

# MÜCKE



**HESSENS MITTE**

**NACHTRAGSSATZUNG  
DER GEMEINDE MÜCKE  
MIT  
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN  
FÜR DAS JAHR 2018**

## **INHALTSVERZEICHNIS**

## **SEITEN**

|   |           |
|---|-----------|
| Haushaltssatzung  | 1 - 2     |
| Vorbericht  | 3 - 12    |
| Organisationsstruktur   | 13        |
| Gesamtergebnishaushalt  | 14 - 15   |
| Gesamtfinanzhaushalt  | 16 - 17   |
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit<br>Investitionsmaßnahmen (auf Produktebene) | 18 - 106  |
| Investitionsprogramm  | 107 - 112 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen                                       | 113       |
| Übersichten über die Verbindlichkeiten  | 114       |
| Übersichten über die Rücklagen und Rückstellungen                                     | 115       |
| Übersichten über die Fraktionsmittel<br>gem. § 36a Abs. 4 HGO                         | 116       |
| Erläuterungen der Ertrags- und<br>Aufwandspositionen                                  | 117 - 120 |
| Produktbereichspläne<br>gem. § 4 Abs. 2 GemHVO Doppik                                 | 121       |
| Budgetplan  | 122       |

## NACHTRAGSSATZUNG DER GEMEINDE MÜCKE FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. April 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2014 (GVBl. I S. 178) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Mücke am 02. August 2018 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

### § 1

Mit dem Nachtragsplan wird für das Haushaltsjahre 2018

|  | Erhöht um | Vermindert um | Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge gegenüber bisher |                             |
|--|-----------|---------------|---|-----------------------------|
|  | EUR       | um EUR        | EUR   | auf nunmehr EUR festgesetzt |
| a) im Ergebnishaushalt   |           |               |   |                             |
| <u>im ordentlichen Ergebnis</u>  |           |               |   |                             |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf   | 0         | 144.355       | 19.218.282  | 19.073.927                  |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  | 452.400   | 0             | 18.909.911  | 19.362.311                  |
| mit einem Saldo von  |           | 596.755       | 308.371   | ./ 288.384                  |
| <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>   |           |               |   |                             |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf   | 2.360.000 | 0             | 0   | 2.360.000                   |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  | 0         | 0             | 0   | 0                           |
| mit einem Saldo von  | 2.360.000 | 0             | 0   | 2.360.000                   |
| mit einem Überschuss von   | 1.763.245 | 0             | 308.371   | 2.071.616                   |
| b) im Finanzhaushalt   |           |               |   |                             |
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 0         | 893.755       | 1.096.708   | 202.953                     |
| und dem Gesamtbetrag der   |           |               |   |                             |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf   | 3.199.500 | 0             | 948.220   | 4.147.720                   |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf   | 1.580.000 | 0             | 3.374.400   | 4.954.400                   |
| mit einem Saldo von  | 0         | 1.619.500     | ./ 2.426.180  | ./ 806.680                  |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  | 0         | 0             | 602.000   | 602.000                     |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  | 0         | 0             | 610.550   | 610.550                     |
| mit einem Saldo von  | 0         | 0             | ./ 8.550  | ./ 8.550                    |
| Mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von                                 |           |               | 1.338.022   | 612.277                     |
| festgesetzt.   |           |               |   |                             |



## § 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 1.200.000 EUR um 600.000 EUR vermindert und damit auf 600.000 EUR festgesetzt.

## § 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

## § 6

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

## § 7

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

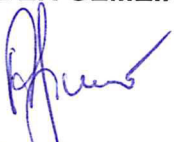
## § 8

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

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

Mücke, 03. August 2018

**DER GEMEINDEVORSTAND  
DER GEMEINDE MÜCKE**



Sommer  
Bürgermeister



# MÜCKE



**HESSENS MITTE**

**Haushaltsvorbericht  
zum Nachtragshaushalt  
der Gemeinde Mücke  
für das Jahr 2018**





# Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2018 der Gemeinde Mücke

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

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein veranschlagter Fehlbedarf sich wesentlich erhöhen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann, [...]
4. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen. [...]

