
5764000	Stundungszinsen	2.106,87 €	2.700,00 €	2.000,00 €
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	127,23 €	100,00 €	150,00 €
5790970	Zinserträge Bürgen. Hallenbad	- €	29.000,00 €	30.000,00 €
	Summe Finanzerträge	- 35.098,63 €	74.800,00 €	55.250,00 €

Haushalt 2025 - Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

6 Aufwendungen				
Pos. 11	Personalaufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.925.506,48 €	5.398.500,00 €	5.978.900,00 €
6201010	Entg. Arbeitszeit für Bike-Leasing	- 125,38 €	- 4.700,00 €	- 7.600,00 €
6201090	Änderung Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	43.875,14 €	- €	42.900,00 €
6250010	Geldwerter Vorteil Bike-Leasing	168,00 €	400,00 €	600,00 €
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	286.885,40 €	274.900,00 €	221.800,00 €
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	993.084,62 €	1.153.150,00 €	1.281.900,00 €
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallvers.	5.882,50 €	4.550,00 €	- €
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	367.380,93 €	422.750,00 €	493.600,00 €
6490100	Beihilfen Bezügebereich	185,19 €	- €	- €
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	91,00 €	450,00 €	350,00 €
6513000	Aufw. für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	1.045,35 €	2.300,00 €	2.200,00 €
6519000	sonst. Aufw. für übernommene Fahrtk. u. ä. Kosten	8,00 €	- €	- €
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	4.082,64 €	5.000,00 €	14.000,00 €
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	21.677,18 €	16.400,00 €	18.900,00 €
6590010	Aufwendungen für Gesundheitspräventionen	- €	3.000,00 €	5.100,00 €
	Summe Personalaufwendungen	6.649.747,05 €	7.276.700,00 €	7.966.850,00 €
Pos. 12	Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	110.985,60 €	160.240,00 €	160.740,00 €
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen aktive	129.576,00 €	196.500,00 €	536.900,00 €
6460110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Pensionsfälle	543.947,00 €	6.300,00 €	96.000,00 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen aktive	13.204,00 €	21.000,00 €	1.800,00 €
6461010	Zuführung zu Beihilferückstellungen Pensionsfälle	116.395,00 €	- 4.600,00 €	- 4.400,00 €
	Summe Versorgungsaufwendungen	914.107,60 €	379.440,00 €	791.040,00 €

Haushalt 2025 - Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
601XXXX	Verbrauchsmaterial	81.559,92 €	82.750,00 €	85.200,00 €
6020000	Hilfsstoffe	16.667,12 €	25.500,00 €	25.500,00 €
60302XX	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	- €	550,00 €	500,00 €
605XXXX	Energieaufwendungen (Strom, Heizöl, (Ab-)Wasser)	1.080.408,36 €	1.077.130,00 €	1.072.030,00 €
606XXXX	Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung	372.913,65 €	445.750,00 €	472.400,00 €
6070XXX	Aufwendung für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	113.470,83 €	131.650,00 €	103.650,00 €
6081xxx	Reinigungsmaterial	25.981,64 €	23.500,00 €	25.900,00 €
6082XXX	Lebensmittel und Getränke	72.172,28 €	66.900,00 €	81.150,00 €
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	7.074,38 €	5.120,00 €	4.100,00 €
6101xxx	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	39.077,33 €	20.000,00 €	43.500,00 €
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	40.281,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
6131100	Einsatzgelder Feuerwehren	27.072,50 €	17.000,00 €	30.000,00 €
6139000	sonst. weitere Fremdleistung (auf Arbeitsnachweis)	- €	1.000,00 €	2.000,00 €
616XXXX	Fremdinstandhaltung	903.733,20 €	1.117.350,00 €	1.540.000,00 €
617XXXX	Aufwendungen für bezogene Leistungen	363.760,97 €	346.020,00 €	371.770,00 €
67XXXXX	Aufwendungen für Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	452.857,48 €	737.025,00 €	843.355,00 €
68XXXXX	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u. ähnl.	218.718,71 €	265.800,00 €	284.790,00 €
69XXXXX	Beiträge für Versicherungen, sonst. betr. Aufwendungen	296.921,42 €	350.975,00 €	330.095,00 €
	Summe Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.112.670,79 €	4.754.020,00 €	5.355.940,00 €
Pos. 14	Abschreibungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6611000	Abschreibungen auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.244,00 €	10.581,70 €	10.355,00 €
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	163.505,00 €	161.509,00 €	154.773,00 €
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.321.400,71 €	1.397.224,96 €	1.335.153,00 €
6630000	Abschreibungen auf techn. Anlagen u. Maschinen	11.780,41 €	35.764,00 €	36.302,00 €
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	8.065,99 €	52.658,77 €	91.112,00 €
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	72.882,20 €	67.441,39 €	78.101,00 €
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	192.425,00 €	190.644,27 €	189.623,00 €
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	72.675,54 €	59.970,24 €	63.252,00 €
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.469,00 €	18.464,62 €	9.579,00 €
6672000	Abschreibung auf Ford. aus Niederschlagung	8.178,19 €	- €	
	Summe Abschreibungen	1.869.626,04 €	1.994.258,95 €	1.968.250,00 €

Haushalt 2025 - Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

7 Aufwendungen				
Pos. 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.649,47 €	- €	600,00 €
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	112.217,07 €	65.000,00 €	65.000,00 €
7125100	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Verbandsumlage AVOS	1.282.000,00 €	1.207.000,00 €	1.262.000,00 €
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	8.000,00 €	21.300,00 €	21.300,00 €
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	431.399,33 €	496.500,00 €	478.500,00 €
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	3.574,35 €	3.000,00 €	4.250,00 €
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	21.677,56 €	2.500,00 €	26.000,00 €
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	73.338,68 €	56.250,00 €	67.250,00 €
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	- €	15.000,00 €	- €
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	12.556,39 €	5.000,00 €	5.000,00 €
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	64.011,72 €	85.000,00 €	85.000,00 €
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.059,73 €	1.250,00 €	5.410,00 €
	Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.013.484,30 €	1.957.800,00 €	2.020.310,00 €
Pos. 16	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlageverpfl.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7353120	Heimatumlage "Starke Heimat Hessen"	190.440,17 €	191.400,00 €	220.300,00 €
7354100	Kreisumlage	5.850.784,00 €	5.657.200,00 €	5.911.000,00 €
7354110	Zuführung zur Rückstellung Kreisumlage	- 261.900,00 €	- €	- €
7354200	Schulumlage	2.759.662,00 €	2.988.000,00 €	3.105.000,00 €
7354210	Zuführung zur Rückstellung Schulumlage	- 142.100,00 €	- €	- €
7380100	Gewerbesteuerumlage	306.455,45 €	308.000,00 €	354.000,00 €
	Summe Steueraufwend. einschl. gesetzl. Umlageverpfl.	8.703.341,62 €	9.144.600,00 €	9.590.300,00 €

Haushalt 2025 - Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

Pos. 17	Transferaufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7287000	Sonstige soziale Erstattungen private Unternehmen	1.498,00 €	- €	- €
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	- €	- €	- €
	Summe Transferaufwendungen	1.498,00 €	- €	- €
Pos. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7020000	Grundsteuer	10.507,11 €	11.880,00 €	12.880,00 €
7030000	Kfz-Steuer	4.548,13 €	3.450,00 €	3.950,00 €
7030100	EB Kfz-Steuer	- €	1.200,00 €	1.200,00 €
7401000	Gewerbesteuer	- €	200,00 €	200,00 €
	Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	15.055,24 €	16.730,00 €	18.230,00 €
Pos. 22	Zinsen und andere Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7710000	Bankzinsen	106.517,89 €	236.030,00 €	361.800,00 €
7710100	Zinsdienstumlage	2.678,00 €	3.000,00 €	2.400,00 €
7710200	Darlehenszinsen aus KIP-Landesprogramm	215,92 €	600,00 €	500,00 €
7710300	Darlehenszinsen aus "Eigenanteil Hessenkasse"	1.499,24 €	4.200,00 €	3.400,00 €
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	1.346,82 €	750,00 €	- €
7790970	Zinsaufwendungen Bürgergen. Hallenbad	157.661,41 €	- €	- €
	Summe Zinsen und andere Aufwendungen	269.919,28 €	244.580,00 €	368.100,00 €

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

**Verwaltungsleitung
Bürgermeister**

Fachbereich I			Fachbereich II		Fachbereich III			Organisatorischer Verwaltungsaufbau
Verwaltungssteuerung			Finanzservice		Bauen und Liegenschaften			
Fachdienst I.I Innere Verwaltung	Fachdienst I.II Kultur, Soziales und Wirtschaft	Fachdienst I.III Ordnungsangelegenheiten u. Personstandswesen	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 85 - 86	TH 2 Seite 112 - 113	TH 3 Seite 146 - 147	TH 4 Seite 187 - 188	TH 5 Seite 208 - 209	TH 6 Seite 215 - 216	TH 7 Seite 267 - 268	TH 8 Seite 307 - 308	

Unterstützung der politischen Gremien 11101 Seite 87 - 91	Heimat- u. Kulturpflege 28101 Seite 114 - 117	Wahlen u. Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten 12101 Seite 148 - 151	Haushalts- u. Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen 11105 Seite 189 - 193	Kassen- und Vollstreckungswesen 11106 Seite 210 - 214	Kinderspielplätze 36602 Seite 217 - 221	Liegenschaftsverwaltung 11107 Seite 269 - 274	Leistungen des Bauservicehofs 11110 Seite 309 - 314	Zuordnung der Produkte auf die Teilhaushalte
Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen 11102 Seite 92 - 96	Förderung der Jugendarbeit 36201 Seite 118 - 122	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung, Gaststättenkonzessionierung und -überwachung, Gewerbeangelegenheiten, Märkte 12201 Seite 152 - 156	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen 61101 Seite 194 - 198		Wasserversorgung 53301 Seite 222 - 229	Technisches Gebäudemanagement 11108 Seite 275 - 279		
IT-Administration 11103 Seite 97 - 101	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 36501 Seite 123 - 131	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht 12202 Seite 157 - 160	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61201 Seite 199 - 203		Abfallbeseitigung 53701 Seite 230 - 233	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51101 Seite 280 - 283		
Personalbewirtschaftung/ Personalservice 11104 Seite 102 - 106	Jugendräume 36601 Seite 132 - 135		Abwicklung der Vorjahre 61301 Seite 204 - 207		Abwasserbeseitigung 53901 Seite 234 - 239	Bauordnungsaufgaben 52101 Seite 284 - 288		
Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen 35101 Seite 107 - 111	Sportstätten u. Bäder 42401 Seite 136 - 140				Gemeindestraßen 54101 Seite 240 - 246	Kommunaler Denkmalschutz u. -pflege 52301 Seite 289 - 291		
	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen 57301 Seite 141 - 145	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten 12203 Seite 161 - 164			Förderung des ÖPNV 54701 Seite 247 - 251	Naturschutz und Landschaftspflege 55401 Seite 292 - 296		
		Kfz.-Zulassung 12204 Seite 165 - 168			Anlage u. Unterhaltung der öffentl. Grün- u. Freizeitanlagen 55101 Seite 252 - 256	Bewirtschaftung des Kommunalwaldes 55503 Seite 297 - 301		
		Personenstandswesen 12205 Seite 169 - 172			Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 55201 Seite 257 - 261	Wirtschaftsförderung 57101 Seite 302 - 306		
		Brand- u. Katastrophenschutzdienstleistungen 12601 Seite 173 - 181			Feldwegebau 55501 Seite 262 - 266			
		Friedhofs- und Bestattungswesen 55301 Seite 182 - 186						

Gemeinde Mücke

**Teilergebnis-
und
finanzhaushalte
mit
Investitionsmaßnahmen
2025**



Haushaltsplan 2025



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00001 Innere Verwaltung Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-97,52	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-461,25	-650	-400	-400	-400	-400
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-40.215,20	-180.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	-635,74	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-10.246,52	-8.950	-4.781	-2.254	-2.254	-2.254
09	Sonstige ordentliche Erträge	-680,40	-680	-450	-450	-450	-450
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-52.336,63	-190.280	-177.631	-175.104	-175.104	-175.104
11	Personalaufwendungen	595.720,05	661.200	754.400	836.800	861.900	888.000
12	Versorgungsaufwendungen	220.233,08	245.890	450.620	135.820	140.620	147.120
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.066,95	747.380	771.530	707.530	697.530	694.730
14	Abschreibungen	54.595,50	58.825	63.330	51.998	45.422	38.896
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	268,37	15.000	2.500	2.750	2.500	2.750
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,00	150	150	150	150	150
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	1.343.001,95	1.728.445	2.042.530	1.735.048	1.748.122	1.771.646
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.290.665,32	1.538.165	1.864.899	1.559.944	1.573.018	1.596.542
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-52.336,63	-190.280	-177.631	-175.104	-175.104	-175.104
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	1.343.001,95	1.728.445	2.042.530	1.735.048	1.748.122	1.771.646
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.290.665,32	1.538.165	1.864.899	1.559.944	1.573.018	1.596.542
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	1,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	1.290.666,32	1.538.165	1.864.899	1.559.944	1.573.018	1.596.542
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.345.210,35	-1.467.169	-1.861.980	-1.553.364	-1.567.334	-1.591.807
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.188,19	79.850	107.994	101.502	106.589	106.989
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.289.022,16	-1.387.319	-1.753.986	-1.451.862	-1.460.745	-1.484.818
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	1.644,16	150.846	110.913	108.082	112.273	111.724

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00001 Innere Verwaltung Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	1.157,91	20.000	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	1.157,91	20.000	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.248,54	-2.500	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-68.054,48	-242.200	-97.200	-11.000	-41.000	-11.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.908,99	-5.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-94.212,01	-250.500	-104.500	-18.300	-48.300	-18.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.054,10	-230.500	-104.500	-18.300	-48.300	-18.300

Haushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Produkt 11101 Unterstützung der politischen Gremien Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt Produkt	00001 11101	Innere Verwaltung Unterstützung der politischen Gremien
Produktbeschreibung		
Betreuung und Unterstützung der kommunalen Vertretungsorgane Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw. Repräsentationen, Ehrungen		
Produktziele		
Organisatorische und fachliche Unterstützung der gemeindlichen Gremien um eine optimale Vor- bzw. Nachbereitung der gemeindlichen Mandatsträger für die Sitzungen zu gewährleisten		
Auftragsgrundlage		
HGO, Hauptsatzung der Gemeinde Mücke, Entschädigungssatzung der Gemeinde Mücke, Satzung über die Verleihung einer Auszeichnung der Gemeinde Mücke, Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung und die Ausschüsse der Gemeinde Mücke,		
Zielgruppe		
Politische Gremien, Mandatsträger und sonstige politisch Interessierte		
Verantw. Fachdienst	Innere Verwaltung (FD I.I)	
Produktverantwortl.	Melanie Hamann André Kern (Vertretung)	

Haushaltsplan 2025




Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Unterstützung der politischen Gremien Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-1.075,52	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.075,52	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	44.693,43	47.000	49.300	50.900	52.500	54.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.778,41	66.400	91.000	80.000	80.000	80.000
14	Abschreibungen	2.267,76	1.603	2.659	5.107	5.000	5.000
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	117.739,60	115.003	142.959	136.007	137.500	139.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	116.664,08	115.003	142.959	136.007	137.500	139.200
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-1.075,52	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	117.739,60	115.003	142.959	136.007	137.500	139.200
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	116.664,08	115.003	142.959	136.007	137.500	139.200
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	116.664,08	115.003	142.959	136.007	137.500	139.200
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-121.323,18	-132.248	-150.672	-143.422	-145.080	-146.945
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.659,10	17.245	7.713	7.415	7.580	7.745
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-116.664,08	-115.003	-142.959	-136.007	-137.500	-139.200
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0


Haushaltsplan 2025

Produkt 11101 Unterstützung der politischen Gremien		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	1.398,25	251,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	358,09	311,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	110,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	6,04	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	293,38	428,88	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6082020	Lebensmittel Getränke "Mücke Tarif"	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	309,40	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.298,68	3.776,34	3.500,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	49.400,00	49.230,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6780010	Aufw. Entsch. digitale Geräte	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	3.568,80	1.123,50	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6832000	Telefonkosten	1.350,36	1.457,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6850000	Reisekosten	2.753,67	2.742,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6860100	Aufwendungen für Verfügungsmittel	0,00	65,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.456,32	193,39	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6861100	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit Senioren	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	118,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	5.970,06	7.858,15	6.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	510,51	510,51	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan 2025

 Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Unterstützung der politischen Gremien Gemeinde Mücke							
Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-474,52	0	-25.000	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-474,52	0	-25.000	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-474,52	0	-25.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

 Investitionen Produkt 11101 Unterstützung der politischen Gremien Gemeinde Mücke								
Teilhaushalt		00001	Innere Verwaltung					
Produkt		11101	Unterstützung der politischen Gremien					
Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
Anschaffung Mobile Endgeräte	-474,52						-475 -475	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-474,52						-475 -475	
Sitzungssoftware			-25.000				-25.000	-25.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver			-25.000				-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Produkt 11102 Innere Verwaltung, allg. Rechtsangel., zentr. Organisations- und Verwaltungsdl. Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt	00001	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Innere Verwaltung, allg. Rechtsangel., zentr. Organisations- und Verwaltungsdl.
Produktbeschreibung		
Formulierung von Vereinbarungen zwischen verschiedenen Verwaltungsebenen Erarbeitung von Zielvereinbarungen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw. Datenschutz, Organisationsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit, Betriebsvereinbarungen Ortsgerichtswesen und Schiedsamsangelegenheiten Zentrale Beschaffungsstelle für den Verwaltungsbedarf Arbeitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4b HGO Telekommunikationsdienst, Post- und Botendienst, Fahrdienst Versicherungen, Registratur und Gemeindearchiv, Fundbüro Bereithaltung der Dienstfahrzeuge		
Produktziele		
Optimierung der Aufgaben nach den Vorgaben der gemeindlichen Gremien Förderung der Zusammenarbeit mit den ernannten Persönlichkeiten sowie den gewählten Vertretern		
Auftragsgrundlage		
HGO, HPVG, OrtsGG HSchAG, SchwbhG Hauptsatzung, Satzungswesen Allgemein Dienstvereinbarungen		
Zielgruppe		
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...) Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt gehörend Politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt		
Verantw. Fachdienst	Innere Verwaltung (FD I.)	
Produktverantwortl.	André Kern Sabine Schaetzke (Vertretung)	

Haushaltsplan 2025



Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Innere Verwaltung, allg. Rechtsangel., zentr.
Organisations- und Verwaltungsdg.
Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-97,52	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-461,25	-650	-400	-400	-400	-400
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5,20	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	-635,74	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-2.254,00	-2.254	-2.254	-2.254	-2.254	-2.254
09	Sonstige ordentliche Erträge	-453,60	-450	-450	-450	-450	-450
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.907,31	-3.354	-3.104	-3.104	-3.104	-3.104
11	Personalaufwendungen	311.309,16	346.900	458.600	529.800	545.400	561.600
12	Versorgungsaufwendungen	181.187,26	198.620	415.420	134.620	139.720	146.620
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.603,26	325.480	321.980	317.980	307.980	311.180
14	Abschreibungen	20.262,17	20.754	20.083	21.396	17.571	11.375
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	230,47	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,00	150	150	150	150	150
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	793.710,32	891.904	1.218.733	1.006.446	1.013.321	1.033.425
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	789.803,01	888.550	1.215.629	1.003.342	1.010.217	1.030.321
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-3.907,31	-3.354	-3.104	-3.104	-3.104	-3.104
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	793.710,32	891.904	1.218.733	1.006.446	1.013.321	1.033.425
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	789.803,01	888.550	1.215.629	1.003.342	1.010.217	1.030.321
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	1,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	789.804,01	888.550	1.215.629	1.003.342	1.010.217	1.030.321
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-831.989,34	-907.284	-1.250.168	-1.035.082	-1.042.647	-1.063.481
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.252,12	28.834	34.539	31.740	32.430	33.160
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-790.737,22	-878.450	-1.215.629	-1.003.342	-1.010.217	-1.030.321
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-933,21	10.100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



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

Gemeinde Mücke

Produkt 11102 Innere Verwaltung, allg. Rechtsangel., zentr. Organisations- und Verwaltungsdl.		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	4.893,44	4.022,90	8.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6055000	Treibstoffe	1.400,83	1.466,01	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	446,03	101,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.061,08	1.488,08	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.547,18	1.935,88	250,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
6081020	Reinigungsmittel Flüchtlinge Asylbewerber	0,00	100,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	760,65	179,67	800,00	950,00	950,00	950,00	950,00
6082020	Lebensmittel Getränke "Mücke Tarif"	712,13	4.349,83	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	829,55	695,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	865,88	529,05	2.000,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
6166000	Wartungskosten	2.584,25	2.329,53	8.500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.396,28	685,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6173000	Fremdreinigung	2.557,42	6.867,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	194,81	330,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6710000	Leasing	14.108,56	12.950,19	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	7.262,84	8.311,72	13.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6730000	Gebühren	440,64	528,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs u. d. Kapitalbes	56,75	98,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	14.851,20	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	13.601,70	12.709,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	6.026,48	6.161,31	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	5.090,53	6.113,35	3.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
6820000	Porto und Versandkosten	19.063,21	16.185,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.200,00
6831000	Datenübertragungskosten	7.789,95	197,00	4.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6832000	Telefonkosten	10.931,05	11.616,57	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	7.534,36	3.176,82	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6850000	Reisekosten	248,36	93,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.106,00	1.325,90	8.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	59,40	387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.602,05	2.473,73	2.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.410,75	6.681,66	6.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.128,49	1.252,96	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	49.460,67	51.338,53	51.000,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
6909050	Beiträge zur Beihilfeversicherung	75.437,97	86.560,14	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	18.142,77	15.565,08	22.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
6991000	Säumniszuschläge	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Haushaltsplan 2025




Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Innere Verwaltung, allg. Rechtsangel., zentr.
Organisationsund Verwaltungsdl.
Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-25.736,49	-12.000	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.570,22	-5.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-31.306,71	-17.400	-10.400	-12.400	-12.400	-12.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.306,71	-17.400	-10.400	-12.400	-12.400	-12.400


Haushaltsplan 2025


 Investitionen Produkt 11102 Innere Verwaltung, allg. Rechtsangel., zentr. Organisations- und Verwaltungsdl. Gemeinde Mücke								
Teilhaushalt	00001	Innere Verwaltung						
Produkt	11102	Innere Verwaltung, allg. Rechtsangel., zentr. Organisations- und Verwaltungsdl.						
Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I	-1.773,10	-12.000		-6.000	-6.000	-6.000	-45.950 -63.950	-155.300
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve							854 854	1.200
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.773,10	-12.000		-6.000	-6.000	-6.000	-46.804 -64.804	-156.500
Versorgungsrücklage Beamte	-4.137,66	-4.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-15.884 -35.484	-20.600
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-4.137,66	-4.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-15.884 -35.484	-20.600
Versorgungsrücklage Beamte	-1.432,56	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-5.479 -11.479	-6.950
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.432,56	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-5.479 -11.479	-6.950
Klimaanlage Verwaltungsgebäude	-1.810,35						-1.810 -1.810	-10.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.810,35						-1.810 -1.810	-10.000
Anschaffung Dokumentmanagementsystem	-22.153,04						-24.176 -24.176	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-22.153,04						-24.176 -24.176	
Büromöbel Vorzimmer Bürgermeister			-4.000				-4.000	-4.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-4.000				-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Produkt 11103 IT-Administration Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt	00001	Innere Verwaltung
Produkt	11103	IT-Administration
Produktbeschreibung		
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Hard- u. Software Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen, Anwendungsbetreuung Internetauftritt		
Produktziele		
IT-Administration und Support, Digitalisierung, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, Beschaffung von Hard- und Software, Gewährleistung von Datenschutz und -sicherheit		
Auftragsgrundlage		
Beschlusslage gemeindliche Gremien		
Zielgruppe		
Fachbereich I Fachbereich II Fachbereich III		
Verantw. Fachdienst	Innere Verwaltung (FD I.I)	
Produktverantwortl.	Dominik Wagner André Kern (Vertretung)	

Haushaltsplan 2025


 Teilergebnishaushalt Produkt 11103 IT-Administration Gemeinde Mücke							
Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-6.888,00	-6.667	-2.498	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.888,00	-6.667	-2.498	0	0	0
11	Personalaufwendungen	61.692,32	65.200	73.600	76.000	78.400	80.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.030,89	57.350	92.350	73.350	73.350	67.350
14	Abschreibungen	31.666,00	36.274	34.158	17.101	14.523	14.215
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	136.389,21	158.824	200.108	166.451	166.273	162.465
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	129.501,21	152.157	197.610	166.451	166.273	162.465
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-6.888,00	-6.667	-2.498	0	0	0
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	136.389,21	158.824	200.108	166.451	166.273	162.465
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	129.501,21	152.157	197.610	166.451	166.273	162.465
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	129.501,21	152.157	197.610	166.451	166.273	162.465
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-131.011,03	-154.732	-200.075	-168.352	-168.216	-164.462
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.509,82	2.575	2.465	1.901	1.943	1.997
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-128.501,21	-152.157	-197.610	-166.451	-166.273	-162.465
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	1.000,00	0	0	0	0	0

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


Haushaltsplan 2025

Produkt 11103 IT-Administration		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	24,15	185,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.932,58	2.040,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6166000	Wartungskosten	14.076,75	20.482,77	12.000,00	32.000,00	26.000,00	26.000,00	24.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	14.434,50	18.250,07	20.000,00	32.000,00	22.000,00	22.000,00	18.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	143,20	143,93	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.392,69	5.733,90	6.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.503,92	505,92	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.523,10	4.135,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan 2025

 Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 IT-Administration Gemeinde Mücke							
Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	1.157,91	20.000	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	1.157,91	20.000	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.248,54	-2.500	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-34.085,46	-41.200	-48.200	-5.000	-35.000	-5.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-54.334,00	-43.700	-48.200	-5.000	-35.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.176,09	-23.700	-48.200	-5.000	-35.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

 Investitionen Produkt 11103 IT-Administration Gemeinde Mücke									
Teilhaushalt		00001	Innere Verwaltung						
Produkt		11103	IT-Administration						
Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Anschaffungen EDV-Ausstattung	-34.085,46	-35.000	-45.000	-5.000	-35.000	-5.000	-69.085 -159.085	-135.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-34.085,46	-35.000	-45.000	-5.000	-35.000	-5.000	-69.085 -159.085	-135.000	
Anschaffung Mobile Endgeräte		-6.200					-17.157 -17.157	-38.200	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-6.200					-17.157 -17.157	-38.200	
Einrichtung WLAN-Netze	-19.090,63	17.500					-46.127 -46.127	-42.500	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.157,91	20.000					21.158 21.158	40.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-80.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.248,54	-2.500					-67.285 -67.285	-2.500	
Software digitales Signieren und Siegeln			-3.200				-3.200	-3.200	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-3.200				-3.200	-3.200	

Haushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Produkt 11104 Personalbewirtschaftung/Personalservice Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt	00001	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Personalbewirtschaftung/Personalservice
Produktbeschreibung		
Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung, Personaldeckung und Betreuung Durchführung von Ausbildungen sowie Betreuung der Auszubildenden Bezügeberechnung der Beamten (einschl. Versorgungsbezüge, -umlage u. -rücklage) und Arbeitnehmer, Kontierung der Bezüge Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Verwaltung Frauenförderplan sowie weitere Instrumente zur Personalentwicklung Aufbau und Fortschreibung von Personalplanungen (Stellenplan) bzw. Umsetzung allgemeiner Regelungen für den Personalbereich		
Produktziele		
Mitarbeiterzufriedenheit durch optimale Betreuung in allen Personalangelegenheiten		
Auftragsgrundlage		
BBesG, HBG, BAT, TVÜ-VKA TVAöD, TVöD sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlichen Vorschriften BerufsbildungsG, JArbSchG, BErzGG, MSchG/MSchVO UrIvO, HBildUG, HRKG; BeihVO ATZG und TV über Altersteilzeit / Teilzeit- und BefristungsG BGB, KündigungsschutzG, Vermögensbildungsgesetz SchwbG, SGB, Bundeskindergeldgesetz, Einkommenssteuergesetz Satzungen der Gemeinde Mücke individuelle Beschlussvorlagen / Dienstvereinbarungen		
Zielgruppe		
Gemeindevorstand der Gemeinde Mücke Verwaltung, Beamte und Arbeitnehmer Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellungsbeauftragte(r)		
Verantw. Fachdienst	Innere Verwaltung (FD I.)	
Produktverantwortl.	Marina Becker Lisa Münch (Vertretung)	

Haushaltsplan 2025



Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Personalbewirtschaftung/Personalservice Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-29,00	-29	-29	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	-230	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-255,80	-259	-29	0	0	0
11	Personalaufwendungen	178.025,14	202.100	172.900	180.100	185.600	191.300
12	Versorgungsaufwendungen	39.045,82	47.270	35.200	1.200	900	500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.795,39	46.600	52.800	24.800	24.800	24.800
14	Abschreibungen	272,57	194	194	158	91	69
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	37,90	0	0	250	0	250
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	246.176,82	296.164	261.094	206.508	211.391	216.919
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	245.921,02	295.905	261.065	206.508	211.391	216.919
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-255,80	-259	-29	0	0	0
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	246.176,82	296.164	261.094	206.508	211.391	216.919
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	245.921,02	295.905	261.065	206.508	211.391	216.919
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	245.921,02	295.905	261.065	206.508	211.391	216.919
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-260.886,80	-272.905	-261.065	-206.508	-211.391	-216.919
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-260.886,80	-272.905	-261.065	-206.508	-211.391	-216.919
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-14.965,78	23.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



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

Produkt 11104 Personalbewirtschaftung/Personalservice		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	2.185,73	79,86	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	248,39	853,19	3.200,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
6166000	Wartungskosten	1.455,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.078,94	15.160,26	10.000,00	27.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.390,05	1.248,95	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.356,60	1.160,25	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	716,37	329,04	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6831000	Datenübertragungskosten	3.238,15	1.293,88	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.326,29	0,00	4.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6850000	Reisekosten	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.799,45	4.598,75	4.500,00	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00


Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Personalbewirtschaftung/Personalservice Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-338,77	-400	-900	-900	-900	-900
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-338,77	-400	-900	-900	-900	-900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-338,77	-400	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2025

 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <p>Investitionen Produkt 11104 Personalbewirtschaftung/Personalservice Gemeinde Mücke</p> </div>								
Teilhaushalt		00001		Innere Verwaltung				
Produkt		11104		Personalbewirtschaftung/Personalservice				
Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
Versorgungsrücklage Beamte	-338,77	-400	-900	-900	-900	-900	-1.365 -4.965	-2.350
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-338,77	-400	-900	-900	-900	-900	-1.365 -4.965	-2.350

Haushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Produkt 35101 allgemeine soziale Hilfen und Leistungen Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt	00001	Innere Verwaltung
Produkt	35101	allgemeine soziale Hilfen und Leistungen
Produktbeschreibung		
Dienstleistungen für ältere Menschen, Rentenangelegenheiten und Angelegenheiten der Grundsicherung und Sozialhilfe, Beratung und Antragsweiterleitung, Durchwanderer Organisation und Durchführung der Seniorenfahrt Zuschuss Diakoniestation Ohm-Felda Begrüßungspaket für Neugeborene		
Produktziele		
Kurzfristige Terminvergabe für Antragstellung von Renten und sonstigen sozialen Leistungen Durchführung Seniorenfahrt in Verbindung mit Dritten planen und organisieren.		
Auftragsgrundlage		
Vorgaben Sozialversicherungsträger Haushaltsplan		
Zielgruppe		
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare)		
Verantw. Fachdienst	Innere Verwaltung (FD I.I)	
Produktverantwortl.	André Kern	

Haushaltsplan 2025



Teilergebnishaushalt Produkt 35101 allgemeine soziale Hilfen und Leistungen Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-40.210,00	-180.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-40.210,00	-180.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.859,00	251.550	213.400	211.400	211.400	211.400
14	Abschreibungen	127,00	0	6.236	8.236	8.237	8.237
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	15.000	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	48.986,00	266.550	219.636	219.636	219.637	219.637
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	8.776,00	86.550	47.636	47.636	47.637	47.637
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-40.210,00	-180.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	48.986,00	266.550	219.636	219.636	219.637	219.637
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.776,00	86.550	47.636	47.636	47.637	47.637
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	8.776,00	86.550	47.636	47.636	47.637	47.637
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.767,15	31.196	63.277	60.446	64.636	64.087
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.767,15	31.196	63.277	60.446	64.636	64.087
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	16.543,15	117.746	110.913	108.082	112.273	111.724

Haushaltsplan 2025

Produkt 35101 allgemeine soziale Hilfen und Leistungen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	144,90	62,94	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6030210	Arzneimittel Ukraine	0,00	162,44	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6051000	Strom	0,00	2.878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051200	Strom Flüchtlinge Asyl	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.058,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063300	Materialaufwand Flüchtlinge Ukraine	12.736,49	1.355,41	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6063400	Materialaufwand Flüchtlinge Asylbewerber	175,82	4.892,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6064000	Materialaufwand für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	117,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	545,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6081010	Reinigungsmaterial Flüchtlinge Ukraine	1.870,70	2.110,26	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6081020	Reinigungsmittel Flüchtlinge Asylbewerber	168,83	323,80	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6082010	Lebensmittel Flüchtlinge Ukraine	3.210,73	1.875,20	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6082015	Lebensmittel Flüchtlinge Asylbewerber	0,00	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6163200	Instandh. Einricht. u. Ausst. Ukraine	0,00	55,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6163300	Instandh. Einricht. u. Ausst. Asylbewerber	0,00	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171030	Aufwendungen Fremdensorgung Flüchtlinge Ukraine	106,26	630,67	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6173200	Fremdreinigung Flüchtlinge Ukraine	8.887,02	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701010	Miete Duschcontainer Flüchtlinge Ukraine	11.037,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701020	Mieten Flüchtlinge Ukraine	0,00	13.800,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6790010	sonstige Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste Ukraine	4.372,07	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6790020	sonstige Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste Asylbewerber	10,95	124.692,96	160.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	24,99	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6832000	Telefonkosten	9,90	589,71	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	5.250,00	2.605,41	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00


Haushaltsplan 2025




Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 allgemeine soziale Hilfen und Leistungen Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-7.758,01	-189.000	-20.000	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.758,01	-189.000	-20.000	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.758,01	-189.000	-20.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

 Investitionen Produkt 35101 allgemeine soziale Hilfen und Leistungen Gemeinde Mücke									
Teilhaushalt		00001	Innere Verwaltung						
Produkt		35101	allgemeine soziale Hilfen und Leistungen						
Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Ankauf Duschcontainer	-7.758,01						-7.758		
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-7.758,01						-7.758		
Ausstattung Flüchtlinge Asyl		-28.000	-20.000				-28.000	-48.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-28.000	-20.000				-28.000	-48.000	
Flüchtlingsunterkünfte		-161.000					-161.000	-161.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-161.000					-161.000	-161.000	

Haushaltsplan 2025

 Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00002 Kultur, Soziales und Wirtschaft Gemeinde Mücke							
Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.382,76	-6.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-206.722,00	-244.500	-322.300	-322.500	-322.500	-322.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-141.349,83	-136.650	-177.500	-162.500	-147.500	-147.500
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-1.436.635,42	-1.257.000	-1.395.275	-1.340.000	-1.340.000	-1.340.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-189.037,80	-182.861	-176.225	-176.598	-177.385	-170.318
09	Sonstige ordentliche Erträge	-113.468,93	-110.200	-212.300	-212.400	-212.500	-212.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.097.596,74	-1.937.711	-2.290.400	-2.220.798	-2.206.685	-2.199.718
11	Personalaufwendungen	3.553.181,72	3.890.050	4.289.350	4.561.350	4.719.150	4.861.250
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.162,22	1.091.225	1.369.175	1.067.205	995.405	872.755
14	Abschreibungen	409.843,45	451.955	423.071	440.650	434.862	420.633
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	608.781,33	621.000	624.750	617.750	619.750	617.750
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.498,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.872,85	3.840	3.740	3.740	3.740	3.740
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	5.417.339,57	6.058.070	6.710.086	6.690.695	6.772.907	6.776.128
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	3.319.742,83	4.120.359	4.419.687	4.469.897	4.566.222	4.576.410
21	Finanzerträge	0,00	-29.000	-30.000	-29.000	-28.000	-27.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	157.661,41	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	157.661,41	-29.000	-30.000	-29.000	-28.000	-27.000
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-2.097.596,74	-1.966.711	-2.320.400	-2.249.798	-2.234.685	-2.226.718
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	5.575.000,98	6.058.070	6.710.086	6.690.695	6.772.907	6.776.128
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.477.404,24	4.091.359	4.389.687	4.440.897	4.538.222	4.549.410
27	Außerordentliche Erträge	-4.014,55	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	4.104,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	89,45	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	3.477.493,69	4.091.359	4.389.687	4.440.897	4.538.222	4.549.410
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.160.086,33	1.161.386	1.642.471	1.504.834	1.636.060	1.600.612
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.160.086,33	1.161.386	1.642.471	1.504.834	1.636.060	1.600.612
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	4.637.580,02	5.252.745	6.032.158	5.945.731	6.174.282	6.150.022

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00002 Kultur, Soziales und
Wirtschaft
Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	598.923,54	579.820	235.180	24.180	24.180	24.180
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	598.923,54	579.820	235.180	24.180	24.180	24.180
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.791.583,98	-1.906.000	-520.000	-150.000	-350.000	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-48.707,21	-172.000	-147.900	-17.000	-17.000	-17.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.840.291,19	-2.078.000	-667.900	-167.000	-367.000	-17.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.241.367,65	-1.498.180	-432.720	-142.820	-342.820	7.180

Haushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt Produkt	00002 28101	Kultur, Soziales und Wirtschaft Heimat- und Kulturpflege
Produktbeschreibung		
Aktionen/Veranstaltungen (Eigen- u. Fremdveranstaltungen) Einrichtungen der Heimatpflege Förderung von Vereinen und Institutionen Gemeinde-/Schulbibliothek		
Produktziele		
Optimierung der Aufgaben		
Auftragsgrundlage		
Vereinsförderrichtlinien Vorgaben der gemeindlichen Gremien		
Zielgruppe		
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)		
Verantw. Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft (FD I.II)	
Produktverantwortl.	André Kern	

Haushaltsplan 2025



Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-265,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-474,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-7.617,00	-7.618	-7.615	-7.619	-7.617	-7.616
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.356,00	-7.618	-7.615	-7.619	-7.617	-7.616
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.548,99	26.300	22.600	21.100	21.100	21.100
14	Abschreibungen	18.891,00	19.095	18.830	18.739	18.632	18.417
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.282,27	18.000	27.000	22.000	22.000	22.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	46.722,26	63.395	68.430	61.839	61.732	61.517
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	38.366,26	55.777	60.815	54.220	54.115	53.901
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-8.356,00	-7.618	-7.615	-7.619	-7.617	-7.616
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	46.722,26	63.395	68.430	61.839	61.732	61.517
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	38.366,26	55.777	60.815	54.220	54.115	53.901
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	4.104,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	4.104,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	42.470,26	55.777	60.815	54.220	54.115	53.901
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.076,00	25.811	28.883	27.098	34.364	28.271
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.076,00	25.811	28.883	27.098	34.364	28.271
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	68.546,26	81.588	89.698	81.318	88.479	82.172

Haushaltsplan 2025

Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	13,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6054000	Heizöl	459,36	1.054,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057000	Abwasser	4.341,58	4.031,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	204,04	1.222,85	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.356,93	855,19	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	687,92	320,00	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	345,04	72,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.371,86	613,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.460,13	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	42,06	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0,00	1.724,31	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	0,00	62,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	375,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	6.370,07	1.427,05	6.750,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
6872000	Geschenke über 35 €	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	347,00	917,12	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00


Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen Summe Auszahlungen Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Produkt 36201 Förderung der Jugendarbeit Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt	00002	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produkt	36201	Förderung der Jugendarbeit
Produktbeschreibung		
Allg. Jugendarbeit, Gewährung von Zuschüssen für die allgemeine Jugendarbeit Veranstaltung der Ferienspiele Zuschüsse für Sonderprojekte, Jugendparlament Zusammenarbeit mit Schulen und Fachbehörden		
Produktziele		
Förderung und Unterstützung von Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden Unterstützung der Aus- und Fortbildung von Jugendlichen Förderung der politischen Bildungsarbeit		
Auftragsgrundlage		
Jugenschutzgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz Soziales Gesetzbuch BGB Satzungen und Beschlüsse der Gemeinde Mücke		
Zielgruppe		
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...) Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Fachbereich II Fachbereich III		
Verantw. Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft (FD I.II)	
Produktverantwortl.	André Kern	

Haushaltsplan 2025



Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Förderung der Jugendarbeit Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-915,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-915,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	Personalaufwendungen	0,00	600	300	300	300	300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637,36	19.950	18.450	13.450	13.450	13.450
14	Abschreibungen	298,00	0	908	605	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	49.393,23	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	52.328,59	85.550	84.658	79.355	78.750	78.750
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	51.413,59	84.050	83.158	77.855	77.250	77.250
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-915,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	52.328,59	85.550	84.658	79.355	78.750	78.750
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	51.413,59	84.050	83.158	77.855	77.250	77.250
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	51.413,59	84.050	83.158	77.855	77.250	77.250
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.209,25	10.036	12.583	10.530	11.698	11.270
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.209,25	10.036	12.583	10.530	11.698	11.270
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	59.622,84	94.086	95.741	88.385	88.948	88.520

Haushaltsplan 2025



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

Produkt 36201 Förderung der Jugendarbeit		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	140,17	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	108,22	41,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6051000	Strom	-5.768,93	322,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	160,97	35,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	344,35	17,23	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	327,44	328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	245,30	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6173000	Fremdreinigung	4.456,80	4.677,36	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	484,91	894,42	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	416,50	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	79,40	89,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6832000	Telefonkosten	642,60	642,60	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	916,30	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Förderung der Jugendarbe^t
Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-2.718,80	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.718,80	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.718,80	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> Investitionen Produkt 36201 Förderung der Jugendarbeit Gemeinde Mücke </div>								
Teilhaushalt 00002		Kultur, Soziales und Wirtschaft						
Produkt 36201		Förderung der Jugendarbeit						
Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
Mobile Videotechnik Jugendarbeit	-2.718,80						-2.719	-3.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-2.718,80						-2.719	-3.000

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025



Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-195.747,50	-236.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-61.512,32	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-1.418.635,42	-1.257.000	-1.395.275	-1.340.000	-1.340.000	-1.340.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-69.929,00	-58.051	-59.175	-58.246	-58.245	-52.475
09	Sonstige ordentliche Erträge	-99.888,00	-99.300	-199.500	-199.600	-199.700	-199.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.845.712,24	-1.725.351	-2.038.950	-1.982.846	-1.982.945	-1.977.275
11	Personalaufwendungen	3.449.356,95	3.780.150	4.169.450	4.437.450	4.591.250	4.729.050
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.285,22	595.415	795.165	543.645	554.145	523.145
14	Abschreibungen	157.212,35	199.309	170.401	186.183	183.956	172.562
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	138.188,81	116.000	122.750	120.750	122.750	120.750
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.498,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	4.212.541,33	4.690.874	5.257.766	5.288.028	5.452.101	5.545.507
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	2.366.829,09	2.965.523	3.218.817	3.305.182	3.469.156	3.568.232
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-1.845.712,24	-1.725.351	-2.038.950	-1.982.846	-1.982.945	-1.977.275
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	4.212.541,33	4.690.874	5.257.766	5.288.028	5.452.101	5.545.507
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.366.829,09	2.965.523	3.218.817	3.305.182	3.469.156	3.568.232
27	Außerordentliche Erträge	-4.014,55	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-4.014,55	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	2.362.814,54	2.965.523	3.218.817	3.305.182	3.469.156	3.568.232
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	868.449,26	927.487	1.353.011	1.245.201	1.358.521	1.347.302
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	868.449,26	927.487	1.353.011	1.245.201	1.358.521	1.347.302
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	3.231.263,80	3.893.010	4.571.828	4.550.383	4.827.677	4.915.534

Haushaltsplan 2025



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


Gemeinde Mücke

Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	3.403,30	2.431,53	3.550,00	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.117,09	8.385,53	17.200,00	17.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
6051000	Strom	32.862,92	42.469,42	35.100,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
6052000	Gas	13.429,84	14.790,44	19.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6054000	Heizöl	12.544,00	9.020,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6055000	Treibstoffe	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6056000	Wasser	1.932,49	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
6057000	Abwasser	4.753,75	2.214,01	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.974,06	14.276,17	8.800,00	8.050,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	34.435,35	31.266,08	38.100,00	98.300,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	85,20	664,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	495,88	322,39	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
6070000	Aufwendung für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500,38	150,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	8.758,61	10.894,60	5.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	58.586,94	59.603,07	55.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
6082020	Lebensmittel Getränke "Mücke Tarif"	314,85	1.077,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	264,90	306,68	370,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.903,62	32.955,11	104.000,00	159.500,00	41.500,00	56.500,00	25.500,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.299,31	242,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	74,38	1.157,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	65,45	380,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	1.802,04	2.815,07	10.950,00	6.850,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.168,58	229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.635,05	9.118,19	8.500,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
6173000	Fremdreinigung	143.659,67	148.056,64	145.500,00	156.300,00	156.300,00	156.300,00	156.300,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	206,70	248,02	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.957,00	3.957,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
6710000	Leasing	2.752,61	3.181,60	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	12.770,08	14.147,86	13.700,00	24.050,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00
6730000	Gebühren	367,20	1.824,39	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.124,98	540,26	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	2.826,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	20.679,12	23.117,27	21.500,00	60.750,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	3.241,12	1.882,48	2.600,00	2.850,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
6831000	Datenübertragungskosten	5.202,74	4.479,10	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6832000	Telefonkosten	2.368,81	2.110,71	1.800,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	0,00	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	388,14	263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.413,72	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	21.038,86	15.270,70	30.300,00	41.520,00	26.000,00	21.500,00	21.500,00


Haushaltsplan 2025

6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.414,29	9.005,25	6.950,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	17.272,96	17.624,83	18.600,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
6991000	Säumniszuschläge	254,36	78,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

 Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen Gemeinde Mücke							
Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	556.692,72	363.800	23.260	23.260	23.260	23.260
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	556.692,72	363.800	23.260	23.260	23.260	23.260
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.650.186,13	-1.742.000	-415.000	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-43.730,31	-146.000	-140.900	-10.000	-10.000	-10.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.693.916,44	-1.888.000	-555.900	-10.000	-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.137.223,72	-1.524.200	-532.640	13.260	13.260	13.260

Haushaltsplan 2025

 Investitionen Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen Gemeinde Mücke								
Teilhaushalt		00002		Kultur, Soziales und Wirtschaft				
Produkt		36501		Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
Erneuerung Kindergarten Nieder-Ohmen	9.166,66	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	-299.006 -262.206	-189.400
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.166,66	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	137.533 174.333	27.600
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.600 -1.600	
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-434.939 -434.939	-217.000
Erneuerung Kindergarten Merlau	10.692,66	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	-349.400 -306.600	-438.900
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.692,66	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	160.397 203.197	32.100
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-142.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-509.797 -509.797	-329.000
Erwerb bewegl. Sachen Kiga	-12.271,36	-20.000	-140.900	-10.000	-10.000	-10.000	-200.268 -371.168	-618.800
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							11.376 11.376	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-18.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-37.679 -37.679	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-12.271,36	-20.000	-140.900	-10.000	-10.000	-10.000	-173.964 -344.864	-600.300
Zweiter Rettungsweg KiTa Nieder-Ohmen	906,66		900	900	900	900	-31.767 -28.167	-39.100
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	906,66		900	900	900	900	2.720 6.320	900
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-40.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-34.487 -34.487	
Zweiter Rettungsweg KiTa Merlau	293,33		300	300	300	300	-10.412 -9.212	-34.700
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	293,33		300	300	300	300	880 2.080	300
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-35.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-11.292 -11.292	

Haushaltsplan 2025



Investitionen Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
Zweiter Rettungsweg KiTa Ruppertenrod	960,00		960	960	960	960	-156.634 -152.794	-72.040
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	960,00		960	960	960	960	2.880 6.720	960
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-73.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-159.514 -159.514	
Anbau Gruppen-/Schlafraum KiTa Atzenhain	1.213,41		1.200	1.200	1.200	1.200	-396.360 -391.560	-257.800
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.213,41		1.200	1.200	1.200	1.200	3.640 8.440	1.200
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-9.262 -9.262	-259.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-390.738 -390.738	
Anbau Gruppen-/Schlafraum KiTa GroßEichen	-530.639,98	-274.600	-10.000				-1.322.195 -1.332.195	-1.933.670
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	151.227,00	105.400					256.627 256.627	1.316.330
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-2.860.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-681.866,98	-380.000	-10.000				-1.578.822 -1.588.822	-390.000
Anbau KiTa Merlau	-629.286,85	-687.200	-45.000				-2.025.903 -2.070.903	-3.945.600
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	302.403,00	192.800					495.203 495.203	1.704.400
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-4.725.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-931.689,85	-880.000	-45.000				-2.521.106 -2.566.106	-925.000
Anschaffungen EDV-Ausstattung							-2.298 -2.298	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							6.895 6.895	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver							-9.193 -9.193	
Ausbau KiTa Ruppertenrod	35.973,00	17.500					-53.503 -53.503	-37.500
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	35.973,00	17.500					53.473 53.473	42.500
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-106.976 -106.976	


Haushaltsplan 2025




Investitionen Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
Ausbau Kita Sellnrod	19.710,56	12.700					-64.643 -64.643	-36.900
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	23.133,00	12.700					35.833 35.833	28.100
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-65.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.422,44						-99.310 -99.310	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver							-1.166 -1.166	
Schutzhütte Waldkindergarten	-9.353,19	15.500					-65.090 -65.090	15.500
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.724,00	15.500					36.224 36.224	30.500
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.077,19						-101.314 -101.314	
Zeiterfassungsgeräte Kindertageseinrichtungen	-3.725,71						-26.257 -26.257	-50.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-3.725,71						-26.257 -26.257	-50.000
Erweiterung Außengelände KiTa GroßEichen		-37.000	-5.000				-48.133 -53.133	-42.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-11.133 -11.133	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-37.000	-5.000				-37.000 -42.000	-42.000
Erweiterung Außengelände KiTa Merlau	-3.129,67	-145.000	-10.000				-148.130 -158.130	-155.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.129,67	-145.000	-10.000				-148.130 -158.130	-155.000
Brandschutz KiTa Ober-Ohmen		-120.000					-120.000 -120.000	-400.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								60.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-340.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000					-120.000 -120.000	-120.000
Sanierung Sanitärbereich KiTa Sellnrod			-45.000				-45.000	-45.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-45.000				-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2025

 Investitionen Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen Gemeinde Mücke								
Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
Ausstattung Anbau KiTa Groß-Eichen	-26.962,03	-66.000					-92.962 -92.962	-166.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-26.962,03	-66.000					-92.962 -92.962	-166.000
Ausstattung Anbau Kita Merlau	-771,21	-60.000					-60.771 -60.771	-320.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-771,21	-60.000					-60.771 -60.771	-320.000
Erneuerung Kindertoiletten KiTa Ruppertenrod			-40.000				-40.000	-40.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000				-40.000	-40.000
Elektrische Außenrollos Kita Nieder- Ohmen			-60.000				-60.000	-60.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000				-60.000	-60.000
Erneuerung Dach KiTa Ruppertenrod		-180.000	-200.000				-180.000 -380.000	-380.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000	-200.000				-180.000 -380.000	-380.000

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025



Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Jugendräume Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-1.729,00	-1.730	-1.729	-1.729	-1.729	-1.731
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.729,00	-1.730	-1.729	-1.729	-1.729	-1.731
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.837,63	28.230	23.980	29.980	25.180	23.980
14	Abschreibungen	11.897,00	11.897	11.900	11.898	11.899	11.896
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,47	10	10	10	10	10
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	28.742,10	40.137	35.890	41.888	37.089	35.886
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	27.013,10	38.407	34.161	40.159	35.360	34.155
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-1.729,00	-1.730	-1.729	-1.729	-1.729	-1.731
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	28.742,10	40.137	35.890	41.888	37.089	35.886
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	27.013,10	38.407	34.161	40.159	35.360	34.155
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	27.013,10	38.407	34.161	40.159	35.360	34.155
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.567,49	4.691	7.111	7.338	7.347	7.015
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.567,49	4.691	7.111	7.338	7.347	7.015
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	31.580,59	43.098	41.272	47.497	42.707	41.170

Haushaltsplan 2025

Produkt 36601 Jugendräume		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
6051000	Strom	4.051,00	10.319,31	4.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6054000	Heizöl	6.505,47	3.367,14	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6056000	Wasser	462,13	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6057000	Abwasser	616,12	339,04	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	403,45	0,00	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.042,22	217,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	509,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.974,24	3.676,58	12.500,00	5.300,00	11.300,00	6.500,00	5.300,00
6166000	Wartungskosten	0,00	343,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.428,83	1.356,31	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	330,42	357,28	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00

Haushaltsplan 2025




Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Jugendräume Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen Summe Auszahlungen Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Produkt 42401 Sportstätten und Bäder Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt Produkt	00002 42401	Kultur, Soziales und Wirtschaft Sportstätten und Bäder
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Sportplätzen und Sportheimen Allg. Sportpflege- u. förderung Zuschuß an die Bürgergenossenschaft Hallenbad		
Produktziele		
Optimierung der Aufgaben mit Vereinen und sonstigen Gruppierungen		
Auftragsgrundlage		
Vereinsförderrichtlinien Betriebsführungsvertrag mit der Bürgergenossenschaft Hallenbad Mücke		
Zielgruppe		
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)		
Verantw. Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft (FD I.II)	
Produktverantwortl.	André Kern Ulrike Günther (Vertretung)	

Haushaltsplan 2025

 Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten und Bäder Gemeinde Mücke							
Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-78.891,33	-61.000	-72.000	-87.000	-72.000	-72.000
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-52.403,00	-52.403	-52.404	-52.403	-52.404	-52.403
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-131.294,33	-113.403	-124.404	-139.403	-124.404	-124.403
11	Personalaufwendungen	29.168,79	26.900	33.000	34.200	35.400	36.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.704,65	118.170	121.360	182.910	117.910	117.910
14	Abschreibungen	76.063,00	73.999	75.385	74.771	72.781	72.219
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	402.196,74	405.000	400.000	400.000	400.000	400.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	635.133,18	624.069	629.745	691.881	626.091	626.829
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	503.838,85	510.666	505.341	552.478	501.687	502.426
21	Finanzerträge	0,00	-29.000	-30.000	-29.000	-28.000	-27.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	157.661,41	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	157.661,41	-29.000	-30.000	-29.000	-28.000	-27.000
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-131.294,33	-142.403	-154.404	-168.403	-152.404	-151.403
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	792.794,59	624.069	629.745	691.881	626.091	626.829
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	661.500,26	481.666	475.341	523.478	473.687	475.426
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	661.500,26	481.666	475.341	523.478	473.687	475.426
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	129.813,44	74.110	96.382	94.059	95.575	92.331
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	129.813,44	74.110	96.382	94.059	95.575	92.331
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	791.313,70	555.776	571.723	617.537	569.262	567.757