Der Doppelhaushalt für die Jahre 2017 und 2018 wurde von der Gemeindevertretung der Gemeinde Mücke am 15. Februar 2017 verabschiedet und mit Schreiben vom 23. März 2017 von der Kommunalen Finanzaufsicht genehmigt.

Für 2018 wurde hier in der Ergebnisrechnung ein positives Jahresergebnis i. H. v. 308.371 €, sowie im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelfehlbedarf i. H. v. 1.338.022 € veranschlagt.

Gem. der Haushaltssatzung wurde für 2018 eine Kreditaufnahme i. H. v. insgesamt 602.000 € eingeplant.

Hiervon entfallen 52.000 € auf Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (gem. § 2 Abs. 3 KIPG).

Die für das Jahr 2017 eingestellten Kreditaufnahmen aus dem KIPG (§ 2 Abs. 2 u. 3) i. H. v. 258.503 € wurden bis heute noch nicht in Anspruch genommen.

Für das Jahr 2018 sind gegenüber dem von der Gemeindevertretung beschlossenen Haushalt folgenden wesentlichen Änderungen aufgetreten:

## **Ergebnishaushalt**

### **Teilhaushalt 4 – Finanzen und Steuern**

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

Aufgrund von Reduzierungen bei den Gewerbesteuervorauszahlungen ist von einem Minderertrag i. H. v. 1.326.800 € auszugehen.

Entsprechend ist bei den Aufwendungen eine Reduzierung der Gewerbesteuerumlage i. H. v. 235.300 € einzustellen.

Weiterhin sind gegenüber den Planaufstellungen höhere Aufwendungen für Kreis- u. Schulumlage i. H. v. insgesamt 654.700 € festzustellen.

Dem gegenüber stehen Mehrerträge aus dem kommunalen Finanzausgleich (Einkommenssteuer-, Umsatzsteueranteile) i. H. v. 893.600 €, sowie der Schlüsselzuweisung i. H. v. 280.645 €.

## Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2018 der Gemeinde Mücke

| <b>Erträge</b>   |                            |                  |                       |                      |
|------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Sachkonto</b> | <b>Bezeichnung</b>         | <b>Plan 2018</b> | <b>Änderung</b>       | <b>Nachtrag 2018</b> |
| 5401010          | Schlüsselzuweisungen       | 2.825.000 €      | + 280.645 €           | 3.105.645 €          |
| 5477000          | Familienleistungsausgleich | 314.700 €        | + 8.200 €             | 322.900 €            |
| 5500100          | Einkommenssteueranteil     | 4.316.700 €      | + 812.000 €           | 5.128.700 €          |
| 5504000          | Umsatzsteueranteil         | 461.300 €        | + 81.600 €            | 542.900 €            |
| 5553000          | Gewerbsteuer               | 4.076.800 €      | ./.. 1.326.800 €      | 2.750.000 €          |
|                  |                            |                  |                       |                      |
|                  | <b>Gesamt</b>              |                  | <b>./.. 144.355 €</b> |                      |

| <b>Aufwendungen</b> |                    |                  |                    |                      |
|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Sachkonto</b>    | <b>Bezeichnung</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Änderung</b>    | <b>Nachtrag 2018</b> |
| 7354100             | Kreisumlage        | 3.989.600 €      | + 395.200 €        | 4.384.800 €          |
| 7354200             | Schulumlage        | 2.317.700 €      | + 259.500 €        | 2.577.200 €          |
| 7380100             | Gewerbsteuerumlage | 729.600 €        | ./.. 235.300 €     | 494.300 €            |
|                     |                    |                  |                    |                      |
|                     | <b>Gesamt</b>      |                  | <b>+ 419.400 €</b> |                      |

Mindererträge von 144.355 € und Mehraufwendungen von 419.400 € bedeuten eine Ergebnisverschlechterung von insgesamt 563.755 €.

### Teilhaushalt 7 – Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement

#### Produkt 11107 - Liegenschaftsverwaltung

In diesem Produkt wurde die im März 2018 durchgeführte Abwicklung der Verfahrenskosten mit der Hessischen Landgesellschaft (HLG) dargestellt.