Haushaltsplan 2025

Produkt 42401 Sportstätten und Bäder		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	47,40	41,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6051000	Strom	8.884,38	8.706,00	9.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6053000	Fernwärme	14.765,32	14.913,84	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
6054000	Heizöl	1.030,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6055000	Treibstoffe	0,00	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6056000	Wasser	562,42	515,26	900,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6057000	Abwasser	454,31	514,04	750,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	234,49	343,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	711,38	711,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	448,98	1.195,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	557,15	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.009,76	790,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	12,34	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.087,34	15.818,56	24.500,00	21.000,00	82.500,00	17.500,00	17.500,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.421,85	759,32	1.050,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	1.112,65	4.274,48	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166000	Wartungskosten	11.576,72	10.405,73	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.993,30	600,23	2.100,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
6173000	Fremdreinigung	37.919,07	39.796,86	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	181,64	13,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	759,43	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	13.113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Datenübertragungskosten	140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	1.267,59	1.084,27	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	9.884,04	11.158,38	10.860,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	98,18	98,18	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00


Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten und Bäder Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	920,82	920	920	920	920	920
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	920,82	920	920	920	920	920
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	920,82	920	920	920	920	920

Haushaltsplan 2025

 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> Investitionen Produkt 42401 Sportstätten und Bäder Gemeinde Mücke </div>									
Teilhaushalt 00002		Kultur, Soziales und Wirtschaft							
Produkt 42401		Sportstätten und Bäder							
Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Erneuerung Hartplatz Nieder-Ohmen	920,82	920	920	920	920	920	-518.299 -514.619	-224.240	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	920,82	920	920	920	920	920	13.811 17.491	2.760	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-127.664 -127.664	-90.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-404.446 -404.446	-137.000	

Haushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Produkt 57301 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt	00002	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produkt	57301	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen
Produktbeschreibung		
Betrieb, Vermietung und Gebührenabrechnung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen Betrieb weiterer öffentlicher Einrichtungen (z. B. Grillhütten, Backhäuser und Wiegehäuser)		
Produktziele		
Bereithaltung von Gemeinschaftseinrichtungen Optimierung der Wirtschaftlichkeit direkte Zusammenarbeit mit den Hausmeistern der Dorfgemeinschaftshäuser Optimierung der Bierbezugs- bzw. Bierlieferungsverträgen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gemeindegremien Nutzungsverträge bzw. Nutzungsvereinbarungen mit Vereinen und sonstige Nutzer Bierlieferungsverträge		
Zielgruppe		
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...) Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Fachbereich I Fachbereich II Fachbereich III		
Verantw. Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft (FD I.II)	
Produktverantwortl.	Ulrike Günther André Kern (Vertretung)	

Haushaltsplan 2025




Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.117,76	-6.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.974,50	-8.500	-12.300	-12.500	-12.500	-12.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-472,18	-650	-30.500	-500	-500	-500
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-18.000,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-57.359,80	-63.059	-55.302	-56.601	-57.390	-56.093
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.665,93	-9.400	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-109.590,17	-88.109	-116.202	-87.701	-88.490	-87.193
11	Personalaufwendungen	74.655,98	82.400	86.600	89.400	92.200	95.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.148,37	303.160	387.620	276.120	263.620	173.170
14	Abschreibungen	145.482,10	147.655	145.647	148.455	147.594	145.539
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.720,28	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.865,38	3.830	3.730	3.730	3.730	3.730
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	441.872,11	554.045	633.597	527.705	517.144	427.639
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	332.281,94	465.936	517.395	440.004	428.654	340.446
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-109.590,17	-88.109	-116.202	-87.701	-88.490	-87.193
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	441.872,11	554.045	633.597	527.705	517.144	427.639
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	332.281,94	465.936	517.395	440.004	428.654	340.446
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	332.281,94	465.936	517.395	440.004	428.654	340.446
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	122.970,89	119.251	144.501	120.608	128.555	114.423
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	122.970,89	119.251	144.501	120.608	128.555	114.423
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	455.252,83	585.187	661.896	560.612	557.209	454.869

Haushaltsplan 2025

Produkt 57301 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	22,98	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6020000	Hilfsstoffe	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	55.523,76	46.805,50	48.000,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
6054000	Heizöl	62.712,38	31.082,96	36.250,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
6056000	Wasser	3.669,03	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6057000	Abwasser	8.297,31	5.777,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.072,85	673,13	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.369,01	2.654,93	10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	0,00	0,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	112,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.549,09	2.050,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	0,00	166,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	8,99	42,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.266,37	30.917,27	144.000,00	236.500,00	125.000,00	112.500,00	21.500,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	242,76	2.248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	839,63	586,51	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	463,51	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6166000	Wartungskosten	2.768,23	4.405,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	248,12	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	905,47	157,06	1.050,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
6173000	Fremdreinigung	448,00	1.340,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	218,76	122,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6730000	Gebühren	50,00	160,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.230,04	1.063,74	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	111,44	1.351,40	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6772500	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	2.696,21	3.831,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6831000	Datenübertragungskosten	329,55	479,41	0,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
6832000	Telefonkosten	1.497,81	5.555,78	750,00	0,00	0,00	0,00	550,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.798,75	9.825,02	10.110,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	564,34	556,83	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Haushaltsplan 2025

 Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen Gemeinde Mücke							
Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	41.310,00	215.100	211.000	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	41.310,00	215.100	211.000	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.397,85	-164.000	-105.000	-150.000	-350.000	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-2.258,10	-26.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-143.655,95	-190.000	-112.000	-157.000	-357.000	-7.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.345,95	25.100	99.000	-157.000	-357.000	-7.000

Haushaltsplan 2025

 Investitionen Produkt 57301 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen Gemeinde Mücke								
Teilhaushalt		00002		Kultur, Soziales und Wirtschaft				
Produkt		57301		Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen				
Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bew. Sachen DGH	-695,00	-26.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-59.249 -87.249	-165.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.292 -5.292	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-695,00	-26.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-53.957 -81.957	-165.300
Erneuerung Stützmauer DGH Atzenhain	-64.399,05	72.600	126.000				-247.154 -121.154	8.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		136.600	131.000				136.600 267.600	292.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-215.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.399,05	-64.000	-5.000				-383.754 -388.754	-69.000
Erneuerung Verschindelung DGH Flensungen				-150.000			-150.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen				-150.000			-150.000	
Festinstallierte Beamer DGH	-1.563,10						-8.629 -8.629	-5.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.563,10						-8.629 -8.629	-5.000
Sanierung DGH Ilsdorf	-35.688,80	-21.500					-57.189 -57.189	-42.500
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	41.310,00	78.500					119.810 119.810	198.500
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-141.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.998,80	-100.000					-176.999 -176.999	-100.000
Maßnahmen Barrierefreiheit Sanitäreinrichtungen			-20.000				-20.000	-40.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			80.000				80.000	160.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000				-100.000	-100.000
Sanierung DGH Wettsaasen					-350.000		-350.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen					-350.000		-350.000	


Haushaltsplan 2025



**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00003 Ordnungsangelegenheiten und
Personenstandswesen**
Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.397,62	-26.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-369.265,42	-372.065	-403.252	-413.309	-413.561	-413.066
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-40.119,76	-24.500	-25.500	-25.500	-20.500	-25.500
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-251,00	-140	-140	-140	-140	-140
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-64.549,94	-70.792	-86.196	-92.557	-85.729	-78.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.325,05	-300	-100	-200	-300	-400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-500.908,79	-494.297	-540.188	-556.705	-545.230	-542.106
11	Personalaufwendungen	513.330,16	585.550	611.350	652.750	673.050	693.950
12	Versorgungsaufwendungen	32.138,56	32.860	80.250	33.150	35.650	38.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.078,95	750.540	754.115	713.265	680.565	697.465
14	Abschreibungen	273.993,85	302.631	347.238	419.849	406.949	389.270
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	70.715,56	78.500	85.000	85.000	85.000	85.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,00	500	500	500	500	500
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	1.565.251,08	1.750.581	1.878.453	1.904.514	1.881.714	1.904.435
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.064.342,29	1.256.284	1.338.266	1.347.809	1.336.484	1.362.330
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-500.908,79	-494.297	-540.188	-556.705	-545.230	-542.106
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	1.565.251,08	1.750.581	1.878.453	1.904.514	1.881.714	1.904.435
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.064.342,29	1.256.284	1.338.266	1.347.809	1.336.484	1.362.330
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	1.064.342,29	1.256.284	1.338.266	1.347.809	1.336.484	1.362.330
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	601.210,39	629.584	708.745	682.882	737.082	720.733
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	601.210,39	629.584	708.745	682.882	737.082	720.733
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	1.665.552,68	1.885.868	2.047.011	2.030.691	2.073.566	2.083.063

Haushaltsplan 2025

 Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00003 Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen Gemeinde Mücke							
Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	317.000	404.450	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	-95.000
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	317.000	404.450	0	0	-95.000
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.341,06	0	-10.000	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-624.931,04	-865.000	-375.000	-360.000	-10.000	-10.000
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-295.569,81	-140.100	-953.000	-250.000	-30.000	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-247,21	-300	-300	-300	-300	-300
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-924.089,12	-1.005.400	-1.338.300	-610.300	-40.300	-10.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-924.089,12	-688.400	-933.850	-610.300	-40.300	-105.300

Haushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Produkt 12101 Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt	00003	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen
Produkt	12101	Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten
Produktbeschreibung		
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Bürgerbegehren Erfüllung von statistischen Verpflichtungen gegenüber dem Statistischen Bundesamt (SBA) und dem Hessischen Statistischen Landesamt (HSL)		
Produktziele		
Die anstehenden Wahlen, die durch die Vertretungskörperschaft, bzw. durch den Landes- u. Bundesgesetzgeber festgesetzt werden, sind nach den gesetzlichen Vorgaben vorzubereiten und organisatorisch durchzuführen.		
Auftragsgrundlage		
BWG, BWO LWG, LWO EuropaWG KWG, KWO HGO		
Zielgruppe		
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde		
Verantw. Fachdienst	Ordnungsangelegenh. u. Personenstandsw. (FD I.III)	
Produktverantwortl.	Dennis Schultheiss Antje Müller (Vertretung)	

Haushaltsplan 2025



Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische
Angelegenheiten
Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.992,87	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.992,87	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.885,12	25.150	20.150	25.500	12.400	25.200
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	10.885,12	25.150	20.150	25.500	12.400	25.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	7.892,25	20.150	15.150	20.500	12.400	20.200
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-2.992,87	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	10.885,12	25.150	20.150	25.500	12.400	25.200
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.892,25	20.150	15.150	20.500	12.400	20.200
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	7.892,25	20.150	15.150	20.500	12.400	20.200
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.656,10	2.947	3.321	3.682	2.205	3.926
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.656,10	2.947	3.321	3.682	2.205	3.926
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	9.548,35	23.097	18.471	24.182	14.605	24.126

Haushaltsplan 2025



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

Produkt 12101 Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	3.205,79	559,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00
6055000	Treibstoffe	0,00	58,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	163,00	197,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.925,00	3.545,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
6166000	Wartungskosten	1.208,92	2.692,28	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	429,20	990,52	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	1.005,77	501,93	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	20,85	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	400,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	526,59	160,43	750,00	250,00	600,00	0,00	300,00

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische
Angelegenheiten
Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen Summe Auszahlungen Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt	00003	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen
Produkt	12201	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung
Produktbeschreibung		
Maßnahmen nach dem HSOG und weiterer spezialgesetzlicher Grundlagen zur Sicherung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Insbesondere Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen sowie in den Bereichen Gesundheitsschutz, Jugendschutz und Umweltordnungsrecht, Obdachlosenangelegenheiten Überwachung erlaubnisfreier und -pflichtiger Betriebe, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse Erteilung von Aufbruch- und Absperrgenehmigungen Planung und Durchführung von Märkten und marktähnlichen Veranstaltungen Jagd- u. Fischereianglegenheiten, Wildschäden Erteilung, Überwachung und Widerruf von Gaststättenerlaubnissen Führen des Gewerberegisters, Reisegewerbekarten, Anfragen aus dem Gewerbezentralregister		
Produktziele		
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung (GewO) HSOG HundeVO OwiG Gaststättengesetz Beschlusslage gemeindliche Gremien		
Zielgruppe		
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...) Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Fachbereich I Fachbereich II Fachbereich III		
Verantw. Fachdienst	Ordnungsangelegenh. u. Personenstandsw. (FD I.III)	
Produktverantwortl.	Dennis Schultheiss Carolin Hönig (Vertretung)	

Haushaltsplan 2025



Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung
Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.861,50	-6.500	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.063,59	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-158,30	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-72,87	-200	-100	-200	-300	-400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20.156,26	-17.200	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
11	Personalaufwendungen	160.494,92	148.100	146.500	164.800	169.900	175.300
12	Versorgungsaufwendungen	32.138,56	32.860	80.250	33.150	35.650	38.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.057,44	36.370	28.900	27.400	27.400	27.500
14	Abschreibungen	974,00	498	253	251	253	252
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	954,54	750	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,00	150	150	150	150	150
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	211.725,46	218.728	257.053	226.751	234.353	242.452
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	191.569,20	201.528	246.453	216.051	223.553	231.552
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-20.156,26	-17.200	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	211.725,46	218.728	257.053	226.751	234.353	242.452
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	191.569,20	201.528	246.453	216.051	223.553	231.552
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	191.569,20	201.528	246.453	216.051	223.553	231.552
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.017,09	50.711	78.042	69.577	81.039	75.617
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	59.017,09	50.711	78.042	69.577	81.039	75.617
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	250.586,29	252.239	324.495	285.628	304.592	307.169

Haushaltsplan 2025




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


Gemeinde Mücke

Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	205,41	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6055000	Treibstoffe	450,07	700,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	302,58	219,80	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	0,00	332,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6070000	Aufwendung für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	510,00	180,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6166000	Wartungskosten	44,56	0,00	8.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.073,88	4.112,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	548,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6710000	Leasing	3.370,08	3.370,08	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.401,65	1.436,89	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6772500	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6831000	Datenübertragungskosten	416,50	265,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	742,56	742,56	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6850000	Reisekosten	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.555,05	4.333,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	881,07	929,70	1.070,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00


Haushaltsplan 2025

 Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung Gemeinde Mücke							
Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-2.768,02	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-247,21	-300	-300	-300	-300	-300
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.015,23	-300	-300	-300	-300	-300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.015,23	-300	-300	-300	-300	-300


Haushaltsplan 2025

		Investitionen Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung Gemeinde Mücke						
Teilhaushalt Produkt	00003 12201	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung						
Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I	-2.768,02						-11.229 -11.229	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							1 1	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-2.768,02						-11.230 -11.230	
Versorgungsrücklage Beamte	-247,21	-300	-300	-300	-300	-300	-1.004 -2.204	-1.330
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-247,21	-300	-300	-300	-300	-300	-1.004 -2.204	-1.330

Haushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt Produkt	00003 12202	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs
Produktbeschreibung		
Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs, Verkehrslenkung und -regelung Beförderungserlaubnisse, Sondernutzungen (nach straßenrechtlichen Vorschriften [HStrG, StVO]) Geschwindigkeitsmessungen		
Produktziele		
Kurzfristiger Versand der Verwarngeldbescheide um einen schnellstmöglichen Zahlungseingang zu erzielen Erreichen einer geringen Zahl von Überleitungen nicht bezahlter Ordnungswidrigkeiten an den RP Schnellstmögliche Bearbeitung der Bußgelder sowie der Amtshilfeersuchen durch das Regierungspräsidium Weitere Optimierung der Zusammenarbeit mit anderen Behörden bei Ermittlungsangelegenheiten Reduzierung der Geschwindigkeitsübertretungen durch Überwachung an verkehrswichtigen Punkten in der Gemeinde Schaffung der Voraussetzungen für einen geordneten und sicheren Straßenverkehr Verkehrserziehung organisieren und durchführen		
Auftragsgrundlage		
Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit u. Ordnung (HSOG) Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) Straßenverkehrsgesetz (StVG) Straßenverkehrsordnung (StVO) Tatbestandskatalog für Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten		
Zielgruppe		
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...) Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend		
Verantw. Fachdienst	Ordnungsangelegenh. u. Personenstandsw. (FD I.III)	
Produktverantwortl.	Dennis Schultheiss Michael Döhring (Vertretung)	

Haushaltsplan 2025

		Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs Gemeinde Mücke					
Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.245,31	-85.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-443,78	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-18,27	-100	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-43.707,36	-85.100	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
11	Personalaufwendungen	1.993,41	41.200	44.600	46.100	47.600	49.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.567,73	28.050	26.050	25.050	26.050	25.050
14	Abschreibungen	804,87	533	311	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.450,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	24.816,15	78.783	79.961	80.150	82.650	83.150
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-18.891,21	-6.317	19.961	20.150	22.650	23.150
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-43.707,36	-85.100	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	24.816,15	78.783	79.961	80.150	82.650	83.150
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-18.891,21	-6.317	19.961	20.150	22.650	23.150
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-18.891,21	-6.317	19.961	20.150	22.650	23.150
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.271,14	11.823	40.803	39.576	41.849	42.088
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.271,14	11.823	40.803	39.576	41.849	42.088
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	4.379,93	5.506	60.764	59.726	64.499	65.238

Haushaltsplan 2025



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

Gemeinde Mücke

Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	0,00	29,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6070000	Aufwendung für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	148,16	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6101500	Mietkosten Geschwindigkeitsmessungen	14.301,42	14.696,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6166000	Wartungskosten	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6710010	Leasing Geschwindigkeitsmessungen	-172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	350,00	385,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	363,42	221,41	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6820000	Porto und Versandkosten	926,94	734,04	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	1.840,59	1.805,22	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	908,20	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	644,00	738,20	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen Summe Auszahlungen Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025



Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.149,55	-65.000	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-68.149,55	-65.000	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000
11	Personalaufwendungen	82.658,93	97.500	107.300	110.700	114.200	117.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.232,26	61.400	70.400	70.400	66.400	66.400
14	Abschreibungen	1.075,00	1.065	649	396	317	144
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.138,10	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	147.104,29	165.465	184.349	187.496	186.917	190.344
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	78.954,74	100.465	114.349	112.496	111.917	115.344
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-68.149,55	-65.000	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	147.104,29	165.465	184.349	187.496	186.917	190.344
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	78.954,74	100.465	114.349	112.496	111.917	115.344
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	78.954,74	100.465	114.349	112.496	111.917	115.344
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.227,59	26.009	30.378	26.991	29.945	29.462
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.227,59	26.009	30.378	26.991	29.945	29.462
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	105.182,33	126.474	144.727	139.487	141.862	144.806

Haushaltsplan 2025



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

Gemeinde Mücke

Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	41.644,46	47.203,27	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	460,00	399,86	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
6166000	Wartungskosten	0,00	227,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	213,19	551,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6831000	Datenübertragungskosten	15.914,61	15.064,04	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	441,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00


Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen Summe Auszahlungen Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Produkt 12204 Kfz-Zulassung Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt	00003	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen
Produkt	12204	Kfz-Zulassung
Produktbeschreibung		
An-, Ab- und Ummeldung von Kraftfahrzeugen Neuausstellung und Umschreibung von Fahrzeugpapieren Schilderprägung		
Produktziele		
Bereitstellung von gesetzlich vorgeschriebenen Dienstleistungen für die Bürger Versorgung der Bürger mit Fahrzeugpapieren und KFZ-Schildern Registrierung von Fahrzeugen mit den dazu gehörigen Fahrzeughaltern Änderung von Fahrzeugpapieren nach geltendem Recht		
Auftragsgrundlage		
Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) Straßenverkehrsordnung (StVO) Straßenverkehrszulassungsverordnung (StVZO) Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG)		
Zielgruppe		
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...) Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde		
Verantw. Fachdienst	Ordnungsangelegenh. u. Personenstandsw. (FD I.III)	
Produktverantwortl.	Marita Gafiuk Simone Hofmann (Vertretung)	

Haushaltsplan 2025



Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Kfz-Zulassung Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.536,12	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.699,10	-80.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-443,73	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-96.678,95	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
11	Personalaufwendungen	88.624,59	94.600	100.700	112.500	116.100	119.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.460,83	16.250	18.050	17.050	17.050	17.050
14	Abschreibungen	1.571,08	1.526	1.158	885	883	772
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.742,90	40.250	45.000	45.000	45.000	45.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	140.399,40	152.826	165.108	175.635	179.233	182.722
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	43.720,45	52.826	45.108	55.635	59.233	62.722
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-96.678,95	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	140.399,40	152.826	165.108	175.635	179.233	182.722
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	43.720,45	52.826	45.108	55.635	59.233	62.722
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	43.720,45	52.826	45.108	55.635	59.233	62.722
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.672,05	24.062	27.741	25.874	29.245	28.835
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.672,05	24.062	27.741	25.874	29.245	28.835
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	69.392,50	76.888	72.849	81.509	88.478	91.557

Haushaltsplan 2025

Produkt 12204 Kfz-Zulassung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	334,18	262,75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6010110	Büromaterial Schilderprägung 19 %	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	113,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063010	Materialaufw. Einr. Ausst. Schilderprägung 19 %	3.889,36	5.681,45	7.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6163010	Instandh. von Einr. u. Ausst. Schilderprägung 19 %	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6166010	Wartungskosten Schilderprägung 19 %	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6720010	Lizenzen und Konzessionen Schilderprägung 19 %	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6772010	Aufw. für Steuerberatung Schilderprägung 19 %	0,00	2.077,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6772500	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	1.579,22	1.805,38	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6831000	Datenübertragungskosten	1.158,07	1.293,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	426,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00


Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Kfz-Zulassung
Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen Summe Auszahlungen Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Produkt 12205 Personenstandswesen Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt	00003	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen
Produkt	12205	Personenstandswesen
Produktbeschreibung		
Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und Lebenspartnerschaftsgesetz, Namensangelegenheiten nach dem Namensänderungsgesetz Namensangelegenheiten nach dem Namensänderungsgesetz Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Ehrungen gemäß Ehrensatzung der Gemeinde sowie Beantragung von Ehrungen nach Bundes- u. Landesrecht und die Abwicklung der Alters- u. Ehejubiläen		
Produktziele		
Optimierung der Abwicklung von Beurkundungen		
Auftragsgrundlage		
Personenstandsgesetz Namensänderungsgesetz Ehrensatzung der Gemeinde		
Zielgruppe		
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...) Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend		
Verantw. Fachdienst	Ordnungsangelegenh. u. Personenstandsw. (FD I.III)	
Produktverantwortl.	Antje Müller Bianca Geiß (Vertretung)	

Haushaltsplan 2025



Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Personenstandswesen Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.187,75	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-18.148,24	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-32.335,99	-24.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
11	Personalaufwendungen	82.453,00	84.450	90.400	93.200	96.100	99.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.291,85	14.710	16.010	15.510	15.510	15.510
14	Abschreibungen	257,00	408	408	291	207	207
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.905,50	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	96.907,35	101.068	109.318	111.501	114.317	117.317
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	64.571,36	77.068	81.318	83.501	86.317	89.317
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-32.335,99	-24.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	96.907,35	101.068	109.318	111.501	114.317	117.317
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	64.571,36	77.068	81.318	83.501	86.317	89.317
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	64.571,36	77.068	81.318	83.501	86.317	89.317
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.490,77	15.164	18.971	16.796	19.022	18.870
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.490,77	15.164	18.971	16.796	19.022	18.870
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	83.062,13	92.232	100.289	100.297	105.339	108.187

Haushaltsplan 2025

Produkt 12205 Personenstandswesen		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	792,71	707,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	350,68	157,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	318,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	17,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6166000	Wartungskosten	89,25	1.780,77	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.173,96	1.986,84	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6730000	Gebühren	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	803,90	699,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	6.631,78	5.800,80	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6850000	Reisekosten	0,00	153,58	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	971,19	837,40	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00


Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Personenstandswesen
Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen Summe Auszahlungen Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt	00003	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen
Produkt	12601	Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen
Produktbeschreibung		
Bereithaltung der Einrichtungen des Brandschutzes und des Katastrophenschutzes, Feuerlöschwesen		
Produktziele		
Gefahrenabwehr von Menschen, Tieren und Sachwerten Brandschutzerziehung und -aufklärung zur Vermeidung von Schadensfällen Einleitung von erfolgreichen Rettungsaktionen zeitnaher Versand der Gebührenbescheide Weitere Optimierung der Zusammenarbeit mit den Ortsteilwehren insbesondere den Wehrführern, anderen Behörden und den Fachbereichen		
Auftragsgrundlage		
Hessisches Brand- und Katastrophenschutzrecht Hessisches Rettungsdienstgesetz Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Mücke Satzung über die Gebühren für den entgeltlichen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr		
Zielgruppe		
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...) Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Fachbereich II Fachbereich III		
Verantw. Fachdienst	Ordnungsangelegenh. u. Personenstandsw. (FD I.III)	
Produktverantwortl.	Nadine Müller Michaela Wißner (Vertretung)	

Haushaltsplan 2025



Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.662,13	-35.000	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.820,35	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-125,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-62.237,53	-69.200	-84.606	-90.964	-84.139	-76.408
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.790,18	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-142.635,19	-106.700	-127.106	-138.464	-131.639	-123.908
11	Personalaufwendungen	45.884,16	73.400	74.500	76.500	78.600	80.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.571,01	479.830	473.030	463.030	462.030	467.030
14	Abschreibungen	253.961,40	283.591	328.207	400.475	387.561	370.559
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	19.524,38	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112,00	150	150	150	150	150
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	787.828,95	858.471	897.387	961.655	949.841	940.039
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	645.193,76	751.771	770.281	823.191	818.202	816.131
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-142.635,19	-106.700	-127.106	-138.464	-131.639	-123.908
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	787.828,95	858.471	897.387	961.655	949.841	940.039
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	645.193,76	751.771	770.281	823.191	818.202	816.131
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	645.193,76	751.771	770.281	823.191	818.202	816.131
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	146.722,61	127.606	163.179	156.735	176.834	164.784
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	146.722,61	127.606	163.179	156.735	176.834	164.784
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	791.916,37	879.377	933.460	979.926	995.036	980.915

Haushaltsplan 2025




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

Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	496,45	521,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	50,60	292,10	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6020000	Hilfsstoffe	333,20	683,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6051000	Strom	39.525,31	38.042,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00
6052000	Gas	1.717,20	3.443,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6053000	Fernwärme	24.693,15	24.745,33	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6054000	Heizöl	11.395,50	10.753,96	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6055000	Treibstoffe	17.896,11	15.502,46	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6056000	Wasser	1.213,85	0,00	650,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6057000	Abwasser	9.499,83	8.180,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.406,18	3.325,04	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	617,80	252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	22.972,50	15.934,46	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6064000	Materialaufwand für Fahrzeuge	3.164,30	6.191,35	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	326,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	8.172,11	7.664,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6070000	Aufwendung für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	91.241,47	112.116,77	107.000,00	79.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	3.132,26	2.984,45	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	6.394,98	5.240,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.726,81	1.880,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	36.356,00	36.546,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6131100	Einsatzgelder Feuerwehren	27.072,50	10.627,50	17.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	29.296,99	54.699,63	17.000,00	23.000,00	22.000,00	21.000,00	26.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.424,79	70,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	29.947,70	29.384,21	29.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
6166000	Wartungskosten	17.288,17	26.577,77	23.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.329,72	6.631,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.892,71	4.797,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6173000	Fremdreinigung	15.183,75	5.528,76	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.312,19	17,99	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	501,12	1.167,79	180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.685,89	4.644,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.300,49	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.960,16	1.750,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	460,90	114,89	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Datenübertragungskosten	1.485,85	1.083,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6832000	Telefonkosten	1.154,56	1.535,08	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6850000	Reisekosten	0,00	110,25	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00