Gemäß den Schreiben der Hessischen Landgesellschaft mbH, 35392 Gießen (HLG) vom 19. Dezember 2017 sowie 12. März 2018 ist von der Gemeinde Mücke zur Ablösung der Verfahrenskosten ein Betrag i. H. v. 363.348,00 € zu leisten.

Nach Ablösung dieses Betrages steht in der Bodenbevorratung lediglich der Bodenwert der noch nicht veräußerten 5 Bauplätze i. H. v. 251.692,00 € offen.

Ein evtl. Ankauf dieser Grundstücke wäre dann mit gleichem Wert zu aktivieren, so dass hier kein ergebniswirksamer Aufwand für die Gemeinde Mücke entstehen würde.

Anfallende Gewinne bzw. Verluste bei einem zukünftigen Grundstücksverkauf werden zu gleichen Teilen zwischen der HLG und der Gemeinde Mücke geteilt.

Die Abwicklung der Ablösung der Verfahrenskosten in 2018 erfolgte hierbei in zwei Schritten:

1. Die im Haushaltsjahr 2018 unter dem Produkt 11107 eingestellten 35.000,00 € werden als ordentlicher Aufwand ausgezahlt.

## Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2018 der Gemeinde Mücke

2. Der Differenzbetrag i. H. v. 328.348,00 € wird als überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung im Haushaltsjahr 2018 geleistet.

Diese wurden vom Gemeindevorstand in seiner Sitzung am 04. Dezember 2017 genehmigt.

Nach § 7 Abs. 1 a) gelten diese Aufwendungen bzw. Auszahlungen als nicht erheblich im Sinne des § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO und bedürfen daher nicht der Zustimmung der Gemeindevertretung.

Die vertraglichen Verpflichtungen aus denen die Zahlungen abzuleiten sind bestehen aus den Verträgen zwischen der HLG und der Gemeinde Mücke aus den Jahren 1994 bzw. 2001.

Die Auszahlung konnte aufgrund der erst im März 2018 endgültig vorliegenden Zahlen der HLG nicht mehr im Haushaltsjahr 2017 getätigt werden.

Gem. § 21 Abs. 3 GemHVO können die genehmigten überplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen in das nächste Haushaltsjahr übertragen und müssen daher nicht nochmals beraten werden. (Siehe hier auch Kommentierung GemHVO Rauber zu § 21 Randnotiz Nr. 11)

Im Nachtragsplan wird nun der zusätzliche Ansatz i. H. v. 330.000 € eingestellt.

Im Gegenzug werden die hierzu gebildeten Rückstellungen i. H. v. ca. 297.000 € aufgelöst, so dass hier ein tatsächlicher ordentlicher Mehraufwand i. H. v. ca. 33.000 € entstanden ist.

Auch werden in diesem Produkt die außerordentlichen Erträge aus den zu erwartenden Grundstücksverkäufen im Projekt „Industriegebiet Gottesrain III“ ausgewiesen.

### Gesamtergebnis

Gegenüber dem bisher eingeplanten positiven Jahresergebnis (JE) von 308.371 € wird nun ein positives Jahresergebnis (JE) i. H. v. 2.071.616 € ausgewiesen.

Dieses deutliche Jahresergebnis ist allerdings nur durch das außerordentliche JE in Höhe von 2.360.000 € zu begründen.

Im ordentlichen Ergebnis ist gegenüber dem für 2018 eingeplanten positiven Ergebnis von 308.371 € durch die o. g. Veränderungen nunmehr von einem negativen JE i. H. v. 288.384 € auszugehen.

Unter Berücksichtigung der in den Folgejahren ausgewiesenen positiven Jahresergebnisse und der noch vorhanden Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen (Stand festgestellter Jahresabschluss zum 31.12.2017 = 9.962.607,03 €) kann dieses negative Ergebnis aus der vorgenannten Rücklagen ausgeglichen werden.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufgrund der dieser Argumentation ebenfalls nicht aufzustellen.

# **Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2018 der Gemeinde Mücke**

## **Finanzhaushalt**

### **Teilhaushalt 4 – Finanzen und Steuern**

#### **Produkt 11105 – Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen**

Im Laufe des Haushaltsjahres 2018 wird ein Rechnungsworkflow- sowie ein E-Rechnungsmanagementsystem im Bereich der Verwaltung eingeführt.

Hierfür wurden von der Gemeindevertretung in der Sitzung vom 01. November 2017, außerplanmäßige Mittel für die Jahre 2017 und 2018 von bis zu 40.000 € zur Verfügung gestellt.

Im Jahr 2017 wurden davon bisher ca. 22.000 € in Anspruch genommen.

Im Nachtragsplan werden nun die noch anzunehmenden Mittel i. H. v. 20.000 € bereitgestellt.

### **Teilhaushalt 6- Technisches Baumanagement**

#### **Produkt 54701 – Förderung des ÖPNV**

In diesem Produkt ist der Investitionszuschuss an den RMV zur Befestigung des Bahngleises in Nieder-Ohmen i. H. v. 22.000 € dargestellt.

Die Gemeindevertretung hat dieser Maßnahme als außerplanmäßige Auszahlung von ca. 20.000 € in ihrer Sitzung am 09. Mai 2018 zugestimmt.

Die Steigerung um 2.000 € ist eine 10 %ige Sicherheit für evtl. anfallende Mehrforderungen.

# Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2018 der Gemeinde Mücke

## Teilhaushalt 6 – Technisches Baumanagement

### Projekt „Industriegebiet Gottesrain III“

Die Änderungen im Finanzhaushalt betreffen die bereits geplanten sowie bei der Planaufstellung noch nicht bekannten Investitionen für das Projekt „Industriegebiet Gottesrain III“ im Ortsteil Atzenhain.

Folgende investive Maßnahmen wurden hier für die Jahre 2017 und 2018 eingeplant (Tabelle 1):

| Inv.-Nr. | KTR   | Bezeichnung  | 2017               | 2018             |
|----------|-------|--|--------------------|------------------|
| 0003     | 11107 | Ankauf von Grundstücken  | 556.500 €          |                  |
| 0320     | 12601 | Löschwasserzisterne Gottesrain III                             | 125.000 €          | 63.000 €         |
| 0322     | 51101 | Flächennutzungsplan Gottesrain III                             | 67.000 €           |                  |
| 0323     | 53301 | Erschließung Industriegebiet Gottesrain III                    | 46.000 €           |                  |
| 0324     | 53801 | Erschließung Industriegebiet Gottesrain III                    | 200.000 €          | 96.000 €         |
| 0325     | 53801 | Regenrückhaltebecken Gottesrain III                            | 450.000 €          | 222.000 €        |
| 0326     | 54101 | Erschließung Industriegebiet Gottesrain III                    | 136.000 €          | 93.000 €         |
| 0327     | 55401 | Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Industriegebiet Gottesrain III |                    | 90.000 €         |
| 0328     | 55401 | Randeingrünung Industriegebiet Gottesrain III                  |                    | 197.000 €        |
|          |       | <b>Gesamt</b>  | <b>1.580.500 €</b> | <b>761.000 €</b> |

Aufgrund der in dem Projekt aufgetretenen genehmigungsrechtlichen Verzögerungen konnte von den vorgenannten Investitionen im Jahr 2017 lediglich der Ankauf der Grundstücke (Inv.-Nr. 0003), der Flächennutzungs- und Bbauungsplan (Inv.-Nr. 0322), sowie erste Maßnahmen für die Erschließung vorwiegend Planungsleistungen umgesetzt werden.