Haushaltsplan 2025

6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	454,50	341,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.605,94	1.592,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.542,79	7.454,73	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.197,02	4.166,57	4.030,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	13.278,53	14.746,09	15.370,00	16.430,00	16.430,00	16.430,00	16.430,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	15.794,09	16.718,21	16.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	947,60	976,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6991000	Säumniszuschläge	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

 Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen Gemeinde Mücke							
Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	317.000	404.450	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	-95.000
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	317.000	404.450	0	0	-95.000
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.341,06	0	-10.000	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-611.633,78	-848.000	-355.000	-325.000	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-292.801,79	-140.100	-953.000	-250.000	-30.000	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-907.776,63	-988.100	-1.318.000	-575.000	-30.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-907.776,63	-671.100	-913.550	-575.000	-30.000	-95.000

Haushaltsplan 2025

 Investitionen Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen Gemeinde Mücke								
Teilhaushalt		00003	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen					
Produkt		12601	Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen					
Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb beweglicher Sachen Feuerwehr	-29.075,88						-283.531 -283.531	-464.250
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.612 2.612	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve							12.700 12.700	2.200
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-29.075,88						-298.843 -298.843	-466.450
Erweiterung Stützpunkt Nieder-Ohmen	-794,54						-1.572.409 -1.572.409	-1.161.900
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							143.000 143.000	351.100
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-214.299 -214.299	-1.463.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-794,54						-1.415.376 -1.415.376	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver							-85.734 -85.734	-50.000
Sanierung/Erweiterung FWGH Atzenhain	-333.593,11	-432.000	174.450				-789.343 -614.893	-1.620.650
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			304.450				304.450	961.350
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.341,06						-3.341 -3.341	-2.020.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.252,05	-432.000	-130.000				-786.002 -916.002	-562.000
Löschwasserzisterne Neubaugeb. u. Ortsl Gr.-Eichen	-280.587,19	166.000					-132.854 -132.854	-539.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		302.000					302.000 302.000	872.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-1.275.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.587,19	-136.000					-434.854 -434.854	-136.000
Löschwasserzisterne Neubaugebiet Atzenhain				-210.000			-210.000	-198.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-198.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen				-210.000			-210.000	

Haushaltsplan 2025



Investitionen Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
Beschaffung StLF 20/25 FFW Nieder-Ohmen	-98.644,39	-28.000	-450.000				-126.644 -576.644	-703.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			80.000				80.000	80.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-98.644,39	-28.000	-530.000				-126.644 -656.644	-783.000
Beschaffung TSF-W FFW Wettssaasen						-95.000	-95.000	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve						-95.000	-95.000	
Beschaffung MLF FFW Atzenhain	-10.421,48	-35.000	-230.000				-45.421 -275.421	-265.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-10.421,48	-35.000	-230.000				-45.421 -275.421	-265.000
Beschaffung MTF Groß-Eichen	-1.368,50						-19.722 -19.722	-10.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							7.886 7.886	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve							3.114 3.114	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.368,50						-30.722 -30.722	-10.000
Umrüstung Sirenen und Elektronik	-8.533,25	-60.000					-60.276 -60.276	-220.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							15.000 15.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000					-60.000 -60.000	-60.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-8.533,25						-15.276 -15.276	
Inventar FWGH Atzenhain		-50.000	-50.000				-50.000 -100.000	-180.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-50.000	-50.000				-50.000 -100.000	-180.000
TEL Ausrüstung Stützpunkt Nieder-Ohmen					-30.000		-30.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver					-30.000		-30.000	
Errichtung neue Sirenenstandorte		-15.000	-25.000				-15.000 -40.000	-85.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		15.000	20.000				15.000 35.000	50.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-60.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000	-45.000				-30.000 -75.000	-75.000

Haushaltsplan 2025



Investitionen Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbefdarf	davon bisher bereitgestellt
Erweiterung Umkleide FWGH Sellnrod				-100.000			-100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen				-100.000			-100.000	
Carport u. Umkleidecontainer FW Wettsaasen	-4.288,07						-9.905 -9.905	-45.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-45.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-4.288,07						-9.905 -9.905	
Ausrüstungsmodul Waldbrand	-21.146,35	-7.000					-28.146 -28.146	-42.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-35.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.000					-7.000 -7.000	-7.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-21.146,35						-21.146 -21.146	
Reinigungsautomat für Atemmasken	-12.809,16						-12.809 -12.809	-25.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-12.809,16						-12.809 -12.809	-25.000
Anhänger FW Illsdorf	-280,01	-7.100					-7.380 -7.380	-13.100
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-280,01	-7.100					-7.380 -7.380	-13.100
Heizgeräte Gasmangellage	-106.234,70						-139.906 -139.906	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-106.234,70						-139.906 -139.906	
Abgasabsaugung FWGH Atzenhain		-20.000	-20.000				-20.000 -40.000	-40.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver		-20.000	-20.000				-20.000 -40.000	-40.000
TSF W Bernsfeld			-110.000				-110.000	-110.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver			-110.000				-110.000	-110.000
Notstromspeisung Ortsteile		-8.000					-8.000 -8.000	-8.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.000					-8.000 -8.000	-8.000
Beschaffung MLF Sellnrod				-250.000			-250.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver				-250.000			-250.000	
Intergration ehem. Sportheim in FWGH Atzenhain		-175.000	-180.000				-175.000 -355.000	-355.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-175.000	-180.000				-175.000 -355.000	-355.000
Digitalisierung Feuerwehr			-13.000				-13.000	-13.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver			-13.000				-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2025



Investitionen Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
Konzeptplanung Standort FW Höckersdorf				-15.000			-15.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.000			-15.000	
Erwerb Grundstück FW Bernsfeld			-10.000				-10.000	-10.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.000				-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt	00003	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbeschreibung		
Bereitstellen von Grabstätten auf den gemeindlichen Friedhöfen Durchführung von Bestattungen und Bereitstellung der Leichenhallen Abrechnung der Bestattungsgebühren Pflege der Friedhofsanlagen		
Produktziele		
Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze Erscheinungsbild der Friedhöfe pflegen bzw. verbessern Zeitnaher Versand der Gebührenbescheide Weitere Optimierung der Zusammenarbeit mit den Fachbereichen		
Auftragsgrundlage		
Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofsordnung der Gemeinde Mücke		
Zielgruppe		
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Verwaltung sowie externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend		
Verantw. Fachdienst	Ordnungsangelegenh. u. Personenstandsw. (FD I.III)	
Produktverantwortl.	Julia Schultheiß Dennis Schultheiss (Vertretung)	

Haushaltsplan 2025



Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.257,99	-89.565	-117.752	-117.809	-118.061	-117.566
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-126,00	-140	-140	-140	-140	-140
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-1.868,63	-1.592	-1.590	-1.593	-1.590	-1.592
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-94.252,62	-91.297	-119.482	-119.542	-119.791	-119.298
11	Personalaufwendungen	51.221,15	46.300	47.350	48.950	50.550	52.150
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.012,71	88.780	101.525	69.325	53.725	53.725
14	Abschreibungen	15.350,50	15.010	16.253	17.551	17.728	17.336
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	145.584,36	150.090	165.128	135.826	122.003	123.211
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	51.331,74	58.793	45.646	16.284	2.213	3.913
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-94.252,62	-91.297	-119.482	-119.542	-119.791	-119.298
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	145.584,36	150.090	165.128	135.826	122.003	123.211
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	51.331,74	58.793	45.646	16.284	2.213	3.913
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	51.331,74	58.793	45.646	16.284	2.213	3.913
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300.153,04	371.262	346.310	343.651	356.943	357.151
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	300.153,04	371.262	346.310	343.651	356.943	357.151
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	351.484,78	430.055	391.956	359.935	359.156	361.064

Haushaltsplan 2025

Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	7,49	0,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6051000	Strom	2.592,82	2.879,00	3.450,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
6055000	Treibstoffe	117,81	0,00	150,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6056000	Wasser	2.421,88	0,00	2.680,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
6057000	Abwasser	942,95	875,59	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	9.686,25	2.965,60	5.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.799,45	3.783,81	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	10.760,05	37,54	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	31,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	0,00	65,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	120,84	83,88	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	243,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6139000	sonst. weitere Fremdleistung (auf Arbeitsnachweis)	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	29.035,12	49.828,26	42.500,00	61.000,00	31.100,00	15.500,00	15.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.934,48	7.250,91	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6166000	Wartungskosten	669,08	721,71	1.000,00	2.700,00	400,00	400,00	400,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	1.222,13	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.547,18	1.464,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.652,50	124,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	724,81	814,97	1.050,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	788,72	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00


Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.297,26	-17.000	-20.000	-35.000	-10.000	-10.000
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-13.297,26	-17.000	-20.000	-35.000	-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.297,26	-17.000	-20.000	-35.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025

 Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Gemeinde Mücke										
Teilhaushalt		00003	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen							
Produkt		55301	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt		
Grabnutzungs- u. räumungsrechte	85.599,00						795.373 795.373	357.000		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.599,00						417.698 417.698			
Einz.a.lnv.zuw.u.-zusch.s.a.lnv.beitr.							377.675 377.675	357.000		
Einrichtung von Baumgrabstätten	-13.297,26	-17.000	-10.000				-33.532 -43.532	-42.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.297,26	-17.000	-10.000				-33.532 -43.532	-27.000		
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver								-15.000		
Wasserschöpfbecken Friedhöfe			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000	-10.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000	-10.000		
Überdachung Vorplatz Friedhof Bernsfeld				-25.000			-25.000			
Auszahlungen für Baumaßnahmen				-25.000			-25.000			


Haushaltsplan 2025




Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00004 Finanzen und Steuern Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180,00	-150	-180	-180	-180	-180
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-11.647.600,71	-11.828.500	-13.173.300	-13.807.000	-14.361.100	-14.850.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-368.415,00	-363.100	-370.200	-379.400	-387.000	-394.800
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.408.164,46	-4.664.840	-5.017.590	-4.981.530	-5.425.350	-5.552.840
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-78.835,58	-66.154	-61.831	-53.768	-48.564	-42.194
09	Sonstige ordentliche Erträge	-242.119,84	-255.230	-247.255	-247.255	-247.255	-247.255
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-16.745.315,59	-17.177.974	-18.870.356	-19.469.133	-20.469.449	-21.087.269
11	Personalaufwendungen	322.116,95	325.200	380.700	392.600	405.000	417.700
12	Versorgungsaufwendungen	149.024,20	19.600	92.890	36.790	35.790	34.590
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.769,02	105.700	101.000	101.500	100.000	101.500
14	Abschreibungen	8.539,05	1.883	1.227	983	929	930
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	8.703.341,62	9.144.600	9.590.300	10.249.500	11.323.500	11.401.300
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	9.265.790,84	9.596.983	10.166.117	10.781.373	11.865.219	11.956.020
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-7.479.524,75	-7.580.991	-8.704.239	-8.687.760	-8.604.230	-9.131.249
21	Finanzerträge	70.249,38	-10.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	90.392,12	223.550	349.300	406.900	520.500	543.500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	160.641,50	213.550	348.200	405.800	519.400	542.400
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-16.675.066,21	-17.187.974	-18.871.456	-19.470.233	-20.470.549	-21.088.369
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	9.356.182,96	9.820.533	10.515.417	11.188.273	12.385.719	12.499.520
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.318.883,25	-7.367.441	-8.356.039	-8.281.960	-8.084.830	-8.588.849
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	1,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-7.318.882,25	-7.367.441	-8.356.039	-8.281.960	-8.084.830	-8.588.849
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-724.806,66	-919.981	-1.305.889	-1.256.570	-1.261.965	-1.270.446
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	141.970,06	423.084	545.978	484.918	370.961	347.326
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-582.836,60	-496.897	-759.911	-771.652	-891.004	-923.120
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-7.901.718,85	-7.864.338	-9.115.950	-9.053.612	-8.975.834	-9.511.969


Haushaltsplan 2025

 Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00004 Finanzen und Steuern Gemeinde Mücke							
Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	66.950,00	77.990	74.100	74.100	74.100	74.100
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	368,22	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	2.573.736,12	5.500.000	3.470.000	5.250.000	1.190.000	1.190.000
05	Summe Einzahlungen	2.641.054,34	5.577.990	3.544.100	5.324.100	1.264.100	1.264.100
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	-4.000	0	-3.500	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.632,90	-1.650	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.632,90	-5.650	-2.400	-5.900	-2.400	-2.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.637.421,44	5.572.340	3.541.700	5.318.200	1.261.700	1.261.700

Haushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Produkt 11105 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt Produkt	00004 11105	Finanzen und Steuern Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
Produktbeschreibung		
Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung Überwachung des Haushaltsvollzuges, Zentrale Anordnungsstelle Gebührenabwicklung im Wasser- und Abwasserbereich Anlagenbuchhaltung Allg. Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen Jahresrechnung		
Produktziele		
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Vermeidung von über- und außerplanmäßigem Mitteleinsatz Mittelfristig ausgeglichene Ergebnishaushalte		
Auftragsgrundlage		
Abgabenordnung (AO) Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) Finanzplanungserlass, Finanzausgleichsgesetz (FAG) Kommunales Abgaben Gesetz (KAG) Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Gemeindekassenverordnung (GemKVO) Einkommenssteuer-Gesetz, Einkommensteuer-Richtlinien Handelsgesetzbuch (HGB) Kommunaler Verwaltungskontenrahmen (KVKR) Finanzstatistischer Produktrahmen (FSPR) Umsatzsteuer-Gesetz Haushaltssatzung mit Haushaltsplan, Satzungen Gebührenordnungen der Gemeinde		
Zielgruppe		
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...) Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Interne Leistungsempfänger in den Fachbereichen I und III		
Produktverantwortl.	Mirko Sang Laura Lotz (Vertretung)	

Haushaltsplan 2025

		Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen Gemeinde Mücke					
Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180,00	-150	-180	-180	-180	-180
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-696,58	-115	-7	-4	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	-230	-230	-230	-230	-230
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.103,38	-495	-417	-414	-410	-410
11	Personalaufwendungen	160.385,40	156.700	201.600	207.700	214.100	220.700
12	Versorgungsaufwendungen	149.024,20	19.600	92.890	36.790	35.790	34.590
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.242,25	61.700	57.350	58.850	57.350	58.850
14	Abschreibungen	1.912,00	1.883	1.227	983	929	930
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	369.563,85	239.883	353.067	304.323	308.169	315.070
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	368.460,47	239.388	352.650	303.909	307.759	314.660
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-1.103,38	-495	-417	-414	-410	-410
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	369.563,85	239.883	353.067	304.323	308.169	315.070
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	368.460,47	239.388	352.650	303.909	307.759	314.660
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	1,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	368.461,47	239.388	352.650	303.909	307.759	314.660
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-374.825,75	-245.576	-359.769	-309.475	-313.445	-320.495
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.524,93	6.188	7.119	5.566	5.686	5.835
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-368.300,82	-239.388	-352.650	-303.909	-307.759	-314.660
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	160,65	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



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

Gemeinde Mücke

Produkt 11105 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	552,52	64,94	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	219,97	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	1.380,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	46.610,66	42.987,59	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	589,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.442,76	1.816,83	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	259,78	120,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6850000	Reisekosten	0,00	2,80	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.976,10	2.351,03	4.200,00	2.500,00	4.000,00	2.500,00	4.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.166,09	1.139,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00


Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	-4.000	0	-3.500	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.282,90	-1.650	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.282,90	-5.650	-2.400	-5.900	-2.400	-2.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.282,90	-5.650	-2.400	-5.900	-2.400	-2.400

Haushaltsplan 2025

 Investitionen Produkt 11105 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen Gemeinde Mücke								
Teilhaushalt		00004	Finanzen und Steuern					
Produkt		11105	Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen					
Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb beweglicher Sachen FB II		-4.000		-3.500			-42.135 -45.635	-57.300
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							978 978	900
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve							70 70	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-4.000		-3.500			-43.184 -46.684	-58.200
Versorgungsrücklage Beamte	-2.282,90	-1.650	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-7.045 -16.645	-8.860
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.282,90	-1.650	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-7.045 -16.645	-8.860

Haushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern. allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt	00004	Finanzen und Steuern
Produkt	61101	Steuern. allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktbeschreibung		
Gemeindesteuern Allg. Umlagen z.B. Kreis- und Schulumlage, Konzessionsabgaben Investitionszuweisungen, Investitionspauschale Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben Allg. Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen und Bedarfzuweisungen		
Produktziele		
Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung		
Auftragsgrundlage		
Finanzplanungserlass Finanzausgleichsgesetz (FAG), Kommunales Abgaben Gesetz (KAG) Hessische Gemeinde Ordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Gemeinde Kassenverordnung (GemKVO) Einkommensteuer-Gesetz, Einkommensteuer-Richtlinien Handelsgesetzbuch (HGB), Umsatzsteuer-Gesetz Sonderregelungen zur Erstellung einer Eröffnungsbilanz für Gemeinden Kommunaler Verwaltungskontenrahmen (KVKR) Finanzstatistischer Produktrahmen (FSPR) Haushaltssatzung mit Haushaltsplan Satzungen, Gebührenordnungen der Gemeinde		
Zielgruppe		
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...) Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend (Abwasserverband) Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Interne Leistungsempfänger in den Fachbereichen I und III		
Verantw. Fachdienst	Finanzen und Steuern (FD II.I)	
Produktverantwortl.	Laura Lotz Mirko Sang (Vertretung)	

Haushaltsplan 2025



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

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-11.647.600,71	-11.828.500	-13.173.300	-13.807.000	-14.361.100	-14.850.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-368.415,00	-363.100	-370.200	-379.400	-387.000	-394.800
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.406.151,00	-4.663.000	-5.015.900	-4.980.000	-5.424.000	-5.552.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-78.139,00	-66.039	-61.824	-53.764	-48.564	-42.194
09	Sonstige ordentliche Erträge	-240.241,04	-235.000	-227.025	-227.025	-227.025	-227.025
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-16.740.546,75	-17.155.639	-18.848.249	-19.447.189	-20.447.689	-21.066.019
11	Personalaufwendungen	118.137,66	124.100	132.600	136.700	140.900	145.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.271,77	3.500	3.400	2.400	2.400	2.400
14	Abschreibungen	6.627,05	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	8.703.341,62	9.144.600	9.590.300	10.249.500	11.323.500	11.401.300
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	8.830.378,10	9.272.200	9.726.300	10.388.600	11.466.800	11.548.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-7.910.168,65	-7.883.439	-9.121.949	-9.058.589	-8.980.889	-9.517.119
21	Finanzerträge	586,61	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.678,00	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	3.264,61	-7.000	1.400	1.400	1.400	1.400
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-16.739.960,14	-17.165.639	-18.849.249	-19.448.189	-20.448.689	-21.067.019
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	8.833.056,10	9.275.200	9.728.700	10.391.000	11.469.200	11.551.300
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.906.904,04	-7.890.439	-9.120.549	-9.057.189	-8.979.489	-9.515.719
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-7.906.904,04	-7.890.439	-9.120.549	-9.057.189	-8.979.489	-9.515.719
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.049,53	4.901	4.599	3.577	3.655	3.750
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.049,53	4.901	4.599	3.577	3.655	3.750
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-7.901.854,51	-7.885.538	-9.115.950	-9.053.612	-8.975.834	-9.511.969

Haushaltsplan 2025



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

Produkt 61101 Steuern. allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	1.431,47	0,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	224,89	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	879,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	160,65	2.094,40	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	519,00	780,05	2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00


Haushaltsplan 2025




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

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	66.950,00	71.500	74.100	74.100	74.100	74.100
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	66.950,00	71.500	74.100	74.100	74.100	74.100
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.950,00	71.500	74.100	74.100	74.100	74.100

Haushaltsplan 2025

	Investitionen Produkt 61101 Steuern. allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Gemeinde Mücke							
Teilhaushalt Produkt	00004 61101	Finanzen und Steuern Steuern. allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
Investitionspauschale Land Hessen	66.950,00	71.500	74.100	74.100	74.100	74.100	1.290.900 1.587.300	1.621.650
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	66.950,00	71.500	74.100	74.100	74.100	74.100	1.290.900 1.587.300	1.621.650

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025



Teilergebnishaushalt Produkt 61201 sonstige allg. Finanzwirtschaft Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.013,46	-1.840	-1.690	-1.530	-1.350	-840
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.013,46	-1.840	-1.690	-1.530	-1.350	-840
11	Personalaufwendungen	3.962,29	4.100	4.400	4.800	5.200	5.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	6.217,29	4.100	4.400	4.800	5.200	5.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	4.203,83	2.260	2.710	3.270	3.850	4.760
21	Finanzerträge	69.662,77	0	-100	-100	-100	-100
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	87.714,12	220.550	346.900	404.500	518.100	541.100
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	157.376,89	220.550	346.800	404.400	518.000	541.000
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	67.649,31	-1.840	-1.790	-1.630	-1.450	-940
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	93.931,41	224.650	351.300	409.300	523.300	546.700
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	161.580,72	222.810	349.510	407.670	521.850	545.760
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	161.580,72	222.810	349.510	407.670	521.850	545.760
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-290.389,00	-612.014	-882.359	-882.359	-882.359	-882.359
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	128.783,28	410.404	532.849	474.689	360.509	336.599
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-161.605,72	-201.610	-349.510	-407.670	-521.850	-545.760
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-25,00	21.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



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

Produkt 61201 sonstige allg. Finanzwirtschaft		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs u. d. Kapitalbes	2.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 sonstige allg. Finanzwirtschaft Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	6.490	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	368,22	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	2.573.736,12	5.500.000	3.470.000	5.250.000	1.190.000	1.190.000
05	Summe Einzahlungen	2.574.104,34	5.506.490	3.470.000	5.250.000	1.190.000	1.190.000
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.350,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.350,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.572.754,34	5.506.490	3.470.000	5.250.000	1.190.000	1.190.000

Haushaltsplan 2025

 Investitionen Produkt 61201 sonstige allg. Finanzwirtschaft Gemeinde Mücke								
Teilhaushalt 00004 Produkt 61201		Finanzen und Steuern sonstige allg. Finanzwirtschaft						
Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
Ankauf Geschäftsanteile	-1.350,00						-1.350 -1.350	
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.350,00						-1.350 -1.350	
Stammeinlage Vogelsberg Consult	368,22						368 368	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	368,22						368 368	

Haushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt Produkt	00004 61301	Finanzen und Steuern Abwicklung der Vorjahre
Produktbeschreibung		
Abwicklung der Vorjahre, Jahresrechnung Veranschlagung und Deckung von Fehlbeträgen		
Produktziele		
Ordnungsgemäße Verbuchung und Minimierung von angefallenen Fehlbeträgen aus Vorjahren		
Auftragsgrundlage		
Hessische Gemeinde Ordnung (HGO) Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) Handelsgesetzbuch (HGB) Kommunaler Verwaltungskontenrahmen (KVKR) Finanzstatistischer Produktrahmen (FSPR) Haushaltssatzung mit Haushaltsplan		
Zielgruppe		
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...) Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend (Abwasserverband) Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Interne Leistungsempfänger in den Fachbereichen I und III		
Verantw. Fachdienst	Finanzen und Steuern (FD II.I)	
Produktverantwortl.	Mirko Sang Laura Lotz (Vertretung)	

Haushaltsplan 2025



Teilergebnishaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.652,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.652,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
11	Personalaufwendungen	39.631,60	40.300	42.100	43.400	44.800	46.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	40.500	40.250	40.250	40.250	40.250
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	59.631,60	80.800	82.350	83.650	85.050	86.450
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	57.979,60	60.800	62.350	63.650	65.050	66.450
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-1.652,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	59.631,60	80.800	82.350	83.650	85.050	86.450
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	57.979,60	60.800	62.350	63.650	65.050	66.450
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	57.979,60	60.800	62.350	63.650	65.050	66.450
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-59.591,91	-62.391	-63.761	-64.736	-66.161	-67.592
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.612,32	1.591	1.411	1.086	1.111	1.142
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-57.979,59	-60.800	-62.350	-63.650	-65.050	-66.450
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,01	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



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

Gemeinde Mücke

Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6772500	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0,00	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen Summe Auszahlungen Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00005 Gemeindekasse Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60,00	0	-100	-100	-100	-100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-180,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-240,00	0	-100	-100	-100	-100
11	Personalaufwendungen	111.028,61	115.650	121.950	125.850	129.850	133.850
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.852,47	23.950	22.900	22.400	19.400	19.400
14	Abschreibungen	390,00	1.223	283	273	161	160
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	129.271,08	140.823	145.133	148.523	149.411	153.410
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	129.031,08	140.823	145.033	148.423	149.311	153.310
21	Finanzerträge	-35.150,75	-35.800	-24.150	-23.650	-23.450	-23.350
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-35.150,75	-35.800	-24.150	-23.650	-23.450	-23.350
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-35.390,75	-35.800	-24.250	-23.750	-23.550	-23.450
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	129.271,08	140.823	145.133	148.523	149.411	153.410
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	93.880,33	105.023	120.883	124.773	125.861	129.960
27	Außerordentliche Erträge	-7,27	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	4,46	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-2,81	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	93.877,52	105.023	120.883	124.773	125.861	129.960
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-98.235,97	-109.590	-124.968	-127.921	-129.080	-133.264
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.516,95	4.567	4.085	3.148	3.219	3.304
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-93.719,02	-105.023	-120.883	-124.773	-125.861	-129.960
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	158,50	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00005 Gemeindekasse Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	-11.000	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	-11.000	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Produkt 11106 Kassen- und Vollstreckungswesen Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt	00005	Gemeindekasse
Produkt	11106	Kassen- und Vollstreckungswesen
Produktbeschreibung		
Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Abwicklung der Kreditoren und Debitoren einschl. des Zahlungsverkehrs Mahn- und Beitreibungsverfahren einschl. Einleiten der Zwangsversteigerung, Insolvenzverfahren Veränderung von Ansprüchen Erfüllung von statistischen Verpflichtungen gegenüber dem Statistischen Bundesamt (SBA) und dem Hessischen Statistischen Landesamt (HSL)		
Produktziele		
Fristgerechte Leistung der Auszahlungen sowie rechtzeitige Einziehung der Einnahmen, sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel, langfristige Liquiditätssicherung, rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordener Geldforderungen und bei Nichtrealisierung Einleitung der Zwangsvollstreckung		
Auftragsgrundlage		
Abgabenordnung (AO), Kommunales Abgaben Gesetz (KAG) Hessische Gemeinde Ordnung (HGO), Gemeinde Haushaltsverordnung (GemHVO) Gemeinde Kassenverordnung (GemKVO) Handelsgesetzbuch (HGB) Sonderregelungen zur Erstellung einer Eröffnungsbilanz für Gemeinden Kommunaler Verwaltungskontenrahmen (KVKR) Finanzstatistischer Produktrahmen (FSPR) Haushaltssatzung mit Haushaltsplan, Satzungen Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HessVwVfG) Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG) Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VerwVollstrG)		
Zielgruppe		
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...) Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend (Abwasserverband) Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Interne Leistungsempfänger in den Fachbereichen I und III		
Verantw. Fachdienst	Finanzen und Steuern (FD II.)	
Produktverantwortl.	Patricia Schmidt Silvia Frank (Vertretung)	