Von den in der Tabelle 1 nicht verbrauchten Haushaltsmitteln aus 2017 wurden als Haushaltsreste gem § 21 GemHVO nach 2018 übertragen (Tabelle 2):

| Inv.-Nr. | KTR   | Bezeichnung   | Übertrag HH-Rest aus 2017 |
|----------|-------|---|---------------------------|
| 0320     | 12601 | Löschwasserzisterne Gottesrain III                                | 125.000 €                 |
| 0323     | 53301 | Erschließung Industriegebiet Gottesrain III (Wasserversorgung)    | 28.271 €                  |
| 0324     | 53801 | Erschließung Industriegebiet Gottesrain III (Abwasserbeseitigung) | 200.000 €                 |
| 0325     | 53801 | Regenrückhaltebecken Gottesrain III                               | 448.048 €                 |
| 0326     | 54101 | Erschließung Industriegebiet Gottesrain III (Straße)              | 136.000 €                 |
|          |       | <b>Gesamt</b>   | <b>937.319 €</b>          |

Erst nach Aufstellung des Doppelhaushaltes 2017/2018 wurde der Umfang der erforderlichen Erschließungsmaßnahmen erkennbar. So z. B., dass man im Rahmen des Projektes „Industriegebiet Gottesrain III“ zur Wasserversorgung einen weiteren Brunnen erschließen muss. Dieses Vorhaben ist als neue Investition aufgeführt.

Auch sind aufgrund der hohen Auslastung der ausführenden Betriebe mit zum Teil erheblichen Mehrausgaben in den bereits geplanten Erschließungs-Investitionen zu rechnen.

## Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2018 der Gemeinde Mücke

Demzufolge werden für das Projekt „Industriegebiet Gottesrain III“ noch folgende Investitionen in 2018 benötigt: (Tabelle 3):

| Inv.-Nr. | KTR   | Bezeichnung   | Bedarf             |
|----------|-------|---|--------------------|
| 0320     | 12601 | Löschwasserzisterne Gottesrain III                                | 225.000 €          |
| 0323     | 53301 | Erschließung Industriegebiet Gottesrain III (Wasserversorgung)    | 420.000 €          |
| 0324     | 53801 | Erschließung Industriegebiet Gottesrain III (Abwasserbeseitigung) | 1.015.000 €        |
| 0325     | 53801 | Regenrückhaltebecken Gottesrain III                               | 927.000€           |
| 0326     | 54101 | Erschließung Industriegebiet Gottesrain III (Straße)              | 530.000 €          |
| 0327     | 55401 | Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Industriegebiet Gottesrain III    | 394.000 €          |
| 0328     | 55401 | Randeingrünung Industriegebiet Gottesrain III                     | 39.000 €           |
| 0336     | 53301 | Zweiter Brunnen Atzenhain   | 1.100.000 €        |
|          |       | <b>Gesamt</b>   | <b>4.650.000 €</b> |

Für den Nachtragsplan 2018 sind demzufolge für Investitionen die Differenz der noch benötigten Investitionsmittel (Tabelle 3) und den aus Haushaltsresten von 2017 noch zur Verfügung stehenden Mittel (Tabelle 2) einzustellen (Tabelle 4; Beträge in der Spalte Bedarf auf volle 10 T€ aufgerundet):

| Inv.-Nr. | KTR   | Bezeichnung  | Bedarf             | Veränderung         |
|----------|-------|--|--------------------|---------------------|
| 0320     | 12601 | Löschwasserzisterne Gottesrain III                             | 100.000 €          | + 37.000 €          |
| 0323     | 53301 | Erschließung Industriegebiet Gottesrain III (Wasser)           | 400.000 €          | + 400.000 €         |
| 0324     | 53801 | Erschließung Industriegebiet Gottesrain III (Abwasser)         | 820.000 €          | +724.000 €          |
| 0325     | 53801 | Regenrückhaltebecken Gottesrain III                            | 480.000 €          | + 258.000 €         |
| 0326     | 54101 | Erschließung Industriegebiet Gottesrain III (Straße)           | 400.000 €          | + 307.000 €         |
| 0327     | 55401 | Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Industriegebiet Gottesrain III | 400.000 €          | + 310.000 €         |
| 0328     | 55401 | Randeingrünung Industriegebiet Gottesrain III                  | 40.000 €           | ./ 157.000 €        |
| 0336     | 53301 | Zweiter Brunnen Atzenhain                                      | 1.100.000 €        | + 1.100.000 €       |
|          |       | <b>Gesamt</b>  | <b>3.740.000 €</b> | <b>+2.979.000 €</b> |

Als Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen werden die Summe des Verkaufspreises der Grundstücke im „IG Gottesrain III“ i. H. v. 3.260.000 € eingestellt. Im Haushaltsjahr 2017 ist man hier von einer Summe i. H. v. 2.250.000 € ausgegangen.