Haushaltsplan 2025



Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Kassen- und Vollstreckungswesen Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60,00	0	-100	-100	-100	-100
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-180,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-240,00	0	-100	-100	-100	-100
11	Personalaufwendungen	111.028,61	115.650	121.950	125.850	129.850	133.850
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.852,47	23.950	22.900	22.400	19.400	19.400
14	Abschreibungen	390,00	1.223	283	273	161	160
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	129.271,08	140.823	145.133	148.523	149.411	153.410
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	129.031,08	140.823	145.033	148.423	149.311	153.310
21	Finanzerträge	-35.150,75	-35.800	-24.150	-23.650	-23.450	-23.350
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-35.150,75	-35.800	-24.150	-23.650	-23.450	-23.350
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-35.390,75	-35.800	-24.250	-23.750	-23.550	-23.450
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	129.271,08	140.823	145.133	148.523	149.411	153.410
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	93.880,33	105.023	120.883	124.773	125.861	129.960
27	Außerordentliche Erträge	-7,27	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	4,46	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-2,81	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	93.877,52	105.023	120.883	124.773	125.861	129.960
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-98.235,97	-109.590	-124.968	-127.921	-129.080	-133.264
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.516,95	4.567	4.085	3.148	3.219	3.304
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-93.719,02	-105.023	-120.883	-124.773	-125.861	-129.960
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	158,50	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



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

Produkt 11106 Kassen- und Vollstreckungswesen		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	340,03	203,24	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	394,10	170,10	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	856,80	856,80	3.300,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
6730000	Gebühren	198,00	146,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs u. d. Kapitalbes	5.493,82	6.007,75	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	365,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	107,10	0,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	6.573,04	6.784,39	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	608,60	537,20	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6832000	Telefonkosten	38,08	14,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.162,90	4.186,31	5.000,00	5.000,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00


Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Kassen- und Vollstreckungswesen Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	-11.000	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	-11.000	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

		Investitionen Produkt 11106 Kassen- und Vollstreckungswesen Gemeinde Mücke						
Teilhaushalt	00005	Gemeindekasse						
Produkt	11106	Kassen- und Vollstreckungswesen						
Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
Anschaffung Webkasse		-11.000					-11.000	-11.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver		-11.000					-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2025



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.187,39	-53.100	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.814.493,58	-3.221.400	-3.238.150	-3.249.150	-3.253.250	-3.259.350
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-36.136,67	-43.100	-67.700	-42.200	-42.200	-42.200
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-45.971,82	0	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-588.704,25	-760.678	-813.938	-832.405	-517.357	-515.209
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.825,33	-9.500	-200	-200	-200	-200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.540.319,04	-4.087.778	-4.213.488	-4.217.455	-3.906.507	-3.910.459
11	Personalaufwendungen	207.001,93	216.700	204.900	211.600	218.600	225.900
12	Versorgungsaufwendungen	42.219,35	44.380	42.170	1.970	1.570	1.170
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513.669,60	1.515.805	1.819.160	1.862.560	1.787.060	1.757.060
14	Abschreibungen	980.089,40	1.042.992	990.771	1.049.730	1.044.046	1.032.696
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.282.000,00	1.207.000	1.262.160	1.200.160	1.246.160	1.187.460
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	4.026.008,28	4.028.097	4.320.381	4.327.240	4.298.656	4.205.506
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	485.689,24	-59.681	106.894	109.785	392.149	295.047
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	22.592,51	21.030	18.800	16.600	14.300	12.300
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	22.592,51	21.030	18.800	16.600	14.300	12.300
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-3.540.319,04	-4.087.778	-4.213.488	-4.217.455	-3.906.507	-3.910.459
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	4.048.600,79	4.049.127	4.339.181	4.343.840	4.312.956	4.217.806
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	508.281,75	-38.651	125.694	126.385	406.449	307.347
27	Außerordentliche Erträge	-5.257,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-5.257,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	503.024,75	-38.651	125.694	126.385	406.449	307.347
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-93.785,66	-89.267	-94.724	-95.582	-127.052	-98.433
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.029.499,12	2.049.468	2.344.044	2.288.756	2.379.909	2.365.782
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.935.713,46	1.960.201	2.249.320	2.193.174	2.252.857	2.267.349
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	2.438.738,21	1.921.550	2.375.014	2.319.559	2.659.306	2.574.696

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement
Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	603.677,62	235.800	669.280	701.380	439.530	569.530
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	4.280,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	607.957,62	235.800	669.280	701.380	439.530	569.530
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-185,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.562.523,75	-3.319.700	-2.654.000	-5.057.000	-1.360.000	-1.785.000
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-21.133,18	-37.000	-43.000	-64.000	-43.000	-84.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.583.841,93	-3.356.700	-2.697.000	-5.121.000	-1.403.000	-1.869.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-975.884,31	-3.120.900	-2.027.720	-4.419.620	-963.470	-1.299.470

Haushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Produkt 36602 Kinderspielplätze Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt Produkt	00006 36602	Technisches Baumanagement Kinderspielplätze
Produktbeschreibung		
Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze		
Produktziele		
Bereitstellung sicherer und kindgerechter Spielplätze Kontrolle der Kosten für die bauliche Unterhaltung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien zum Bau von Spielplätzen (z.T. über entsprechende Festsetzungen in Bebauungsplänen)		
Zielgruppe		
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare)		
Verantw. Fachdienst	Technisches Baumanagement (FD III.I)	
Produktverantwortl.	Thorsten Laub Carolin Ulrich (Vertretung)	

Haushaltsplan 2025




Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Kinderspielplätze Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-554,00	-553	-1.272	-1.179	-1.178	-1.179
09	Sonstige ordentliche Erträge	-31,12	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-585,12	-553	-1.272	-1.179	-1.178	-1.179
11	Personalaufwendungen	6.952,06	200	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.908,61	9.000	13.500	11.000	11.000	11.000
14	Abschreibungen	3.978,18	2.611	2.982	4.119	4.567	5.367
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	23.838,85	11.811	16.482	15.119	15.567	16.367
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	23.253,73	11.258	15.210	13.940	14.389	15.188
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-585,12	-553	-1.272	-1.179	-1.178	-1.179
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	23.838,85	11.811	16.482	15.119	15.567	16.367
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	23.253,73	11.258	15.210	13.940	14.389	15.188
27	Außerordentliche Erträge	-1.000,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-1.000,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	22.253,73	11.258	15.210	13.940	14.389	15.188
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.906,97	30.810	29.810	29.728	30.652	31.271
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.906,97	30.810	29.810	29.728	30.652	31.271
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	55.160,70	42.068	45.020	43.668	45.041	46.459


Haushaltsplan 2025

Produkt 36602 Kinderspielplätze		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	7.325,28	1.016,30	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	494,29	542,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.785,00	912,13	7.500,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.180,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.123,36	1.325,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan 2025

 Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Kinderspielplätze Gemeinde Mücke							
Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	6.000	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2025

 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> Investitionen Produkt 36602 Kinderspielplätze Gemeinde Mücke </div>								
Teilhaushalt	00006	Technisches Baumanagement						
Produkt	36602	Kinderspielplätze						
Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb beweglicher Sachen Spielplätze		-4.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-91.815 -155.815	-207.400
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		6.000					7.663 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		-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-83.447 -147.447	-214.700

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025



Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0	-500	-500	-500	-500
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-842.888,28	-1.169.000	-1.182.000	-1.182.000	-1.182.000	-1.182.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.834,31	-20.000	-35.500	-10.000	-10.000	-10.000
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-61.672,00	-58.741	-58.162	-62.130	-61.040	-60.274
09	Sonstige ordentliche Erträge	-124,43	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-920.019,02	-1.247.741	-1.276.162	-1.254.630	-1.253.540	-1.252.774
11	Personalaufwendungen	18.889,21	19.200	20.900	21.700	22.500	23.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.247,24	370.770	426.675	371.075	365.575	365.575
14	Abschreibungen	226.768,94	275.207	226.662	248.910	244.860	242.959
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	160	160	160	160
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	574.933,39	666.397	675.617	643.065	634.315	633.314
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-345.085,63	-581.344	-600.545	-611.565	-619.225	-619.460
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	20.698,69	19.620	17.900	16.200	14.300	12.300
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	20.698,69	19.620	17.900	16.200	14.300	12.300
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-920.019,02	-1.247.741	-1.276.162	-1.254.630	-1.253.540	-1.252.774
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	595.632,08	686.017	693.517	659.265	648.615	645.614
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-324.386,94	-561.724	-582.645	-595.365	-604.925	-607.160
27	Außerordentliche Erträge	-2.299,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-2.299,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-326.685,94	-561.724	-582.645	-595.365	-604.925	-607.160
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	369.524,37	688.480	647.492	635.850	651.861	654.557
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	369.524,37	688.480	647.492	635.850	651.861	654.557
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	42.838,43	126.756	64.847	40.485	46.936	47.397

Haushaltsplan 2025



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

Produkt 53301 Wasserversorgung		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6010200	EB Aufw. für Büromat. Drucks.d. Verw. u. Einr. 19%	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051100	EB Strom 19 %	103.380,25	107.311,90	112.000,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00
6055100	EB Treibstoffe 19 %	4.259,76	4.068,27	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6061100	EB Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 19 %	320,14	9.929,47	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6063100	EB Materialaufw. für Einrichtungen u. Ausst. 19 %	47.163,75	43.370,99	25.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
6064100	EB Materialaufwand für Fahrzeuge 19 %	317,15	558,33	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6065100	EB Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze 19 %	19.858,93	4.764,52	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6069100	EB sonst. Aufwand f. Reparatur u. Instandh. 19 %	13.387,82	21.543,50	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6070000	Aufwendung für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	73,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6070100	EB Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 19 %	1.149,74	1.225,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6161100	EB Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterh.) 19 %	0,00	85,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6162100	EB Instandh. techn. Anlagen in Betriebsbauten 19 %	2.423,68	12.510,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6163100	EB Instandh. Einrichtungen und Ausstattungen 19 %	378,90	862,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6164100	EB Instandhaltung von Fahrzeugen 19 %	3.152,38	1.498,39	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165100	EB Inst. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 19%	53.439,36	37.032,77	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
6166100	EB Wartungskosten 19 %	588,00	625,55	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6166120	EB Wartungskosten Hydranten 19% - 90%	0,00	599,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6173100	EB Fremdreinigung 19 %	0,00	764,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6179100	EB And. sonst Aufwendungen f bezogene Leist. 19 %	5.264,70	8,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	827,20	1.050,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6720100	EB Lizenzen und Konzessionen 19 %	6.761,64	7.044,84	7.500,00	17.500,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
6730000	Gebühren	600,40	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6771100	EB Aufw. Sachverst. (u.aWasseruntersuchungsk.) 19%	30.702,26	33.550,82	70.000,00	100.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
6772100	EB Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüf. 19%	294,00	6.137,24	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6772500	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.793,75	1.166,26	0,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	246,25	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	70,84	28,60	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832100	EB Telefonkosten 19 %	4.053,26	4.059,03	2.500,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6880100	EB Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 19 %	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.575,54	1.778,32	2.060,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.099,20	2.871,48	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	11.300,01	11.300,01	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6991000	Säumniszuschläge	2,20	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6993100	EB übrige sonstige betriebl Aufwendungen 19 %	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00


Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung
Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	34.710,88	20.000	41.600	184.100	29.100	29.100
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	2.300,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	37.010,88	20.000	41.600	184.100	29.100	29.100
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.086,84	-1.353.700	-731.000	-1.375.000	-380.000	-1.060.000
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	-5.000	-5.000	-6.000	-5.000	-46.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-276.086,84	-1.358.700	-736.000	-1.381.000	-385.000	-1.106.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-239.075,96	-1.338.700	-694.400	-1.196.900	-355.900	-1.076.900

Haushaltsplan 2025

		Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung						
Gemeinde Mücke								
Teilhaushalt	00006	Technisches Baumanagement						
Produkt	53301	Wasserversorgung						
Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Wasserversorgung	2.300,00					-40.000	-181.965 -221.965	-186.500
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve	2.300,00						9.800 9.800	8.500
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-23.338 -23.338	-30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-88.976 -88.976	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver						-40.000	-79.451 -119.451	-165.000
Fernüberwachungsanlage		-25.000	-10.000				-62.388 -72.388	-98.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-63.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-10.000				-61.487 -71.487	-35.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver							-901 -901	
Neu- u. Ersatzbeschaffung von Maschinen u. Geräten		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-68.360 -88.360	-109.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-10.590 -10.590	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-57.770 -77.770	-109.600
Wasserbeiträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	86.895 126.895	553.600
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	86.895 126.895	556.600
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-3.000
Beseitigung v. Defiziten WV-Netz Sellrod						-80.000	-80.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						-80.000	-80.000	
Hausanschlüsse Wasserversorgung	5.406,00	-5.000					106.800 106.800	-5.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.406,00	10.000	10.000	165.000	10.000	10.000	149.972 344.972	270.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-26.063 -26.063	-250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000	-10.000	-165.000	-10.000	-10.000	-15.000 -210.000	-25.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver							-2.109 -2.109	

Haushaltsplan 2025



Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
WV Reihpfütze Atzenhain	-7.297,90			-500.000			-7.298 -507.298	-92.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-92.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.297,90			-500.000			-7.298 -507.298	
EDV Ausstattung Büro Wassermeister				-1.000		-1.000	-3.866 -5.866	-8.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver				-1.000		-1.000	-3.866 -5.866	-8.500
Erweiterung Erschließung BG Wallenbach	1.546,75						-102.067 -102.067	-146.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.546,75						27.001 27.001	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-92.686 -92.686	-146.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-36.382 -36.382	
Erweiterung Baugebiet Flensunger Hof	2.879,04		3.500	6.000	6.000	6.000	-144.400 -122.900	-409.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	28.005,05		18.500	6.000	6.000	6.000	28.005 64.505	18.500
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-6.068 -6.068	-412.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.126,01		-15.000				-166.337 -181.337	-15.000
Neuplanung Baugebiet Groß-Eichen	-35.569,49	-55.000	-6.900	3.100	3.100	3.100	-93.611 -91.211	-376.900
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			3.100	3.100	3.100	3.100	12.400	3.100
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-3.042 -3.042	-315.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.569,49	-55.000	-10.000				-90.569 -100.569	-65.000
Erneuerung Schieberkreuzen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -100.000	-160.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -100.000	-40.000
Erneuerung von Wasserleitungen				-150.000	-150.000	-150.000	-450.000	-275.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-275.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen				-150.000	-150.000	-150.000	-450.000	

Haushaltsplan 2025



Investitionen Produkt 53301
Wasserversorgung
Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
2. Brunnen Atzenhain		-1.500					-1.161.816 -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					-983.756 -983.756	-1.500
Erschließung Wasser Baugebiet "Sellnrod"			-4.000				-4.000	-12.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-8.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-4.000				-4.000	-4.000
Erneuerung Wasserleitung OD Ilsdorf	-180.588,23	-420.000	-256.000				-600.588 -856.588	-941.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-265.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.588,23	-420.000	-256.000				-600.588 -856.588	-676.000
Sanierung Wasserleitung L3325 Bahnhofstr. Flens.		-450.000	-186.000				-450.000 -636.000	-836.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-450.000	-186.000				-450.000 -636.000	-636.000
Regenerierung Brunnen Atzenhain	-24.788,31	-1.200					-25.988 -25.988	-91.200
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-90.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.788,31	-1.200					-25.988 -25.988	-1.200
Erschließung Wasser Erweiterung BG "Hewe"					-200.000		-200.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen					-200.000		-200.000	
Wasserverbindungsleitung Hohenrod/Nieder-Ohmen	-11.614,75						-126.350 -126.350	-120.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.614,75						-126.350 -126.350	
Erneuerung Streitbachquerung GroßEichen		-31.000					-31.000 -31.000	-31.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-31.000					-31.000 -31.000	-31.000
Verbindungsleitung Flensungen-Ilsdorf		-250.000	-55.000				-250.000 -305.000	-305.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000	-55.000				-250.000 -305.000	-305.000

Haushaltsplan 2025



Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
Erneuerung Wasserleitung Heegstraße Merlau				-540.000			-540.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen				-540.000			-540.000	
Erneuerung Wasserleitung OD GroßEichen						-800.000	-800.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						-800.000	-800.000	
Erneuerung Wasserleitung K 140 Ilsdorf		-85.000	-165.000				-85.000 -250.000	-250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-85.000	-165.000				-85.000 -250.000	-250.000

Haushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallbeseitigung Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt	00006	Technisches Baumanagement
Produkt	53701	Abfallbeseitigung
Produktbeschreibung		
Beseitigung von Fremdmüll bzw. illegalen Ablagerungen Betrieb der Erddeponie Merlau		
Produktziele		
wirtschaftliche Einsammlung von Fremdmüll bzw. illegalen Ablagerungen und Zuführung derselben zu einer geordneten Entsorgung Betrieb der Erddeponie Merlau zur kostengünstigen Entsorgung von nicht verwertbarem Erdaushub aus gemeindlichen Baumaßnahmen usw.		
Auftragsgrundlage		
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Beschluss des Gemeindevorstands zur Verlängerung der Betriebsgenehmigung der Erddeponie Merlau vom 05.12.2005		
Zielgruppe		
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Bauhof (bezüglich der Nutzung der Erddeponie)		
Verantw. Fachdienst	Technisches Baumanagement (FD III.I)	
Produktverantwortl.	Carolin Ulrich Sandra Kiefer (Vertretung)	

Haushaltsplan 2025



Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallbeseitigung Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.948,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.131,88	-1.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-9.000	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.080,72	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.336,41	41.100	41.700	41.700	71.700	41.700
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	35.336,41	41.100	41.700	41.700	71.700	41.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	23.255,69	28.600	29.700	29.700	59.700	29.700
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-12.080,72	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	35.336,41	41.100	41.700	41.700	71.700	41.700
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	23.255,69	28.600	29.700	29.700	59.700	29.700
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	23.255,69	28.600	29.700	29.700	59.700	29.700
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-93.785,66	-89.267	-94.724	-95.582	-127.052	-98.433
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.529,97	60.667	65.024	65.882	67.352	68.733
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.255,69	-28.600	-29.700	-29.700	-59.700	-29.700
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



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

Produkt 53701 Abfallbeseitigung		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	1.340,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	62,86	195,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	0,00	927,12	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	20.433,26	23.953,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6171010	Aufwendungen für Windsäcke	12.914,00	15.250,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22,76	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.903,53	1.958,86	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallbeseitigung Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen Summe Auszahlungen Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt Produkt	00006 53801	Technisches Baumanagement Abwasserbeseitigung
Produktbeschreibung		
Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von Kanälen Bereitstellung und Betrieb der Abwasserkanäle zur Ableitung des Schmutz- und Regenwassers, Fäkalschlammabfuhr Überwachung der Kleineinleiter Gestattungsverträge und Dienstbarkeiten für Leitungsrechte Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Kostenerstattungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch Erhebung von Entwässerungsbeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz Abrechnung von Hausanschlusskosten		
Produktziele		
Sicherstellung einer umweltgerechten und nachhaltigen Abwasserbeseitigung wirtschaftliche Durchführung der Kanalbaumaßnahmen unter Berücksichtigung der Folgekosten Kontrolle der Kosten für die bauliche Unterhaltung der Entwässerungsanlagen und für die Fäkalschlammabfuhr Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen und satzungsgemäßen Bedingungen durch die Kontrolle der Kleineinleiter Sicherung der Leitungsrechte, soweit Grundstücke Dritter in Anspruch genommen werden		
Auftragsgrundlage		
§§ 18a ff Wasserhaushaltsgesetz §§ 42 ff Hessisches Wassergesetz Abwassereigenkontrollverordnung Entwässerungssatzung		
Zielgruppe		
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)		
Verantw. Fachdienst	Technisches Baumanagement (FD III.I)	
Produktverantwortl.	Sandra Kiefer Rebecca Scharmann (Vertretung)	

Haushaltsplan 2025



Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.971.605,30	-2.050.800	-2.051.150	-2.053.150	-2.053.250	-2.053.350
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.125,84	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-379.711,00	-566.482	-603.410	-617.798	-303.855	-302.471
09	Sonstige ordentliche Erträge	-854,01	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.353.296,15	-2.617.282	-2.655.560	-2.671.948	-2.358.105	-2.356.821
11	Personalaufwendungen	72.992,71	79.300	95.400	98.400	101.500	104.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.502,00	155.200	356.600	456.600	356.600	356.600
14	Abschreibungen	528.844,00	536.806	519.276	525.566	515.246	507.841
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.282.000,00	1.207.000	1.262.000	1.200.000	1.246.000	1.187.300
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	2.143.338,71	1.978.306	2.233.276	2.280.566	2.219.346	2.156.441
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-209.957,44	-638.976	-422.284	-391.382	-138.759	-200.380
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.893,82	1.410	900	400	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	1.893,82	1.410	900	400	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-2.353.296,15	-2.617.282	-2.655.560	-2.671.948	-2.358.105	-2.356.821
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	2.145.232,53	1.979.716	2.234.176	2.280.966	2.219.346	2.156.441
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-208.063,62	-637.566	-421.384	-390.982	-138.759	-200.380
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-208.063,62	-637.566	-421.384	-390.982	-138.759	-200.380
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	630.379,99	497.847	663.835	633.108	660.322	639.401
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	630.379,99	497.847	663.835	633.108	660.322	639.401
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	422.316,37	-139.719	242.451	242.126	521.563	439.021

Haushaltsplan 2025

Produkt 53801 Abwasserbeseitigung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
6051000	Strom	-2.988,07	3.641,00	1.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
6057000	Abwasser	1.228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	29.098,16	271,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	869,79	378,11	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	3.569,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	190.700,01	92.582,99	120.000,00	300.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.278,76	848,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6171020	Aufwendungen Fremdensorgung verb. Unternehmen	142,80	357,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6173000	Fremdreinigung	1.006,15	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.261,00	2.261,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6730000	Gebühren	0,00	56,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	12.116,16	17.005,54	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	23.568,25	2.023,30	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	70,31	61,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00


Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	59.422,79	90.000	145.900	174.200	74.200	74.200
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	59.422,79	90.000	145.900	174.200	74.200	74.200
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-623.488,34	-1.011.000	-714.000	-2.470.000	-590.000	-50.000
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-21.133,18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-644.621,52	-1.021.000	-724.000	-2.480.000	-600.000	-60.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-585.198,73	-931.000	-578.100	-2.305.800	-525.800	14.200

Haushaltsplan 2025

 Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung Gemeinde Mücke								
Teilhaushalt		00006		Technisches Baumanagement				
Produkt		53801		Abwasserbeseitigung				
Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
Kanal-/Abwasserbeiträge (auch AV OhmSeenbach)	-4.657,02						83.539 83.539	1.343.300
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	16.476,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.335.525 1.375.525	2.672.500
Ausz.f.d. Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-21.133,18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-1.251.986 -1.291.986	-1.329.200
Hausanschlüsse Kanal							31.955 31.955	-5.500
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	156.142 356.142	320.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-44.187 -44.187	-195.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-80.000 -280.000	-130.000
Erweiterung Erschließung Baugebiet Wallenbach	1.761,95						-638.295 -638.295	-153.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.761,95						78.331 78.331	500.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-89.511 -89.511	-653.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-627.115 -627.115	
Regenrückhaltebecken BG "Wallenbach"			-310.000	-310.000			-5.932 -625.932	-400.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-90.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-310.000	-310.000			-5.932 -625.932	-310.000
Erschl. Kanal BG "Flensunger Hof II"	-28.389,74		-8.800	9.500	9.500	9.500	-530.212 -510.512	-214.300
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	41.184,68		26.200	9.500	9.500	9.500	41.185 95.885	1.240.700
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-1.420.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.574,42		-35.000				-571.397 -606.397	-35.000
Erschl. Kanal BG "Am Graben II"	-523.822,99	-280.000	-5.300	4.700	4.700	4.700	-803.823 -795.023	-983.300
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			4.700	4.700	4.700	4.700	18.800	154.700
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-848.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-523.822,99	-280.000	-10.000				-803.823 -813.823	-290.000

Haushaltsplan 2025




Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
Erschl. Kanal BG "Sellnrod"			-10.000				-10.000	-65.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-55.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000				-10.000	-10.000
Erneuerung Kanal OD Ilsdorf	-4.184,63	-650.000	-244.000				-656.173 -900.173	-1.324.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-430.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.184,63	-650.000	-244.000				-656.173 -900.173	-894.000
Erschließung Kanal Erweiterung BG "Hewe"					-540.000		-540.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen					-540.000		-540.000	
Erschließung Kanal Gewerbegebiet "Reihpfütze"	-24.817,20	-1.000		-1.400.000			-25.817 -1.425.817	-301.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.817,20	-1.000		-1.400.000			-25.817 -1.425.817	-1.000
Kanalarbeiten K 140 Ilsdorf				-380.000			-380.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen				-380.000			-380.000	
Sanierung Kanal Heegstraße				-230.000			-230.000	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				100.000			100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen				-330.000			-330.000	
Herstellung Hausanschlüsse Kanal Ilsdorf K140								
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			55.000				55.000	55.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-55.000				-55.000	-55.000

Haushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt	00006	Technisches Baumanagement
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Produktbeschreibung		
Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (einschl. Gehwege entlang klassifizierter Straßen) Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen Unterhaltung der Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung (einschließlich Weihnachtsbeleuchtung) Betrieb und Unterhaltung von Brücken Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen Winterdienst auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Kostenerstattungsbeträgen nach dem Baugesetzbuch Erhebung von Straßenbeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz		
Produktziele		
Sicherstellung eines funktionsgerechten und verkehrssicheren Straßen- und Wegenetzes sowie der Plätze wirtschaftliche Durchführung der Straßen- und Brückenbaumaßnahmen unter Berücksichtigung der Folgekosten Kontrolle der Kosten für die bauliche Unterhaltung der Verkehrsanlagen; Straßenbeleuchtung - reinigung und des Winterdienstes		
Auftragsgrundlage		
§ 123 Baugesetzbuch (Erschließung) § 9 Hessisches Straßengesetz (Straßenbaulast) § 9 Abs. 2 Hessisches Straßengesetz (Winterdienst) allgemeine Verkehrssicherungspflichten		
Zielgruppe		
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)		
Verantw. Fachdienst	Technisches Baumanagement (FD III.I)	
Produktverantwortl.	Thomas Heidlas Danny Theimer (Vertretung)	

Haushaltsplan 2025



Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.600	-5.000	-14.000	-18.000	-24.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.044,64	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-99.716,00	-88.822	-105.701	-105.850	-105.842	-105.838
09	Sonstige ordentliche Erträge	-815,77	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-110.576,41	-90.922	-152.101	-161.250	-165.242	-171.238
11	Personalaufwendungen	103.240,07	112.600	86.700	89.400	92.300	95.300
12	Versorgungsaufwendungen	42.219,35	44.380	42.170	1.970	1.570	1.170
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.725,10	814.490	875.190	855.190	855.190	855.190
14	Abschreibungen	142.057,00	148.928	158.784	187.793	190.284	198.209
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	1.098.241,52	1.120.398	1.162.844	1.134.353	1.139.344	1.149.869
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	987.665,11	1.029.476	1.010.743	973.103	974.102	978.631
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-110.576,41	-90.922	-152.101	-161.250	-165.242	-171.238
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	1.098.241,52	1.120.398	1.162.844	1.134.353	1.139.344	1.149.869
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	987.665,11	1.029.476	1.010.743	973.103	974.102	978.631
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	987.665,11	1.029.476	1.010.743	973.103	974.102	978.631
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	408.102,15	281.220	388.179	367.920	391.549	391.386
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	408.102,15	281.220	388.179	367.920	391.549	391.386
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	1.395.767,26	1.310.696	1.398.922	1.341.023	1.365.651	1.370.017

Haushaltsplan 2025

Produkt 54101 Gemeindestraßen		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe	16.317,94	10.566,31	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6051000	Strom	122.640,16	126.855,01	115.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6057000	Abwasser	376.479,52	349.588,12	377.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	9.933,89	149,53	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063100	EB Materialaufw. für Einrichtungen u. Ausst. 19 %	288,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	25.493,42	41.406,18	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	61,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.837,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	242.286,58	321.544,15	263.500,00	320.000,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	1.166,68	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.652,81	5.037,27	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.687,82	3.687,81	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
6730000	Gebühren	233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.545,01	12.336,14	17.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	280,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	67,98	76,93	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00


Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßeⁿ Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	326.868,18	39.800	390.400	341.700	334.850	464.850
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	326.868,18	39.800	390.400	341.700	334.850	464.850
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-185,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-652.318,89	-875.000	-1.089.000	-1.212.000	-190.000	-675.000
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-652.503,89	-887.000	-1.101.000	-1.224.000	-202.000	-687.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-325.635,71	-847.200	-710.600	-882.300	132.850	-222.150

Haushaltsplan 2025

 Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen Gemeinde Mücke								
Teilhaushalt		00006	Technisches Baumanagement					
Produkt		54101	Gemeindestraßen					
Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
Zusch. an die OVAG zur Erweiterung.d.Str.Beleuchtung	-10.471,10	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-81.338 -129.338	-196.900
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							4.254 4.254	2.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.041 -1.041	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.471,10						-18.364 -18.364	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-66.187 -114.187	-198.900
Erweiterung Erschließung Baugebiet Wallenbach	25.108,46		-545.000				50.612 -494.388	-910.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	25.108,46						600.746 600.746	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-144.408 -144.408	-365.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-545.000				-405.726 -950.726	-545.000
Straße nördl. Erweiterung "Gottesrain"				-207.000			-207.000	-442.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-442.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen				-207.000			-207.000	
Ausbau K 139 Groß-Eichen	13.820,90	10.800	10.000	10.000	3.150	3.150	-231.254 -204.954	-270.400
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	13.820,90	10.800	10.000	10.000	3.150	3.150	177.522 203.822	264.600
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-535.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-408.776 -408.776	
Fußwegverbindung Windhain	1.733,34		1.700	1.700	1.700	1.700	-27.414 -20.614	1.700
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.733,34		1.700	1.700	1.700	1.700	6.933 13.733	1.700
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-27.966 -27.966	
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-6.381 -6.381	
Sanierung/Erweiterung FWGH Atzenhain	-185,00						-185 -185	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-185,00						-185 -185	

Haushaltsplan 2025



Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
Erschl. Straße Baugebiet "Flensunger Hof II"	-39.386,77	29.000	173.000	60.000	60.000	60.000	-358.363 - 5.363	-282.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	286.205,48	29.000	198.000	60.000	60.000	60.000	315.205 693.205	727.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-984.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.592,25		-25.000				-673.569 -698.569	-25.000
Erschl. Straße Baugebiet "Am Graben II"	-187.371,49	-330.000	50.000	60.000	60.000	60.000	-517.371 -287.371	-574.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			60.000	60.000	60.000	60.000	240.000	60.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-294.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.371,49	-330.000	-10.000				-517.371 -527.371	-340.000
Erschl. Straße Baugebiet "Sellnrod"		-2.000	-10.000				-2.000 -12.000	-50.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-38.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000	-10.000				-2.000 -12.000	-12.000
Grundhafte Erneuerung OD Ilsdorf	-105.543,20	-265.000	-139.000				-386.455 -525.455	-529.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-125.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.543,20	-265.000	-139.000				-386.455 -525.455	-404.000
Erschließung Straße Erweiterung BG "Hewe"					-190.000		-190.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen					-190.000		-190.000	
Erneuerung Weg Sportplatz Ruppertenrod			-200.000				-3.599 -203.599	-200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000				-3.599 -203.599	-200.000
Erschließung Straße Gewerbegebiet "Reihpfütze"	-23.340,85			-300.000			-23.341 -323.341	-150.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.340,85			-300.000			-23.341 -323.341	
Straßenbeleuchtung Fußweg Fa. Hürner		-55.000		-55.000			-55.000 -110.000	-110.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-55.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.000		-55.000			-55.000 -110.000	-55.000
Straßenbeleuchtung Hermannsdamm Flensungen				-40.000			-40.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen				-40.000			-40.000	

Haushaltsplan 2025



Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
Gehwege Heegstraße Merlau				-50.000			-50.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen				-50.000			-50.000	
Gehwege OD Groß-Eichen						-335.000	-335.000	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						340.000	340.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						-675.000	-675.000	
Gehwege K 140 Ilsdorf		-120.000	-140.000				-120.000 -260.000	-260.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000	-140.000				-120.000 -260.000	-260.000
Rad- Gehweg Ilsdorf-B 49		-103.000	100.700				-103.000 - 2.300	-2.300
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			120.700				120.700	120.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-103.000	-20.000				-103.000 -123.000	-123.000
Barrierefreie Bushaltestellen Bahnhofstraße Fle.				-175.000	105.000		-70.000	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				105.000	105.000		210.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen				-280.000			-280.000	
Barrierefreie Bushaltestellen Heegstraße Merlau				-175.000	105.000		-70.000	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				105.000	105.000		210.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen				-280.000			-280.000	

Haushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Produkt 54701 Förderung des ÖPNV Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt	00006	Technisches Baumanagement
Produkt	54701	Förderung des ÖPNV
Produktbeschreibung		
Förderung von Angeboten zur Erweiterung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen des ÖPNV (Park+Ride-Anlage, Wartehallen)		
Produktziele		
Förderung des ÖPNV und Bereitstellung entsprechender Anlagen (Park+Ride-Anlage, Wartehallen) im Hinblick auf die Ziele des Umwelt- und Klimaschutzes und zur Steigerung der Mobilität der Bevölkerung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien zur Förderung des ÖPNV und zum Bau von Anlagen		
Zielgruppe		
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare)		
Verantw. Fachdienst	Technisches Baumanagement (FD III.I)	
Produktverantwortl.	Rebecca Scharmann Sandra Kiefer (Vertretung)	

Haushaltsplan 2025



Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Förderung des ÖPNV Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-3.779,25	-1.812	-1.023	-244	-242	-243
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.779,25	-2.312	-1.223	-444	-442	-443
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,98	16.295	16.295	2.795	2.795	2.795
14	Abschreibungen	7.419,28	4.929	3.936	3.204	3.202	1.431
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	7.654,26	21.224	20.231	5.999	5.997	4.226
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	3.875,01	18.912	19.009	5.555	5.555	3.783
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-3.779,25	-2.312	-1.223	-444	-442	-443
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	7.654,26	21.224	20.231	5.999	5.997	4.226
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.875,01	18.912	19.009	5.555	5.555	3.783
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	3.875,01	18.912	19.009	5.555	5.555	3.783
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.331,29	2.489	3.008	847	947	670
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.331,29	2.489	3.008	847	947	670
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	5.206,30	21.401	22.017	6.402	6.502	4.453

Haushaltsplan 2025

Produkt 54701 Förderung des ÖPNV		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	159,98	181,35	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00


Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Förderung des ÖPNV Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	-20.000	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	-20.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2025

		Investitionen Produkt 54701 Förderung des ÖPNV Gemeinde Mücke						
Teilhaushalt	00006	Technisches Baumanagement						
Produkt	54701	Förderung des ÖPNV						
Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
Zuschuss Fußgängerbahnübergang Flensungen				-20.000			-20.000	-80.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver				-20.000			-20.000	-80.000

Haushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Produkt 55101 Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt	00006	Technisches Baumanagement
Produkt	55101	Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen
Produktbeschreibung		
Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen		
Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Radwegen		
Planung, Bau, Pflegemaßnahmen an öffentlichen Grünflächen, Erstellung und Pflege eines Baumkatasters		
Produktziele		
Bereitstellung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen für die Erholungsbedürfnisse der Bevölkerung und zur Grüngestaltung der Ortsteile		
Bereitstellung von Radwegen für die örtliche Bevölkerung und zur Förderung des Fremdenverkehrs		
wirtschaftliche Durchführung der Baumaßnahmen unter Berücksichtigung der Folgekosten		
Kontrolle der Kosten für die bauliche Unterhaltung und die Pflegemaßnahmen		
Erstellung eines Baumkatasters als Grundlage für die regelmäßige Kontrolle und Pflege der Bäume im Straßenraum und auf sonstigen öffentlichen Flächen		
Auftragsgrundlage		
allgemeine Verkehrssicherungspflichten		
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien zum Bau von Grün-, Park- und Freizeitanlagen sowie von Radwegen		
Zielgruppe		
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ´)		
Verantw. Fachdienst	Technisches Baumanagement (FD III.I)	
Produktverantwortl.	Rebecca Scharmann Lena Martin (Vertretung)	

Haushaltsplan 2025



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

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-42.955,00	-43.950	-44.078	-45.204	-45.200	-45.204
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-42.955,00	-43.950	-44.078	-45.204	-45.200	-45.204
11	Personalaufwendungen	4.927,88	5.400	1.900	2.100	2.300	2.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.597,83	26.550	29.650	29.650	29.650	29.650
14	Abschreibungen	66.045,00	67.035	67.149	68.275	68.273	68.275
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	80.570,71	98.985	98.699	100.025	100.223	100.425
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	37.615,71	55.035	54.621	54.821	55.023	55.221
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-42.955,00	-43.950	-44.078	-45.204	-45.200	-45.204
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	80.570,71	98.985	98.699	100.025	100.223	100.425
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	37.615,71	55.035	54.621	54.821	55.023	55.221
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	37.615,71	55.035	54.621	54.821	55.023	55.221
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	505.327,69	466.578	525.351	530.598	549.621	553.825
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	505.327,69	466.578	525.351	530.598	549.621	553.825
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	542.943,40	521.613	579.972	585.419	604.644	609.046


Haushaltsplan 2025




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

Produkt 55101 Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6051000	Strom	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6051100	EB Strom 19 %	413,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6055000	Treibstoffe	1.698,14	46,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6056000	Wasser	192,58	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	190,14	1.418,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	4.092,96	755,65	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	234,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.254,05	371,57	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.756,52	2.022,53	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	1.526,63	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6730000	Gebühren	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

 Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen Gemeinde Mücke							
Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	182.675,77	80.000	91.380	1.380	1.380	1.380
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	182.675,77	80.000	91.380	1.380	1.380	1.380
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.629,68	-80.000	-120.000	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-10.629,68	-80.000	-120.000	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	172.046,09	0	-28.620	1.380	1.380	1.380

Haushaltsplan 2025

 Investitionen Produkt 55101 Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen Gemeinde Mücke									
Teilhaushalt		00006	Technisches Baumanagement						
Produkt		55101	Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen						
Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Fuß- u. Radweg Merlau-Hallenbad	1.386,67		1.380	1.380	1.380	1.380	-74.957 -69.437	-102.620	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.386,67		1.380	1.380	1.380	1.380	4.160 9.680	1.380	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-104.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-79.117 -79.117		
Radweg Flensungen-Ilsdorf	59.727,22						56.908 56.908		
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	61.289,10						105.881 105.881	130.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-130.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.561,88						-48.973 -48.973		
Radweg Bernsfeld/Nieder-Ohmen	110.932,20						110.932 110.932	-100.000	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	120.000,00	80.000	90.000				200.000 290.000	410.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-340.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.067,80	-80.000	-90.000				-89.068 -179.068	-170.000	
Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile			-30.000				-30.000	-75.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-45.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000				-30.000	-30.000	

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025



Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-45.971,82	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-45.971,82	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.981,69	6.400	21.400	56.400	56.400	56.400
14	Abschreibungen	1.582,00	1.581	1.582	1.581	1.581	1.582
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	23.563,69	7.981	22.982	57.981	57.981	57.982
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-22.408,13	7.981	22.982	57.981	57.981	57.982
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-45.971,82	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	23.563,69	7.981	22.982	57.981	57.981	57.982
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-22.408,13	7.981	22.982	57.981	57.981	57.982
27	Außerordentliche Erträge	-1.958,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-1.958,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-24.366,13	7.981	22.982	57.981	57.981	57.982
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.098,90	11.794	7.945	12.141	13.172	12.943
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.098,90	11.794	7.945	12.141	13.172	12.943
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-19.267,23	19.775	30.927	70.122	71.153	70.925

Haushaltsplan 2025



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

Gemeinde Mücke

Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	1.016,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.717,95	6.286,18	5.000,00	20.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.481,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	128,52	128,52	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	548,32	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00


Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	1.980,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	1.980,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.980,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> Investitionen Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Gemeinde Mücke </div>								
Teilhaushalt 00006 Produkt 55201		Technisches Baumanagement Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen						
Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken	1.980,00						2.223	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve	1.980,00						2.223	

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025



Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Feldwegebau Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.738,55	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-21.600	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-317,00	-318	-292	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-51.055,55	-72.518	-71.092	-70.800	-70.800	-70.800
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.135,74	76.000	38.150	38.150	38.150	38.150
14	Abschreibungen	3.395,00	5.895	10.400	10.282	16.033	7.032
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	38.530,74	81.895	48.550	48.432	54.183	45.182
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-12.524,81	9.377	-22.542	-22.368	-16.617	-25.618
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-51.055,55	-72.518	-71.092	-70.800	-70.800	-70.800
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	38.530,74	81.895	48.550	48.432	54.183	45.182
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-12.524,81	9.377	-22.542	-22.368	-16.617	-25.618
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-12.524,81	9.377	-22.542	-22.368	-16.617	-25.618
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.297,79	9.583	13.400	12.682	14.433	12.996
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.297,79	9.583	13.400	12.682	14.433	12.996
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-6.227,02	18.960	-9.142	-9.686	-2.184	-12.622

Haushaltsplan 2025

Produkt 55501 Feldwegebau		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	1.221,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	2.913,88	9.658,68	37.000,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	228,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	11.276,15	1.455,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	327,25	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	20.389,50	42.940,79	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Feldwegebau Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-200.000	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	-200.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	0

Haushaltsplan 2025

 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> Investitionen Produkt 55501 Feldwegebau Gemeinde Mücke </div>								
Teilhaushalt		00006		Technisches Baumanagement				
Produkt		55501		Feldwegebau				
Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
Feldwegebau					-200.000		-12.891 -212.891	-78.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							4.769 4.769	15.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-17.660 -17.660	-93.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen					-200.000		-200.000	

Haushaltsplan 2025



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00007 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150.381,18	-166.450	-137.175	-117.176	-117.175	-117.176
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.843,75	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.876,50	0	-200	-200	-200	-200
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-17.972,42	-37.200	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-3.255,78	-2.703	-3.353	-3.353	-3.353	-3.352
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.854,49	-11.400	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-186.184,12	-222.253	-161.708	-141.709	-141.708	-141.708
11	Personalaufwendungen	185.640,50	220.350	255.900	304.200	313.900	323.900
12	Versorgungsaufwendungen	470.492,41	36.710	125.110	16.310	16.110	16.910
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.732,67	252.300	225.860	243.360	368.360	214.060
14	Abschreibungen	41.887,58	43.722	45.058	56.693	60.300	61.526
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	51.562,11	36.300	45.900	46.300	46.600	46.900
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.608,36	7.000	8.100	8.100	8.100	8.100
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	990.923,63	596.382	705.928	674.963	813.370	671.396
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	804.739,51	374.129	544.220	533.254	671.662	529.688
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-186.184,12	-222.253	-161.708	-141.709	-141.708	-141.708
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	990.923,63	596.382	705.928	674.963	813.370	671.396
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	804.739,51	374.129	544.220	533.254	671.662	529.688
27	Außerordentliche Erträge	-407.468,80	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-407.468,80	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	397.270,71	374.129	544.220	533.254	671.662	529.688
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-292.442,38	-228.768	-328.351	-349.613	-438.037	-302.406
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.319,55	35.998	59.299	47.115	58.422	56.458
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-243.122,83	-192.770	-269.052	-302.498	-379.615	-245.948
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	154.147,88	181.359	275.168	230.756	292.047	283.740


Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00007 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	63.490,99	99.500	0	0	23.000	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	419.758,84	37.000	297.500	619.500	369.500	369.500
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	483.249,83	136.500	297.500	619.500	392.500	369.500
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-63.225,37	-32.500	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.914,26	-192.000	-190.000	-515.000	-235.000	-155.000
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	-66.000	-16.000	-1.000	-1.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.707,22	-2.950	-29.000	-4.000	-4.000	-4.000
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-291.846,85	-227.450	-295.000	-550.000	-255.000	-175.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	191.402,98	-90.950	2.500	69.500	137.500	194.500

Haushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt	00007	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Produkt	11107	Liegenschaftsverwaltung
Produktbeschreibung		
Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen Erbpacht und Sondernutzungsverhältnisse, Dienstbarkeiten (zu Lasten gemeindlicher Grundstücke) Ausstellung von Vorkaufsrechtverzichtserklärungen		
Produktziele		
Vermarktung der gemeindlichen Bau- und Gewerbeflächen Kontrolle der Verbrauchskosten der gemeindlichen Liegenschaften Sicherstellung einer adäquaten Vermietung der gemeindlichen Wohnungen und Verpachtung der gemeindeeigenen Grundstücke Wahrung der gemeindlichen Interessen im Zusammenhang mit der Einräumung von Dienstbarkeiten Prüfung der Vorkaufsrechte im Zusammenhang mit der Ausstellung von Verzichtserklärungen		
Auftragsgrundlage		
§ 108 Abs. 2 Hessische Gemeindeordnung (Verwaltung des Gemeindevermögens) §§ 24 ff Baugesetzbuch (gemeindliches Vorkaufsrecht) Beschlüsse der gemeindlichen Gremien zur Entwicklung und Vermarktung von Bau- und Gewerbegebieten		
Zielgruppe		
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...) Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt gehörend (Abwasserverband) alle Fachbereiche als Nutzer gemeindlicher Räumlichkeiten		
Verantw. Fachdienst	Bauverwalt. u. Liegenschaftsmanagem. (FD III.II)	
Produktverantwortl.	Daniela Kratz-Mandler Lena Martin (Vertretung)	

Haushaltsplan 2025




Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.688,84	-115.850	-102.175	-102.176	-102.175	-102.176
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.371,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.672,22	0	-200	-200	-200	-200
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-553,78	-110	-110	-110	-110	-110
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.291,57	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-98.577,91	-122.760	-109.285	-109.286	-109.285	-109.286
11	Personalaufwendungen	144.430,37	173.900	174.100	219.500	226.300	233.300
12	Versorgungsaufwendungen	461.141,41	37.310	76.160	19.360	19.660	19.960
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.816,64	62.040	68.070	83.070	68.070	68.070
14	Abschreibungen	6.665,58	6.177	5.627	5.764	5.818	5.797
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.835,38	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	702.889,38	285.627	331.157	334.894	327.048	334.327
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	604.311,47	162.867	221.872	225.608	217.763	225.041
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-98.577,91	-122.760	-109.285	-109.286	-109.285	-109.286
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	702.889,38	285.627	331.157	334.894	327.048	334.327
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	604.311,47	162.867	221.872	225.608	217.763	225.041
27	Außerordentliche Erträge	-388.010,30	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-388.010,30	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	216.301,17	162.867	221.872	225.608	217.763	225.041
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-236.274,26	-135.184	-231.972	-235.422	-227.793	-235.311
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.321,15	6.317	10.100	9.814	10.030	10.270
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-229.953,11	-128.867	-221.872	-225.608	-217.763	-225.041
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-13.651,94	34.000	0	0	0	0


Haushaltsplan 2025

Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	12.684,86	12.389,00	12.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
6054000	Heizöl	26.526,69	16.857,39	18.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
6056000	Wasser	657,41	0,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6057000	Abwasser	2.767,99	2.064,50	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	1.971,19	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	0,00	414,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	5.694,24	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.952,99	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	0,00	223,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	376,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.940,02	10.121,57	12.500,00	12.500,00	27.500,00	12.500,00	12.500,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	711,03	1.305,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	19,58	870,43	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.011,63	5.949,98	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.193,32	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60,00	99,62	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6730000	Gebühren	7.454,47	1.219,75	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.517,05	595,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	371,82	2.015,92	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	0,00	466,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	968,50	230,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.282,53	4.831,97	5.020,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

Haushaltsplan 2025

		Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung					
Gemeinde Mücke							
Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	5,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	419.758,84	37.000	297.500	619.500	369.500	369.500
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	419.763,84	37.000	297.500	619.500	369.500	369.500
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.964,54	-32.500	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.752,09	0	-50.000	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	-16.000	-16.000	-1.000	-1.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-942,89	-1.250	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-78.659,52	-33.750	-78.100	-33.100	-18.100	-18.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	341.104,32	3.250	219.400	586.400	351.400	351.400

Haushaltsplan 2025

 Investitionen Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung Gemeinde Mücke									
Teilhaushalt		00007	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement						
Produkt		11107	Liegenschaftsverwaltung						
Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt	
An- u. Verkauf von Grundstücken	-57.304,55	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	2.121.356 2.081.356	8.051.450	
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	5.500,00						2.566.049 2.566.049	9.485.950	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-62.804,55	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-964.936 -1.004.936	-1.434.500	
Erwerb bewegl. Sachen FB III			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-29.838 -33.838	-111.500	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							67 67		
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-29.905 -33.905	-111.500	
Versorgungsrücklage Beamte	-942,89	-1.250	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-4.079 -12.479	-6.200	
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-942,89	-1.250	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-4.079 -12.479	-6.200	
Grundstücke Wallenbach; Nieder-Ohmen	26.996,17						546.628 546.628	440.000	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve	26.996,17						546.628 546.628	440.000	
Grundstücke Baugebiet Sellrod	-4.760,00	-2.500					-11.231 -11.231	-22.500	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.500					-2.500 -2.500	-22.500	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.760,00						-8.731 -8.731		
Grundstücke Baugebiet Flensungen	387.262,67	37.000	255.000	77.000	77.000	77.000	376.872 862.872	3.069.000	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve	387.262,67	37.000	255.000	77.000	77.000	77.000	424.263 910.263	3.124.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-55.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-47.391 -47.391		
Grundstücke Baugebiet Groß-Eichen	-5.598,95		42.500	42.500	42.500	42.500	-13.407 156.593	162.500	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve			42.500	42.500	42.500	42.500	170.000	192.500	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-30.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.598,95						-13.407 -13.407		

Haushaltsplan 2025



Investitionen Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
Vermessung Gewerbegebiet "Reihpfütze" Atzenhain				-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	
Verkauf Grundstücke Gewerbegebiet "Reihpfütze"		-10.000		500.000	250.000	250.000	-10.000 990.000	-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		-10.000					-10.000 -10.000	-10.000
Installation Balkonkraftwerke			-15.000	-15.000			-30.000	-15.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. Anl.ve			-15.000	-15.000			-30.000	-15.000
Toilettenanlagen Bahnhof Mücke			-50.000				-50.000	-50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000				-50.000	-50.000
Dummy Investition für Schenkungen und Überlassung	-4.548,13						-4.548 -4.548	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5,00						5 5	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-159,99						-160 -160	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.393,14						-4.393 -4.393	
Dummy Investition PRAP - Landpacht	38.265,23						38.265 38.265	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.265,23						38.265 38.265	

Haushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Produkt 11108 Technisches Gebäudemanagement Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt	00007	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Produkt	11108	Technisches Gebäudemanagement
Produktbeschreibung		
Eigene Bauherrenleistungen, Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten Modernisierung und Sanierung von gemeindlichen Einrichtungen (incl. betriebstechnische Anlagen) Bauunterhaltung und Wartungsverträge		
Produktziele		
wirtschaftliche Durchführung der Hochbaumaßnahmen unter Berücksichtigung der Folgekosten Kontrolle der Kosten für die bauliche Unterhaltung gemeindlichen Liegenschaften		
Auftragsgrundlage		
§ 12 GemHVO-Doppik (Planung von Investitionen) § 108 Abs. 2 Hessische Gemeindeordnung (Verwaltung des Gemeindevermögens) Beschlüsse der gemeindlichen Gremien zum Bau von gemeindlichen Einrichtungen usw.		
Zielgruppe		
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...) Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt gehörend (Abwasserverband) alle Fachbereiche als Nutzer gemeindlicher Räumlichkeiten		
Verantw. Fachdienst	Bauverwalt. u. Liegenschaftsmanagem. (FD III.II)	
Produktverantwortl.	Danny Theimer Sandra Kiefer (Vertretung)	

Haushaltsplan 2025



Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Technisches Gebäudemanagement Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
09	Sonstige ordentliche Erträge	-21,96	0	-20	-20	-20	-20
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-271,96	-250	-270	-270	-270	-270
11	Personalaufwendungen	21.086,33	22.700	27.000	28.000	29.000	30.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.730,51	44.300	42.100	59.100	154.100	9.800
14	Abschreibungen	25.274,00	25.938	25.286	25.284	25.288	25.286
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	55.090,84	92.938	94.386	112.384	208.388	65.186
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	54.818,88	92.688	94.116	112.114	208.118	64.916
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-271,96	-250	-270	-270	-270	-270
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	55.090,84	92.938	94.386	112.384	208.388	65.186
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	54.818,88	92.688	94.116	112.114	208.118	64.916
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	54.818,88	92.688	94.116	112.114	208.118	64.916
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-56.168,12	-93.584	-96.379	-114.191	-210.244	-67.095
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.349,24	896	2.263	2.077	2.126	2.179
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-54.818,88	-92.688	-94.116	-112.114	-208.118	-64.916
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



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

Produkt 11108 Technisches Gebäudemanagement		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	153,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6070000	Aufwendung für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	376,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.535,40	7.011,91	43.200,00	40.500,00	57.500,00	152.500,00	8.200,00
6166000	Wartungskosten	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.902,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	92,84	93,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.156,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.495,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	128,52	128,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Technisches Gebäudemanagement Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	50.490,00	99.500	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	50.490,00	99.500	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.074,25	-62.000	0	-75.000	0	-85.000
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	-50.000	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	-25.000	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-134.074,25	-62.000	-75.000	-75.000	0	-85.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.584,25	37.500	-75.000	-75.000	0	-85.000

Haushaltsplan 2025

 Investitionen Produkt 11108 Technisches Gebäudemanagement Gemeinde Mücke								
Teilhaushalt		00007	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement					
Produkt		11108	Technisches Gebäudemanagement					
Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
Sanierung Parkplatz Verwaltung						-85.000	-24.984 -109.984	-20.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-24.984 -24.984	-20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen						-85.000	-85.000	
Sanierung Bahnhof Mücke	-83.584,25	37.500					-46.084 -46.084	-213.500
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.490,00	99.500					149.990 149.990	351.500
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-503.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.074,25	-62.000					-196.074 -196.074	-62.000
Installation von Photovoltaikanlagen			-50.000				-50.000	-425.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-50.000				-50.000	-425.000
Umgestaltung Verwaltung EG + UG				-75.000			-75.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen				-75.000			-75.000	
Gesellschaftsgründung mit der EGV			-25.000				-25.000	-25.000
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-25.000				-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt	00007	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbeschreibung		
Bauleitplanung, Landschafts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung, Durchführung von Umlegungsverfahren Erfassung und Verwaltung von grundstücksbezogenen Daten, Grundlagen für raumbezogene Informationssysteme Herstellung und Fortführung der Gemeindepläne und -karten Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen		
Produktziele		
Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für Bau- und Gewerbegebiete usw. im Sinne einer weiteren geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Begleitung der Dorferneuerungsmaßnahmen zur Sicherung und Steigerung der Attraktivität der Ortsteile Wahrung der gemeindlichen Interessen im Zusammenhang mit übergeordneten Planungen Bereitstellung von kostengünstigem Bauland Sicherstellung des Angebots aktueller Gemeindepläne Bereitstellung der jeweils aktuellen grundstücks- und raumbezogenen Daten für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben		
Auftragsgrundlage		
§§ 1 ff Baugesetzbuch (Bauleitplanung) verschiedene Fachgesetze zu übergeordneten Planungen (z.B. HLPG, BFernStrG) §§ 45 ff Baugesetzbuch (Umlegung) Beschlüsse der gemeindlichen Gremien zur Bereitstellung von Gemeindeplänen, zur Durchführung von Dorferneuerungsmaßnahmen usw.		
Zielgruppe		
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...) Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt gehörend (Abwasserverband) Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde alle Fachbereiche als Nutzer von grundstücks- und raumbezogenen Daten		
Verantw. Fachdienst	Bauverwalt. u. Liegenschaftsmanagem. (FD III.II)	
Produktverantwortl.	Thomas Heidlas Lena Martin (Vertretung)	