Hiervon werden 2.360.000 € als außerordentlicher Ertrag im Ergebnishaushalt abgebildet. Dies entspricht dem über dem Bilanzwert der Grundstücke liegenden Verkaufspreis.

Wir weisen darauf hin, dass aufgrund der extremen Planungsunsicherheiten, auch im Bezug auf die Auftragsvergaben im Projekt „Industriegebiet Gottesrain III“, sämtliche Investitionsauszahlungen für das Haushaltsjahr 2018 eingeplant wurden. Für das Jahr 2019 sind Mittel für den Anschluss des neuen Brunnen an den Hochbehälter i. H. v. 250.000 € vorgesehen.

Es ist bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar für welche Maßnahme Mittel evtl. erst im Haushaltsjahr 2019 benötigt werden. Die im laufenden Jahr nicht verausgabten Mittel werden als Haushaltsreste in das kommende Haushaltsjahr übertragen.

## Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2018 der Gemeinde Mücke

### Investitionsmaßnahmen die im Jahr 2018 nicht mehr zur Ausführung/Auszahlung kommen

Bei folgenden Maßnahmen ist bekannt, dass sie im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr, bzw. nicht komplett umgesetzt werden können. Die Ansätze der Investitionen wurden entsprechend reduziert bzw. in der Finanzplanung 2019 vorgesehen:

| Inv.-Nr. | Kostenträger. | Bezeichnung  | Ansatz 2018        | Ansatz Nachtrag 2018 | Finanzplan 2019    |
|----------|---------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|
| 86       | 53301         | Neu- u. Ersatzbeschaffung Maschinen u. Geräte          | 35.000 €           | 10.000 €             | 25.000 €           |
| 97       | 53301         | Herstellung Ringschluss IG Nieder-Ohmen                | 85.000 €           | 0 €                  | 85.000 €           |
| 162      | 57302         | Sozial- u. Sanitäranbau Bauhof                         | 205.000 €          | 0 €                  | 205.000 €          |
| 183      | 57101         | Flächendeckende Breitbandversorgung                    | 200.000 €          | 20.000 €             | 0                  |
| 240      | 53301         | Erweiterung Erschließung Baugebiet Wallenbach (Wasser) | 68.000 €           | 7.000 €              | 61.000 €           |
| 250      | 53801         | Erweiterung Erschließung Baugebiet Wallenbach (Kanal)  | 305.000 €          | 20.000 €             | 285.000 €          |
| 251      | 54101         | Erweiterung Erschließung Baugebiet Wallenbach (Straße) | 130.000 €          | 10.000 €             | 120.000 €          |
| 256      | 12601         | Beschaffung TSF Groß-Eichen                            | 95.000 €           | 0 €                  | 95.000 €           |
| 258      | 12601         | Beschaffung ELW 1                                      | 70.000 €           | 0 €                  | 70.000 €           |
| 287      | 11108         | Sanierung Bahnhof Mücke                                | 50.000 €           | 15.000 €             | 35.000 €           |
| 305      | 55101         | Ausbau Radweg Atzenhain-Lumda                          | 190.000 €          | 60.000 €             | 130.000 €          |
| 319      | 53301         | Erneuerung von Wasserleitungen                         | 150.000 €          | 0 €                  | 150.000 €          |
|          |               |  |                    |                      |                    |
|          |               | <b>Gesamt</b>  | <b>1.583.000 €</b> | <b>142.000 €</b>     | <b>1.261.000 €</b> |

Der im Haushaltsjahr 2018 eingeplante Landeszuschuss (28.500 €) für die Beschaffung des TSF Groß-Eichen (Inv.-Nr. 0256) wurde analog zu den geplanten Auszahlungen nach 2019 verschoben.