Haushaltsplan 2025



Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.204,28	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-997,00	-997	-996	-997	-997	-996
09	Sonstige ordentliche Erträge	-67,32	0	-60	-60	-60	-60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.268,60	-997	-1.056	-1.057	-1.057	-1.056
11	Personalaufwendungen	8.087,34	11.600	18.700	19.300	19.900	20.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.631,69	58.100	54.800	40.800	85.800	75.800
14	Abschreibungen	2.573,00	2.574	2.574	2.574	2.573	2.573
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	538,01	0	600	600	600	600
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	24.830,04	72.274	76.674	63.274	108.873	99.473
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	22.561,44	71.277	75.618	62.217	107.816	98.417
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-2.268,60	-997	-1.056	-1.057	-1.057	-1.056
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	24.830,04	72.274	76.674	63.274	108.873	99.473
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	22.561,44	71.277	75.618	62.217	107.816	98.417
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	22.561,44	71.277	75.618	62.217	107.816	98.417
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.766,32	9.784	12.083	8.973	16.609	14.711
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.766,32	9.784	12.083	8.973	16.609	14.711
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	27.327,76	81.061	87.701	71.190	124.425	113.128

Haushaltsplan 2025



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

Gemeinde Mücke

Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	207,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	7.876,61	6.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.871,46	0,00	8.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	6.549,51	0,00	41.500,00	40.000,00	26.000,00	71.000,00	61.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	78,41	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	925,00	830,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen Summe Auszahlungen Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025



Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bauordnungsaufgaben Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-472,25	-500	-200	-200	-200	-200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-453,60	0	-400	-400	-400	-400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-925,85	-500	-600	-600	-600	-600
11	Personalaufwendungen	3.738,20	4.100	30.500	31.600	32.700	33.800
12	Versorgungsaufwendungen	9.351,00	-600	48.950	-3.050	-3.550	-3.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631,62	1.400	2.730	2.730	2.730	2.730
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	14.720,82	4.900	82.180	31.280	31.880	33.480
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	13.794,97	4.400	81.580	30.680	31.280	32.880
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-925,85	-500	-600	-600	-600	-600
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	14.720,82	4.900	82.180	31.280	31.880	33.480
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.794,97	4.400	81.580	30.680	31.280	32.880
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	13.794,97	4.400	81.580	30.680	31.280	32.880
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.505,67	734	16.011	7.912	8.588	8.729
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.505,67	734	16.011	7.912	8.588	8.729
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	20.300,64	5.134	97.591	38.592	39.868	41.609

Haushaltsplan 2025



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

Produkt 52101 Bauordnungsaufgaben		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	258,99	17,98	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	260,50	0,00	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	354,00	0,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	578,13	882,39	600,00	950,00	950,00	950,00	950,00


Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bauordnungsaufgaben Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.764,33	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.764,33	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.764,33	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Haushaltsplan 2025

		Investitionen Produkt 52101 Bauordnungsaufgaben Gemeinde Mücke						
Teilhaushalt	00007	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	52101	Bauordnungsaufgaben						
Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
Versorgungsrücklage Beamte	-1.764,33	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-6.741 -14.341	-8.150
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.764,33	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-6.741 -14.341	-8.150

Haushaltsplan 2025

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


Haushaltsplan 2025



Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-487,80	-500	-500	-500	-500	-500
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-487,80	-500	-500	-500	-500	-500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-487,80	-500	-500	-500	-500	-500
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-487,80	-500	-500	-500	-500	-500
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	0,00	0	0	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-487,80	-500	-500	-500	-500	-500
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-487,80	-500	-500	-500	-500	-500
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-487,80	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2025

 Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege Gemeinde Mücke							
Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen Summe Auszahlungen Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt	00007	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbeschreibung		
Allgemeiner Natur- und Artenschutz, Landschafts- und Bodenschutz Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Pflege und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Ökokonto		
Produktziele		
Erhaltung der Eigenart von Natur und Landschaft und von möglichst vielfältigen Strukturen wirtschaftliche Durchführung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen unter Berücksichtigung der Folgekosten Kontrolle der Kosten für die Unterhaltung und die Pflegemaßnahmen		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz Hessisches Naturschutzgesetz §§ 135a ff Baugesetzbuch (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) Beschlüsse der gemeindlichen Gremien zu "vorlaufenden" Maßnahmen im Rahmen des Ökokontos		
Zielgruppe		
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)		
Verantw. Fachdienst	Bauverwalt. u. Liegenschaftsmanagem. (FD III.II)	
Produktverantwortl.	Rebecca Scharmann Sandra Kiefer (Vertretung)	

Haushaltsplan 2025



Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-108,00	0	-650	-650	-650	-649
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-108,00	0	-650	-650	-650	-649
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.357,52	13.910	21.910	21.910	21.910	21.910
14	Abschreibungen	162,00	1.750	1.850	8.350	10.650	10.649
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	25.519,52	15.660	23.760	30.260	32.560	32.559
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	25.411,52	15.660	23.110	29.610	31.910	31.910
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-108,00	0	-650	-650	-650	-649
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	25.519,52	15.660	23.760	30.260	32.560	32.559
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	25.411,52	15.660	23.110	29.610	31.910	31.910
27	Außerordentliche Erträge	-19.458,50	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-19.458,50	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	5.953,02	15.660	23.110	29.610	31.910	31.910
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.006,69	3.333	4.436	4.902	5.732	5.575
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.006,69	3.333	4.436	4.902	5.732	5.575
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	9.959,71	18.993	27.546	34.512	37.642	37.485

Haushaltsplan 2025




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


Gemeinde Mücke

Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.517,10	1.358,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	583,53	149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	8.457,92	12.961,13	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	12.688,97	150,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6730000	Gebühren	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	2.796,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2025

 Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege Gemeinde Mücke							
Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	12.995,99	0	0	0	23.000	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	12.995,99	0	0	0	23.000	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.995,99	0	-90.000	-340.000	-185.000	-20.000
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-12.995,99	0	-90.000	-340.000	-185.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	-340.000	-162.000	-20.000

Haushaltsplan 2025

 Investitionen Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege Gemeinde Mücke								
Teilhaushalt		00007	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement					
Produkt		55401	Naturschutz und Landschaftspflege					
Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
Kostenerstattungsbeiträge			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		88.150
Ausgleichsmaßnahmen							-80.000	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								282.850
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-174.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-80.000	-20.000
Randeingrünung Industriegebiet Gottesrain III			-70.000	-240.000	-140.000		-450.000	-130.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-60.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-70.000	-240.000	-140.000		-450.000	-70.000
Ausgleichsmaßnahmen IG Gottesrain II				-80.000			-80.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen				-80.000			-80.000	
Ausgleichsmaßnahmen BG "Am Ortberg"					-2.000		-2.000	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					23.000		23.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen					-25.000		-25.000	
Aufstellung Schwalbenhaus								
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.995,99						12.996	12.996
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.995,99						-12.996	-12.996

Haushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Produkt 55503 Bewirtschaftung des Kommunalwaldes Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt Produkt	00007 55503	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement Bewirtschaftung des Kommunalwaldes
Produktbeschreibung		
Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst		
Produktziele		
Reinhaltung des Waldes und Verbesserung der gemeindlichen Forstflächen, Versorgung der Bevölkerung mit Brennholz, Verkauf von Stammholz aus dem Gemeindewald an Firmen		
Zielgruppe		
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare)		
Verantw. Fachdienst	Bauverwalt. u. Liegenschaftsmanagem. (FD III.II)	
Produktverantwortl.	Rebecca Scharmann Danny Theimer (Vertretung)	

Haushaltsplan 2025



Teilergebnishaushalt Produkt 55503 Bewirtschaftung des Kommunalwaldes Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.692,34	-50.600	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-17.484,62	-36.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-8.600	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-82.176,96	-95.900	-48.000	-28.000	-28.000	-28.000
11	Personalaufwendungen	5.882,50	4.550	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.915,94	72.050	34.750	34.250	34.250	34.250
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	19.870,06	0	24.000	24.000	24.000	24.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	772,98	800	900	900	900	900
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	125.441,48	77.400	59.650	59.150	59.150	59.150
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	43.264,52	-18.500	11.650	31.150	31.150	31.150
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-82.176,96	-95.900	-48.000	-28.000	-28.000	-28.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	125.441,48	77.400	59.650	59.150	59.150	59.150
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	43.264,52	-18.500	11.650	31.150	31.150	31.150
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	43.264,52	-18.500	11.650	31.150	31.150	31.150
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.612,20	9.233	8.675	7.638	8.584	8.248
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.612,20	9.233	8.675	7.638	8.584	8.248
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	62.876,72	-9.267	20.325	38.788	39.734	39.398

Haushaltsplan 2025



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

Produkt 55503 Bewirtschaftung des Kommunalwaldes		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	18.819,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.575,73	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	22.528,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101100	Fremdleistungen § 13 b 19 %	2.201,50	14.246,68	0,00	23.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	6.946,13	11.599,20	8.600,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.984,61	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-24,49	283,92	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6772500	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	2.833,16	1.025,75	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	128,48	128,48	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	622,10	2.353,80	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00


Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 55503 Bewirtschaftung des Kommunalwalde^S Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-260,83	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-260,83	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-260,83	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> Investitionen Produkt 55503 Bewirtschaftung des Kommunalwaldes Gemeinde Mücke </div>								
Teilhaushalt 00007 Produkt 55503		Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement Bewirtschaftung des Kommunalwaldes						
Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken	-260,83						-261	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-260,83						-261	

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025



Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-1.347,00	-1.346	-1.347	-1.346	-1.346	-1.347
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20,04	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.367,04	-1.346	-1.347	-1.346	-1.346	-1.347
11	Personalaufwendungen	2.415,76	3.500	5.600	5.800	6.000	6.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.648,75	500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen	7.213,00	7.283	9.721	14.721	15.971	17.221
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	31.154,04	36.300	21.300	21.700	22.000	22.300
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	42.431,55	47.583	38.121	43.721	45.471	47.221
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	41.064,51	46.237	36.774	42.375	44.125	45.874
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-1.367,04	-1.346	-1.347	-1.346	-1.346	-1.347
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	42.431,55	47.583	38.121	43.721	45.471	47.221
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	41.064,51	46.237	36.774	42.375	44.125	45.874
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	41.064,51	46.237	36.774	42.375	44.125	45.874
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.758,28	5.701	5.731	5.799	6.753	6.746
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.758,28	5.701	5.731	5.799	6.753	6.746
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	47.822,79	51.938	42.505	48.174	50.878	52.620

Haushaltsplan 2025

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	301,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.091,93	-130.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-64.091,93	-130.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.091,93	-130.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2025

 Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Gemeinde Mücke								
Teilhaushalt 00007 Produkt 57101		Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement Wirtschaftsförderung						
Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
Flächendeckende Breitbandversorgung	-64.091,93	-130.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-593.251 -843.251	-1.477.000
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							-47.777 -47.777	-1.050.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.091,93	-130.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-381.002 -631.002	-180.000
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-235.000 -235.000	-247.000

Haushaltsplan 2025



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00008 Bauhof Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.321,54	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.377,42	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-16.598,00	-16.007	-37.188	-45.064	-45.064	-45.062
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-32.296,96	-16.007	-45.588	-53.464	-53.464	-53.462
11	Personalaufwendungen	1.161.727,13	1.262.000	1.348.300	1.388.900	1.430.600	1.473.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.291,27	267.120	292.200	278.200	278.200	278.600
14	Abschreibungen	100.287,21	91.029	97.272	111.949	108.918	101.590
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	156,93	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.434,03	4.020	4.520	4.520	4.520	4.520
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	1.544.896,57	1.624.169	1.742.292	1.783.569	1.822.238	1.858.310
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.512.599,61	1.608.162	1.696.704	1.730.105	1.768.774	1.804.848
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-32.296,96	-16.007	-45.588	-53.464	-53.464	-53.462
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	1.544.896,57	1.624.169	1.742.292	1.783.569	1.822.238	1.858.310
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.512.599,61	1.608.162	1.696.704	1.730.105	1.768.774	1.804.848
27	Außerordentliche Erträge	-18.099,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-18.099,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	1.494.500,61	1.608.162	1.696.704	1.730.105	1.768.774	1.804.848
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.535.596,98	-1.617.457	-1.741.866	-1.764.845	-1.804.236	-1.841.224
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.287,41	48.295	45.162	34.740	35.462	36.376
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.488.309,57	-1.569.162	-1.696.704	-1.730.105	-1.768.774	-1.804.848
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	6.191,04	39.000	0	0	0	0


Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00008 Bauhof
Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	651.504,80	0	126.000	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	18.400,00	0	0	25.000	0	5.000
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	669.904,80	0	126.000	25.000	0	5.000
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.377,62	-12.000	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-79.933,32	-2.000	-175.500	-229.000	-9.000	-49.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-82.310,94	-14.000	-175.500	-229.000	-9.000	-49.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	587.593,86	-14.000	-49.500	-204.000	-9.000	-44.000

Haushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Produkt 11110 Leistungen des Bauservicehofs Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt Produkt	00008 11110	Bauhof Leistungen des Bauservicehofs
Produktbeschreibung		
Unterstützung bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte		
Produktziele		
Termingerechte und wirtschaftliche Ausführung der aus den verschiedenen Bereichen übertragenen Aufgaben		
Zielgruppe		
Fachbereiche entsprechend den Verantwortlichkeiten für die versch. Produkte		
Verantw. Fachdienst	Bauhof (FD III.III)	
Produktverantwortl.	Thorsten Laub Carolin Ulrich (Vertretung)	

Haushaltsplan 2025



Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Leistungen des Bauservicehofs Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.321,54	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.377,42	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-16.598,00	-16.007	-37.188	-45.064	-45.064	-45.062
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-32.296,96	-16.007	-45.588	-53.464	-53.464	-53.462
11	Personalaufwendungen	1.161.727,13	1.262.000	1.348.300	1.388.900	1.430.600	1.473.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.291,27	267.120	292.200	278.200	278.200	278.600
14	Abschreibungen	100.287,21	91.029	97.272	111.949	108.918	101.590
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	156,93	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.434,03	4.020	4.520	4.520	4.520	4.520
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	1.544.896,57	1.624.169	1.742.292	1.783.569	1.822.238	1.858.310
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.512.599,61	1.608.162	1.696.704	1.730.105	1.768.774	1.804.848
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-32.296,96	-16.007	-45.588	-53.464	-53.464	-53.462
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	1.544.896,57	1.624.169	1.742.292	1.783.569	1.822.238	1.858.310
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.512.599,61	1.608.162	1.696.704	1.730.105	1.768.774	1.804.848
27	Außerordentliche Erträge	-18.099,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-18.099,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	1.494.500,61	1.608.162	1.696.704	1.730.105	1.768.774	1.804.848
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.535.596,98	-1.617.457	-1.741.866	-1.764.845	-1.804.236	-1.841.224
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.287,41	48.295	45.162	34.740	35.462	36.376
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.488.309,57	-1.569.162	-1.696.704	-1.730.105	-1.768.774	-1.804.848
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	6.191,04	39.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



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

Gemeinde Mücke

Produkt 11110 Leistungen des Bauservicehofs		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	510,22	559,69	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6051000	Strom	15.140,49	9.220,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6052000	Gas	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6053000	Fernwärme	24.693,18	24.745,35	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6055000	Treibstoffe	42.660,46	40.826,70	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
6056000	Wasser	572,10	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6057000	Abwasser	1.149,31	433,26	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	13.814,61	4.257,72	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	19.462,82	17.100,55	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6064000	Materialaufwand für Fahrzeuge	12.680,08	22.589,39	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	54,33	1.446,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	271,58	4.032,28	12.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
6070000	Aufwendung für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	18.981,39	19.890,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	5.992,22	2.656,25	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	662,10	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	791,80	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	23.271,00	10.871,64	12.900,00	17.500,00	2.500,00	2.500,00	2.900,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	689,24	720,29	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	31.638,57	66.497,41	30.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.	3.483,12	4.127,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	4.932,94	5.048,95	5.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.520,42	1.818,92	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	17.783,04	18.663,24	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.298,70	0,00	3.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	258,51	3.849,87	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6710000	Leasing	3.755,94	3.575,28	3.600,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	474,81	474,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6730000	Gebühren	757,42	734,40	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	411,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	106,02	80,87	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6831000	Datenübertragungskosten	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	803,35	982,69	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6850000	Reisekosten	0,00	28,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.692,65	1.102,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.091,77	2.255,23	2.150,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.333,77	17.335,62	16.970,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.852,38	3.752,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00


Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Leistungen des Bauservicehofs Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	651.504,80	0	126.000	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	18.400,00	0	0	25.000	0	5.000
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	669.904,80	0	126.000	25.000	0	5.000
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.377,62	-12.000	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-79.933,32	-2.000	-175.500	-229.000	-9.000	-49.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-82.310,94	-14.000	-175.500	-229.000	-9.000	-49.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	587.593,86	-14.000	-49.500	-204.000	-9.000	-44.000

Haushaltsplan 2025

 Investitionen Produkt 11110 Leistungen des Bauservicehofs Gemeinde Mücke									
Teilhaushalt		00008	Bauhof						
Produkt		11110	Leistungen des Bauservicehofs						
Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt	
An- u. Verkauf von Grundstücken	14.400,00						14.400 14.400		
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve	14.400,00						14.400 14.400		
Beschaffung v. Maschinen, Geräten u. Ausst. Bauhof		-1.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-15.353 -47.353	-28.000	
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		-1.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-48.673 -80.673	-28.000	
Sozial- u. Sanitäranbau Bauhof	649.127,18	-12.000					634.362 634.362	8.065	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	651.504,80						651.505 651.505	670.065	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-650.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.377,62	-12.000					-14.378 -14.378	-12.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver							-2.765 -2.765		
Ersatzbeschaffung Minibagger	-5.938,10						-9.137 -9.137	-61.000	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							20.772 20.772		
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							15.000 15.000	10.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-5.938,10						-44.909 -44.909	-71.000	
EDV-Ausstattung Bauservicehof		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -5.000	-4.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -5.000	-4.000	
Ersatzbeschaffung BauservicehofFahrzeuge	-72.150,72		-26.500	-195.000		-35.000	-72.151 -328.651	-91.500	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve				25.000		5.000	30.000	10.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-72.150,72		-26.500	-220.000		-40.000	-72.151 -358.651	-101.500	

Haushaltsplan 2025



Investitionen Produkt 11110 Leistungen des
 Bauservicehofs
 Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
Ersatzbeschaffung Kehrmaschine			-14.000				-14.000	-14.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			126.000				126.000	126.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver			-140.000				-140.000	-140.000

Gemeinde Mücke

Erläuterungen der Ertrags- und Aufwandspositionen 2025



ERLÄUTERUNG DER ERTRAGS- UND AUFWANDSPOSITIONEN

A. ERTRAGSSEITE

01. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 50)

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

02. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 51)

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

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

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

04. Bestandsveränderungen u. aktivierte Eigenleistungen (Kontengruppe52)

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

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

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

- 06. Erträge aus Transferleistungen (Hauptkonto 547)**
- Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsgesetz
- 07. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen (Hauptkonten 540,541,542,543)**
- Schlüsselzuweisung des Landes
 - Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
 - Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten
 - Landesförderung Freistellung KiTa-Gebühren Ü3
 - Schuldendiensthilfen
- 08. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Beiträgen (Hauptkonto 546)**
- Ertragswirksame Auflösung von erhaltenen Investitionszuweisungen und Anliegerbeiträgen (Straße, Wasser, Kanal) über die Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegüter → dienen zur teilweisen Gegenfinanzierung der Abschreibungsbeträge
- 09. Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 53)**
- Konzessionsabgaben Strom- und Gasversorgung
 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
 - Steuererstattungen
 - Erlöse aus Essensgeld Kindergärten
 - Schadensersatzleistungen
- 21. Finanzerträge (Kontengruppen 56, 57)**
- Zinseinnahmen; Dividenden
 - Erträge aus Kredit- und Darlehensvergaben
 - Mahngebühren
 - Säumniszuschläge
 - Stundungszinsen
 - Verzinsung von Steuernachforderungen

B. AUFWANDSEITE

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

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

12. Versorgungsaufwendungen (Hauptkonten 644,645,646)

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

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

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

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

Gemeinde Mücke

Investitions- Programm 2025



Investitionsprogramm 2025

Inv. Nr.	Bezeichnung der Investition	Kostenträger	Pos. TFP		2024	2025	2026	2027	2028
532	Sitzungssoftware	11101	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-25.000			
115	Erwerb bewegl. Sachen FB I	11102	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-12.000		-6.000	-6.000	-6.000
390	Versorgungsrücklage Beamte	11102	9	Auszahlungen Finanzanlagevermögen	-4.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
391	Versorgungsrücklage Beamte	11102	9	Auszahlungen Finanzanlagevermögen	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
503	Büromöbel Vorzimmer Bürgermeister	11102	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-4.000			
381	Anschaffungen EDV-Ausstattung	11103	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-35.000	-45.000	-5.000	-35.000	-5.000
405	Anschaffung Mobile Endgeräte	11103	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-6.200				
470	Einrichtung WLAN-Netze	11103	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	20.000				
			6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-2.500				
533	Software digitales Signieren und Siegeln	11103	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-3.200			
392	Versorgungsrücklage Beamte	11104	9	Auszahlungen Finanzanlagevermögen	-400	-900	-900	-900	-900
123	Erwerb bewegl. Sachen FB II	11105	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-4.000		-3.500		
393	Versorgungsrücklage Beamte	11105	9	Auszahlungen Finanzanlagevermögen	-1.650	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
494	Anschaffung Webkasse	11106	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-11.000				
3	An- u. Verkauf von Grundstücken	11107	6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
114	Erwerb bewegl. Sachen FB III	11107	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
396	Versorgungsrücklage Beamte	11107	9	Auszahlungen Finanzanlagevermögen	-1.250	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
414	Grundstücke Baugebiet Sellnrod	11107	6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-2.500				
415	Grundstücke Baugebiet Flensburg	11107	2	Einz. aus Abgang Sachanlageverm.	37.000	255.000	77.000	77.000	77.000
416	Grundstücke Baugebiet Groß-Eichen	11107	2	Einz. aus Abgang Sachanlageverm.		42.500	42.500	42.500	42.500
509	Vermessung Gewerbegebiet "Reihpfütze" Atzenhain	11107	6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden			-5.000	-5.000	-5.000
			2	Einz. aus Abgang Sachanlageverm.			500.000	250.000	250.000
510	Grundstücke Gewerbegebiet "Reihpfütze" Atzenhain	11107	6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-10.000				
			2	Einz. aus Abgang Sachanlageverm.					
544	Installation von Balkonkraftwerken	11107	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-15.000	-15.000		
545	Toilettenanlagen Bahnhof Mücke	11107	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000			
208	Sanierung Parkplatz Verwaltung	11108	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-85.000
287	Sanierung Bahnhof Mücke	11108	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	99.500				
			6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-62.000				
472	Installation von Photovoltaikanlagen	11108	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-50.000			
496	Umgestaltung Verwaltung EG + UG	11108	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75.000		
526	Gesellschaftsgründung mit der EGV	11108	9	Auszahlungen in Finanzanlagevermögen		-25.000			
33	Beschaffung v. Maschinen, Geräten u. Ausst. Bauhof	11110	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-1.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
417	Sozialbau Bauhof	11110	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000				
425	Ersatzbeschaffung Minibagger	11110	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.					
431	EDV-Ausstattung Bauservicehof	11110	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432	Ersatzbeschaffung Bauservicehof-Fahrzeuge	11110	2	Einz. aus Abgang Sachanlageverm.			25.000		5.000
			8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-26.500	-220.000		-40.000
519	Ersatzbeschaffung Kehrmachine	11110	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		126.000			
			8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-140.000			
394	Versorgungsrücklage Beamte	12201	9	Auszahlungen Finanzanlagevermögen	-300	-300	-300	-300	-300

Investitionsprogramm 2025

Inv. Nr.	Bezeichnung der Investition	Kostenträger	Pos. TFP		2024	2025	2026	2027	2028
341	Sanierung/Erweiterung FWGH Atzenhain	12601	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		304.450			
			7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-432.000	-130.000			
343	Löschwasserzisterne Neubaugeb. u. Ortsl Gr.-Eichen	12601	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	302.000				
			7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.000				
346	Löschwasserzisterne Neubaugebiet Atzenhain	12601	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-210.000		
369	Beschaffung StLF 20/25 FFW Nieder-Ohmen	12601	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		80.000			
			8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-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	-230.000			
406	Umrüstung Sirenen und Elektronik	12601	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000				
449	Inventar FWGH Atzenhain	12601	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-50.000	-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	20.000			
			7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-45.000			
452	Erweiterung Umkleide FWGH Sellnrod	12601	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000		
484	Ausrüstungsmodul Waldbrand	12601	6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-7.000				
486	Anhänger FW Ilsdorf	12601	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-7.100				
498	Abgasabsaugung FWGH Atzenhain	12601	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-20.000	-20.000			
499	TSF W Bernsfeld Beladung	12601	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-110.000			
500	Notstromspeisung Ortsteile	12601	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000				
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	-180.000			
535	Digitalisierung Feuerwehr	12601	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-13.000			
536	Konzeptplanung Standort FW Höckersdorf	12601	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-15.000		
543	Erwerb Grundstück FW Bernsfeld	12601	6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden		-10.000			
524	Ausstattung Flüchtlinge Asyl	35101	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-28.000	-20.000			
527	Flüchtlingsunterkünfte	35101	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-161.000				
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	-140.900	-10.000	-10.000	-10.000
278	Zweiter Rettungsweg KiTa Nieder-Ohmen	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		900	900	900	900
279	Zweiter Rettungsweg KiTa Merlau	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		300	300	300	300
280	Zweiter Rettungsweg KiTa Ruppertenrod	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		960	960	960	960
281	Anbau Gruppen-/Schlafraum KiTa Atzenhain	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		1.200	1.200	1.200	1.200
292	Anbau KiTa Groß-Eichen	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	105.400				
			6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-380.000	-10.000			
293	Anbau KiTa Merlau	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	192.800				
			6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-880.000	-45.000			
384	Ausbau KiTa Ruppertenrod	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	17.500				
385	Ausbau Kita Sellnrod	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	12.700				

Investitionsprogramm 2025

Inv. Nr.	Bezeichnung der Investition	Kostenträger	Pos. TFP		2024	2025	2026	2027	2028
387	Schutzhütte Waldkindergarten	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	15.500				
418	Erweiterung Außengelände KiTa Groß-Eichen	36501	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.000	-5.000			
419	Erweiterung Außengelände KiTa Merlau	36501	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000	-10.000			
420	Brandschutz KiTa Ober-Ohmen	36501	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000				
421	Sanierung Sanitärbereich KiTa Sellnrod	36501	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000			
444	Ausstattung Anbau KiTa Groß-Eichen	36501	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-66.000				
445	Ausstattung Anbau Kita Merlau	36501	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-60.000				
511	Erneuerung Kindertoiletten KiTa Ruppertenrod	36501	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000			
512	Elektrische Außenrollos KiTa Nieder-Ohmen	36501	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000			
530	KiTa Ruppertenrod, Erneuerung Dach	36501	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-200.000			
7	Erwerb beweglicher Sachen Spielplätze	36602	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	6.000				
			8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
75	Tilgungszuschuss Konjunkturprogramm	42401	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	920	920	920	920	920
395	Versorgungsrücklage Beamte	52101	9	Auszahlungen Finanzanlagevermögen	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
84	Ersatzbeschaffung Wassermeister-Fahrzeug	53301	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.					-40.000
85	Fernüberwachungsanlage	53301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-10.000			
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	165.000	10.000	10.000
			7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-10.000	-165.000	-10.000	-10.000
159	WV Reihpfütze Atzenhain	53301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-500.000		
227	EDV Ausstattung Büro Wassermeister	53301	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-1.000		-1.000
314	Erweiterung Baugebiet Flensunger Hof	53301	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		18.500	6.000	6.000	6.000
			7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000			
315	Neuplanung Baugebiet Groß-Eichen	53301	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		3.100	3.100	3.100	3.100
			7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	-10.000			
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	-150.000
336	2. Brunnen Atzenhain	53301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500				
365	Erschließung Wasser Baugebiet "Sellnrod"	53301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.000			
367	Erneuerung Wasserleitung OD Ilsdorf	53301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000	-256.000			
386	Sanierung Wasserleitung L 3325 Bahnhofstr. Flens.	53301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-186.000			
465	Regenerierung Brunnen Atzenhain	53301	6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-1.200				
466	Erschließung Wasser Erweiterung BG "Hewe"	53301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-200.000	
504	Erneuerung Streitbachquerung Groß-Eichen	53301	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-31.000				
505	Verbindungsleitung Flensungen-Ilsdorf	53301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-55.000			
506	Erneuerung Wasserleitung Heegstraße Merlau	53301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-540.000		
507	Erneuerung Wasserleitung OD Groß-Eichen	53301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-800.000
508	Erneuerung Wasserleitung K 140 Ilsdorf	53301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	-165.000			

Investitionsprogramm 2025

Inv. Nr.	Bezeichnung der Investition	Kostenträger	Pos. TFP		2024	2025	2026	2027	2028
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	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
350	Regenrückhaltebecken BG "Wallenbach"	53801	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-310.000	-310.000		
351	Erschl. Kanal BG "Flensunger Hof II"	53801	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		26.200	9.500	9.500	9.500
			7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000			
352	Erschl. Kanal BG "Am Graben II"	53801	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		4.700	4.700	4.700	4.700
			7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	-10.000			
354	Erschl. Kanal BG "Sellnrod"	53801	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000			
356	Erneuerung Kanal OD Ilsdorf	53801	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-244.000			
460	Erschließung Kanal Erweiterung BG "Hewe"	53801	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-540.000	
479	Erschließung Kanal Gewerbegebiet "Reihpfütze"	53801	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000		-1.400.000		
513	Kanalarbeiten K 140 Ilsdorf	53801	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-380.000		
537	Sanierung Kanal Heegstraße	53801	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen			100.000		
			7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-330.000		
538	Herstellung Hausanschlüsse Kanal Ilsdorf K 140	53801	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		55.000			
			7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.000			
24	Zusch. an die OVAG zur Erweiter. Str.-Beleuchtung	54101	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
251	Erweiterung Erschließung Baugebiet Wallenbach	54101	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-545.000			
252	Straße nördl. Erweiterung "Gottesrain"	54101	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-207.000		
254	Ausbau K 139 Groß-Eichen	54101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	10.800	10.000	10.000	3.150	3.150
307	Fußwegverbindung Windhain	54101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		1.700	1.700	1.700	1.700
357	Erschließung Straße Baugebiet "Flensunger Hof II"	54101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	29.000	198.000	60.000	60.000	60.000
			7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000			
358	Erschl. Straße Baugebiet "Am Graben II"	54101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		60.000	60.000	60.000	60.000
			7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000	-10.000			
359	Erschl. Straße Baugebiet "Sellnrod"	54101	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-10.000			
361	Grundhafte Erneuerung OD Ilsdorf	54101	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.000	-139.000			
461	Erschließung Straße Erweiterung BG "Hewe"	54101	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-190.000	
474	Erneuerung Weg Sportplatz Ruppertenrod	54101	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000			
475	Erschließung Straße Gewerbegebiet "Reihpfütze"	54101	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000		
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			-50.000		
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	-140.000			
518	Rad- Gehweg Ilsdorf-B 49	54101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		120.700			
			7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.000	-20.000			

Investitionsprogramm 2025

Inv. Nr.	Bezeichnung der Investition	Kostenträger	Pos. TFP		2024	2025	2026	2027	2028
539	Barrierefreie Bushaltestellen Bahnhofstraße Fle.	54101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen			105.000	105.000	
			7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-280.000		
540	Barrierefreie Bushaltestellen Heegstraße Merlau	54101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen			105.000	105.000	
			7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-280.000		
259	Zuschuss Fußgängerbahnübergang Flensungen	54701	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-20.000		
277	Fuß- und Radweg Merlau-Hallenbad	55101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		1.380	1.380	1.380	1.380
422	Radweg Bernsfeld/Nieder-Ohmen	55101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	80.000	90.000			
			7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-90.000			
435	Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile	55101	6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden		-30.000			
440	Einrichtung von Baumgrabstätten	55301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.000	-10.000			
497	Wasserschöpfbecken Friedhöfe	55301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
541	Überdachung Vorplatz Friedhof Bernsfeld	55301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000		
67	Kostenerstattungsbeiträge Ausgleichsmaßnahmen	55401	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
328	Randeingrünung Industriegebiet Gottesrain III	55401	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000	-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	-130.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000
154	Erwerb bew. Sachen DGH	57301	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-26.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
308	Erneuerung Stützmauer DGH Atzenhain	57301	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	136.600	131.000			
			7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.000	-5.000			
310	Erneuerung Verschindelung DGH Flensungen	57301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000		
473	Sanierung DGH Ilsdorf	57301	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	78.500				
			6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-100.000				
492	Maßnahmen Barrierefreiheit Sanitäreinrichtungen	57301	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		80.000			
			7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000			
542	Sanierung DGH Wettsaasen	57301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-350.000	
81	Investitionspauschale Land Hessen	61101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	71.500	74.100	74.100	74.100	74.100
ohne	Tilgungsleistung	61201	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	6.490				

Saldo Investitionszahlungen:	-5.581.590	-3.474.090	-5.257.340	-1.194.690	-1.193.690
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Gemeinde Mücke

**Übersicht
über die
Verpflichtungs-
ermächtigungen
2025**



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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2025	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 2025



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (TSD €) 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres (TSD €) 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres (TSD €) 31.12.2025
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	46	16	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	8.873	11.300	13.997
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe:	8.919	11.316	13.997
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	25	4	183
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe:	25	4	183
<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	2.560	2.810	2.749
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 2025



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (TSD €) 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres (TSD €) 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres (TSD €) 31.12.2025
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.085	10.911	9.186
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	650	732	732
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen:	11.735	11.643	9.918
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	5.133	5.337	5.970
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	959	976	973
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	106	63	21
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen f. Instandhaltung, die im folgenden HH-jahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährungsleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	122	122	122
Summe der Rückstellungen:	6.320	6.498	7.086

Gemeinde Mücke

**Übersicht
über die
Fraktionsmittel
gem. § 36a Abs. 4 HGO
2025**



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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläute- rungen
	2025 EUR	2024 EUR	2023 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			
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
	0,00	0,00	0,00	
3.1 Fraktionen je	0,00	0,00	0,00	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Mücke

Stellenplan 2025



Stellenplan 2025
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung						Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30. Juni 2024 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		0,00			1,00	1,73	1,69
Teilhaushalt 7	Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung		1,00		0,00	0,61	1,61	2,61	1,84
Stellenplan 2025		1,00	1,00	0,00	0,00	0,61	2,61		
Stellenplan 2024		1,00	1,00	0,73	1,00	0,61		4,34	
Zahl der am 30. Juni 2024 tatsächlich besetzten Stellen		1,00	0,59	0,69	0,70	0,55			3,53

Stellenplan 2025

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30. Juni 2024 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	0,77		2,28					6,05	4,77	4,72
Teilhaushalt 2	Kultur, Soziales und Wirtschaft							1,28				2,13				3,41	3,41	3,41
Teilhaushalt 3	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen		1,00			1,00		1,30			6,00					9,30	9,79	8,61
Teilhaushalt 4	Finanzen und Steuern		1,00		1,00		2,00				1,51					5,51	5,51	4,51
Teilhaushalt 5	Gemeindekasse										2,00					2,00	2,00	2,00
Teilhaushalt 6	Technisches Baumanagement	1,00			2,00											3,00	3,00	2,77
Teilhaushalt 7	Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung						1,00		1,00	1,00		0,70			1,91	5,61	4,61	4,60
Teilhaushalt 8	Bauhof						1,00			3,00	14,94	0,00	1,00		2,31	22,25	22,25	22,25
Stellenplan 2025		1,00	3,00	0,00	3,00	2,00	4,00	3,58	1,77	4,00	26,73	2,83	1,00	0,00	4,22	57,13		
Stellenplan 2024		1,00	3,00	0,00	3,00	1,00	4,00	3,07	2,00	1,00	12,92	14,30	2,70	0,00	7,35		55,34	
Zahl der am 30. Juni 2024 tatsächlich besetzten Stellen		1,00	2,95	0,00	1,77	0,62	3,38	3,07	2,00	1,00	12,84	14,30	2,59	0,00	7,35			52,87

Stellenplan 2025

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 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30. Juni 2024 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	55,33	50,69
Stellenplan 2025		1,00	1,00	1,67		2,77			2,54	46,35			55,33		
Stellenplan 2024		1,00	0,77	1,67		2,77			2,54	46,35				55,33	
Zahl der am 30. Juni 2024 tatsächlich besetzten Stellen		1,00	1,00	1,67		2,77			2,54	41,71					50,69

Stellenplan 2025
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der am 30. Juni 2024 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer - innen und Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer - innen und Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer - innen und Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	1,00	6,05	7,05	1,73	4,77	6,50	1,69	4,72	6,41
Teilhaushalt 2	Kultur, Soziales und Wirtschaft	0,00	58,74	58,74	0,00	58,74	58,74	0,00	54,10	54,10
Teilhaushalt 3	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen	0,00	9,30	9,30	0,00	9,79	9,79	0,00	8,61	8,61
Teilhaushalt 4	Finanzen und Steuern	0,00	5,51	5,51	0,00	5,51	5,51	0,00	4,51	4,51
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	2,77	2,77
Teilhaushalt 7	Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung	1,61	5,61	7,22	2,61	4,61	7,22	1,84	4,60	6,44
Teilhaushalt 8	Bauhof	0,00	22,25	22,25	0,00	22,25	22,25	0,00	22,25	22,25
insgesamt		2,61	112,46	115,07	4,34	110,67	115,01	3,53	103,56	107,09

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

Gemeinde Mücke

Finanzstatusbericht 2025



Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	535013
Gemeinde:	Mücke	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Vogelsberg	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	9.759		
31.12.2022	9.754		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	26.354.708,00	23.120.100,00	
Aufwendungen	28.079.020,00	24.553.129,00	
Saldo	-1.724.312,00	-1.433.029,00	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		434.846,62	
Aufwendungen		4.110,00	
Saldo		430.736,62	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-1.724.312,00	-1.002.292,38	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 25.082.545,00	22.613.178,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 25.493.370,00	22.089.771,00	
Saldo	-410.825,00	523.407,00	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.806.510,00	+ 2.428.512,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.280.600,00	- 4.820.224,00	
Saldo	-3.474.090,00	-2.391.712,00	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.470.000,00	+ 2.573.736,12	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 773.470,00	- 523.164,00	
Saldo	2.696.530,00	2.050.572,12	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
fehlbedarf (-)	-1.188.385,00	182.267,12	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.011.615,00	3.841.582,12	
		Haushaltsjahr	
		2025	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	2.696.530,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	2.696.530,00		

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

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

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


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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-1.724.312,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	10.911.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	436.361,83	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 1.1.2025	2.200.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	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 31.12.2024	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	-1.184.295,00	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 2025	-410.825,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	773.470,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025	748,35	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 2025	348,35	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	10.911.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-176,69	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	10.911.000,00	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 31.12.2024	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	-121,35	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 2023

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	-1.433.029,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	11.089.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	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 2023	386.848,00	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 31.12.2023	3.844.539,37	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	21.805.075,59	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 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	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	31.027,52	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	526.917,73	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	523.163,76	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	27.273,55	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-146,84	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	11.089.000,00	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 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	3,18	15,00
Summe und Status nach Abschlusswert		75,00
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	
2025	0,00	v.H.	0,00		0,00	v.H.	0,00	v.H.
2024	0,00	v.H.	0,00		0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	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	
2025	400,00	v.H.	400,00	v.H.	405,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	220.300,00	Euro
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	190.440,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	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			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.446,00	252.550,00	222.575,00	202.576,00	202.575,00	202.576,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.395.026,00	3.843.265,04	3.968.582,00	3.989.839,00	3.994.191,00	3.999.796,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	271.020,00	384.250,00	442.900,00	402.400,00	382.400,00	387.400,00
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	11.647.601,00	11.828.500,00	13.173.300,00	13.807.000,00	14.361.100,00	14.850.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	369.051,00	363.100,00	370.200,00	379.400,00	387.000,00	394.800,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.917.373,00	5.959.180,00	6.474.805,00	6.383.470,00	6.827.290,00	6.954.780,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	951.228,00	1.108.144,32	1.183.511,00	1.205.998,00	879.706,00	856.389,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	365.454,00	387.310,00	463.585,00	463.785,00	463.985,00	464.185,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.155.199,00	24.126.299,36	26.299.458,00	26.834.468,00	27.498.247,00	28.109.926,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.649.747,00	7.276.700,00	7.966.850,00	8.474.050,00	8.752.050,00	9.018.150,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	914.108,00	379.440,00	791.040,00	224.040,00	229.740,00	238.040,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.115.623,00	4.754.020,00	5.355.940,00	4.996.020,00	4.926.520,00	4.635.570,00
14	66	Abschreibungen	1.869.626,00	1.994.258,95	1.968.250,00	2.132.125,00	2.101.587,00	2.045.701,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.013.484,00	1.957.800,00	2.020.310,00	1.951.960,00	2.000.010,00	1.939.860,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.703.342,00	9.144.600,00	9.590.300,00	10.249.500,00	11.323.500,00	11.401.300,00
17	72	Transferaufwendungen	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.055,00	16.730,00	18.230,00	18.230,00	18.230,00	18.230,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.282.483,00	25.523.548,95	27.710.920,00	28.045.925,00	29.351.637,00	29.296.851,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.127.284,00	-1.397.249,59	-1.411.462,00	-1.211.457,00	-1.853.390,00	-1.186.925,00
21	56,57	Finanzerträge	-35.099,00	74.800,00	55.250,00	53.750,00	52.550,00	51.450,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	270.646,00	244.580,00	368.100,00	423.500,00	534.800,00	555.800,00
23		Finanzergebnis	-305.745,00	-169.780,00	-312.850,00	-369.750,00	-482.250,00	-504.350,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	23.120.100,00	24.201.099,36	26.354.708,00	26.888.218,00	27.550.797,00	28.161.376,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	24.553.129,00	25.768.128,95	28.079.020,00	28.469.425,00	29.886.437,00	29.852.651,00
26		Ordentliches Ergebnis	-1.433.029,00	-1.567.029,59	-1.724.312,00	-1.581.207,00	-2.335.640,00	-1.691.275,00
27	59	Außerordentliche Erträge	434.846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	430.736,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-1.002.292,38	-1.567.029,59	-1.724.312,00	-1.581.207,00	-2.335.640,00	-1.691.275,00

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 31.12.2024	-300.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.647.601,00	11.828.500,00	13.173.300,00	13.807.000,00	14.361.100,00	14.850.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.754.374,00	5.782.500,00	6.157.600,00	6.496.200,00	6.853.500,00	7.161.900,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	596.786,00	623.000,00	639.700,00	662.100,00	678.700,00	695.600,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	100.272,00	101.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.489.872,00	1.502.000,00	1.980.000,00	2.009.700,00	2.039.900,00	2.070.500,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.523.336,00	3.560.000,00	4.050.000,00	4.293.000,00	4.443.000,00	4.576.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	182.961,00	260.000,00	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	5.917.373,00	5.959.180,00	6.474.805,00	6.383.470,00	6.827.290,00	6.954.780,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.370.101,00	4.627.000,00	5.015.900,00	4.980.000,00	5.424.000,00	5.552.000,00
		Sonstige Erträge	1.547.272,00	1.332.180,00	1.458.905,00	1.403.470,00	1.403.290,00	1.402.780,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.703.342,00	9.144.600,00	9.590.300,00	10.249.500,00	11.323.500,00	11.401.300,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.588.885,00	5.657.200,00	5.911.000,00	6.320.000,00	7.004.200,00	7.053.300,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.617.562,00	2.988.000,00	3.105.000,00	3.320.000,00	3.687.800,00	3.699.000,00
	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)	306.455,00	308.000,00	354.000,00	376.000,00	390.000,00	400.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	190.440,00	191.400,00	220.300,00	233.500,00	241.500,00	249.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	270.646,00	244.580,00	368.100,00	423.500,00	534.800,00	555.800,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	269.919,28	244.580,00	368.100,00	423.500,00	534.800,00	555.800,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.613.178,00	23.011.990,00	25.082.545,00	25.583.511,00	26.569.030,00	27.198.321,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.089.771,00	23.524.670,00	25.493.370,00	26.264.000,00	27.009.850,00	27.392.350,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.407,00	-512.680,00	-410.825,00	-680.489,00	-440.820,00	-194.029,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.985.705,00	1.330.110,00	1.509.010,00	799.660,00	560.810,00	667.810,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	442.439,00	37.000,00	297.500,00	644.500,00	369.500,00	279.500,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.428.512,00	1.367.110,00	1.806.510,00	1.444.160,00	930.310,00	947.310,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.751,00	32.500,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.227.579,00	6.297.200,00	3.739.000,00	6.082.000,00	1.955.000,00	1.950.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	513.398,00	608.300,00	1.482.600,00	590.500,00	141.000,00	162.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.496,00	10.700,00	39.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.820.224,00	6.948.700,00	5.280.600,00	6.701.500,00	2.125.000,00	2.141.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.391.712,00	-5.581.590,00	-3.474.090,00	-5.257.340,00	-1.194.690,00	-1.193.690,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.868.305,00	-6.094.270,00	-3.884.915,00	-5.937.829,00	-1.635.510,00	-1.387.719,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.573.736,12	5.500.000,00	3.470.000,00	5.250.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	523.164,00	614.600,00	773.470,00	860.450,00	964.950,00	980.850,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	523.164,00	614.600,00	773.470,00	860.450,00	964.950,00	980.850,00
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	2.050.572,12	4.885.400,00	2.696.530,00	4.389.550,00	225.050,00	209.150,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	182.267,12	-1.208.870,00	-1.188.385,00	-1.548.279,00	-1.410.460,00	-1.178.569,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	-37.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	32.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-69.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.729.066,00	3.841.600,00	2.200.000,00	1.011.615,00	-536.664,00	-1.947.124,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	112.516,12	-1.208.870,00	-1.188.385,00	-1.548.279,00	-1.410.460,00	-1.178.569,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.841.582,12	2.632.730,00	1.011.615,00	-536.664,00	-1.947.124,00	-3.125.693,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	11.300.000,00	€	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	11.300.000,00		
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	11.300.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.470.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	773.470,00	€	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 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	13.996.530,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	13.996.530,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€
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 Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	1.011.615,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2025							
		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	185.441,00 €	19,00 €	4.602.375,00 €	471,60 €	4.488.929,00 €	459,98 €	4.602.375,00 €	471,60 €
2	Sicherheit und Ordnung	420.706,00 €	43,11 €	420.706,00 €	43,11 €	1.713.325,00 €	175,56 €	2.075.760,00 €	212,70 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	7.615,00 €	0,78 €	7.615,00 €	0,78 €	68.430,00 €	7,01 €	97.313,00 €	9,97 €
5	Soziale Leistungen	172.000,00 €	17,62 €	172.000,00 €	17,62 €	219.636,00 €	22,51 €	282.913,00 €	28,99 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.043.451,00 €	209,39 €	2.043.451,00 €	209,39 €	5.394.796,00 €	552,80 €	6.797.311,00 €	696,52 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	154.404,00 €	15,82 €	154.404,00 €	15,82 €	629.745,00 €	64,53 €	726.127,00 €	74,41 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.056,00 €	0,11 €	1.056,00 €	0,11 €	76.674,00 €	7,86 €	88.757,00 €	9,09 €
10	Bauen und Wohnen	1.100,00 €	0,11 €	1.100,00 €	0,11 €	82.180,00 €	8,42 €	98.191,00 €	10,06 €
11	Ver- und Entsorgung	3.943.722,00 €	404,11 €	4.038.446,00 €	413,82 €	2.969.393,00 €	304,27 €	4.345.744,00 €	445,31 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	153.324,00 €	15,71 €	153.324,00 €	15,71 €	1.183.075,00 €	121,23 €	1.574.262,00 €	161,31 €
13	Natur- und Landschaftspflege	283.301,00 €	29,03 €	283.301,00 €	29,03 €	418.769,00 €	42,91 €	1.324.886,00 €	135,76 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	117.549,00 €	12,05 €	117.549,00 €	12,05 €	671.718,00 €	68,83 €	821.950,00 €	84,22 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.871.039,00 €	1.933,71 €	19.817.159,00 €	2.030,65 €	10.162.350,00 €	1.041,33 €	10.701.209,00 €	1.096,55 €
Gesamtsumme		26.354.708,00 €	2.700,55 €	31.812.486,00 €	3.259,81 €	28.079.020,00 €	2.877,24 €	33.536.798,00 €	3.436,50 €

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							
		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	185.591,50 €	19,02 €	3.854.151,50 €	394,93 €	3.845.334,38 €	394,03 €	3.960.251,38 €	405,81 €
2	Sicherheit und Ordnung	403.000,00 €	41,30 €	403.000,00 €	41,30 €	1.600.491,06 €	164,00 €	1.858.813,06 €	190,47 €
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 €	6,50 €	89.206,00 €	9,14 €
5	Soziale Leistungen	180.000,00 €	18,44 €	180.000,00 €	18,44 €	266.550,00 €	27,31 €	297.746,00 €	30,51 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.729.134,00 €	177,18 €	1.729.134,00 €	177,18 €	4.828.371,51 €	494,76 €	5.801.395,51 €	594,47 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	142.403,00 €	14,59 €	142.403,00 €	14,59 €	624.069,00 €	63,95 €	698.179,00 €	71,54 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	997,00 €	0,10 €	997,00 €	0,10 €	72.274,00 €	7,41 €	82.058,00 €	8,41 €
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 €	397,33 €	3.966.790,00 €	406,48 €	2.706.833,00 €	277,37 €	3.953.827,00 €	405,15 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	93.234,00 €	9,55 €	93.234,00 €	9,55 €	1.141.622,00 €	116,98 €	1.425.331,00 €	146,05 €
13	Natur- und Landschaftspflege	303.665,04 €	31,12 €	303.665,04 €	31,12 €	432.011,00 €	44,27 €	1.303.794,00 €	133,60 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	89.454,82 €	9,17 €	89.454,82 €	9,17 €	601.628,00 €	61,65 €	726.580,00 €	74,45 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.187.479,00 €	1.761,19 €	17.861.884,00 €	1.830,30 €	9.580.650,00 €	981,72 €	9.997.546,00 €	1.024,44 €
Gesamtsumme		24.201.099,36 €	2.479,87 €	28.633.331,36 €	2.934,04 €	25.768.128,95 €	2.640,45 €	30.200.360,95 €	3.094,62 €

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							
		2023							
		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	179.768,00 €	18,42 €	3.826.079,00 €	392,06 €	4.095.728,00 €	419,69 €	4.210.148,00 €	431,41 €
2	Sicherheit und Ordnung	406.656,00 €	41,67 €	406.656,00 €	41,67 €	1.419.667,00 €	145,47 €	1.720.724,00 €	176,32 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	8.356,00 €	0,86 €	8.356,00 €	0,86 €	46.722,00 €	4,79 €	72.798,00 €	7,46 €
5	Soziale Leistungen	40.210,00 €	4,12 €	40.210,00 €	4,12 €	48.986,00 €	5,02 €	56.753,00 €	5,82 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.848.941,00 €	189,46 €	1.848.941,00 €	189,46 €	4.317.451,00 €	442,41 €	5.231.584,00 €	536,08 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	131.294,00 €	13,45 €	131.294,00 €	13,45 €	792.795,00 €	81,24 €	922.608,00 €	94,54 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.269,00 €	0,23 €	2.269,00 €	0,23 €	24.830,00 €	2,54 €	29.596,00 €	3,03 €
10	Bauen und Wohnen	1.414,00 €	0,14 €	1.414,00 €	0,14 €	14.721,00 €	1,51 €	21.226,00 €	2,18 €
11	Ver- und Entsorgung	3.285.396,00 €	336,65 €	3.379.182,00 €	346,26 €	2.776.201,00 €	284,48 €	3.846.635,00 €	394,16 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	114.356,00 €	11,72 €	114.356,00 €	11,72 €	1.105.896,00 €	113,32 €	1.515.329,00 €	155,28 €
13	Natur- und Landschaftspflege	316.520,00 €	32,43 €	316.520,00 €	32,43 €	439.211,00 €	45,01 €	1.279.707,00 €	131,13 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	110.957,00 €	11,37 €	110.957,00 €	11,37 €	484.304,00 €	49,63 €	614.033,00 €	62,92 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.673.963,00 €	1.708,57 €	17.023.944,00 €	1.744,44 €	8.986.617,00 €	920,85 €	9.122.064,00 €	934,73 €
Gesamtsumme		23.120.100,00 €	2.369,11 €	27.210.178,00 €	2.788,21 €	24.553.129,00 €	2.515,95 €	28.643.205,00 €	2.935,06 €

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	2.200.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.200.000 €				
Januar		196.131 €	1.648.556 €	- 1.482.425 €	717.575 €
Februar		1.731.590 €	2.300.000 €	- 568.410 €	149.165 €
März		2.200.000 €	1.850.000 €	350.000 €	499.165 €
April		2.700.000 €	2.000.000 €	700.000 €	1.199.165 €
Mai		2.300.000 €	2.206.070 €	93.930 €	1.293.095 €
Juni		1.500.000 €	2.500.000 €	- 1.000.000 €	293.095 €
Juli		2.600.000 €	1.950.000 €	650.000 €	943.095 €
August		2.500.000 €	2.200.000 €	300.000 €	1.243.095 €
September		800.000 €	1.800.000 €	- 1.000.000 €	243.095 €
Oktober		2.200.000 €	2.150.000 €	50.000 €	293.095 €
November		3.043.180 €	2.880.000 €	163.180 €	456.275 €
Dezember		3.341.644 €	2.008.744 €	1.332.900 €	1.789.175 €
Summe		25.082.545 €	25.493.370 €	- 410.825 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		25.082.545 €	25.493.370 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.482.425 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					149.165 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2024"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2024"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2023"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor <input type="text" value="2023"/>	- €
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="2025"/>	410.825,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	773.470,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 1.184.295,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 1.184.295,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	5.280.800,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2024	23.524.670,00 €
Vorvorjahr	Ist	2023	22.089.770,00 €
3. Vorjahr	Ist	2022	19.839.834,00 €
Summe			65.454.274,00 €
Durchschnitt			21.818.091,33 €
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			436.361,83 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.200.000,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		ja	wird von oben übernommen

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	1.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €

Gemeinde Mücke

Budgetplan 2025



Budgetplan 2025

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