Gleiches gilt für den Landeszuschuss (24.000 €) und Kreiszuschuss (8.000 €) für die Inv.-Nr. 258: Beschaffung ELW 1, FW Nieder-Ohmen.

Auch ist noch zu berücksichtigen, dass die für 2017 in § 2 der Haushaltssatzung bereits genehmigte Kreditaufnahme von 258.503 € aus dem kommunalen Investitionsprogramm (KIPG) noch nicht in Anspruch genommen wurde.

Gem. § 103 Abs. 3 HGO gilt die Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgende Jahr. D. h. die Inanspruchnahme dieser Darlehen erfolgt zum Teil in 2018 nach Abschluß der im KIPG geförderten Maßnahmen und bedarf keiner zusätzlichen Genehmigung.

Dieser Zahlungsmittelfluss ist in der Haushaltsplanung nicht darstellbar, bedeutet aber, dass im Jahresabschluss die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten höher ausgewiesen werden, wie nun im Nachtragsplan dargestellt. Gleichfalls erhöht sich dadurch auch der Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres.

# Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2018 der Gemeinde Mücke

## Gesamtfinanzhaushalt

Aus den vorgenannten Maßnahmen ergeben sich investive Einzahlungen von nunmehr insgesamt 4.147.720 € (+ 3.199.500 €) und investive Auszahlungen i. H. v. 4.954.400 € (+1.580.000 €). D. h. der Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeiten weist einen um 1.619.500 € höheren Saldo aus, als im ursprünglichen geplanten Ansatz.

Dies ist vor allem durch die in 2018 erwarteten Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, sowie den Investitionen, die im laufenden Haushaltsjahr nicht umgesetzt werden können, zuzuschreiben.

Aus den eingestellten Änderungen ergeben sich folgende Änderungen am geplanten Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres:

Im Doppelhaushalt 2017/2018 wurde für das Haushaltsjahr 2018 ein Finanzmittelfehlbedarf i. H. v. 1.338.022 € geplant. Im Nachtragshaushalt für 2018 wird hier ein Fehlbedarf i. H. v. 612.770 € ausgewiesen.

In Zusammenhang mit dem tatsächlichen Stand der Zahlungsmittel von 3.434.610,84 € zum Anfang des Haushaltsjahres, welche den Planwert um 1.989.956,84 € übersteigen, wird nun zum Ende des Haushaltsjahres ein geplanter Finanzmittelbestand von 2.822.333 € ausgewiesen.

Aufgrund der übertragenen Haushaltsreste von ca. 3,35 Mio €, die in den Planzahlen nicht ausgewiesen werden, wird von einer Reduzierung der geplanten Kreditaufnahme abgesehen.

Eine Reduzierung des Höchstbetrages der Kassenkredite die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf ist um 600.000 € auf nunmehr 600.000 € vorgesehen.

Hier soll in den Folgejahren eine weitere Reduzierung, im Idealfall auf „0“, erfolgen. Für das laufende Haushaltsjahr soll mit dem Blick auf eine größere Flexibilität zwischen einer Kreditaufnahme oder einer Übergangsfinanzierung mit Kassenkrediten verzichtet werden.

Die Vorgabe des § 3 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), dass die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein soll, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden kann, ist in diesem Nachtragshaushaltsplan nicht zu realisieren.

Dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 202.953 € stehen ordentliche Tilgungen i. H. v. 610.550 € entgegen. Das entspricht fehlenden Zahlungsmitteln aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 407.597 €.

Gemäß Kommentierungen zu § 3 Abs. 3 GemHVO sind Abweichungen von dieser grundsätzlichen Soll-Vorgabe nur ausnahmsweise erlaubt. Bei stark einbrechenden Steuererträgen, z. B. Gewerbesteuer, sollen Kommunen ausnahmsweise die Vorgaben des § 3 Abs. 3 GemHVO unterschreiten können.

In der mittelfristigen Finanzplanung wird ausgewiesen, dass in den Folgejahren die Höhe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit durchgehend über der ordentlichen Tilgung liegt.



## **Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2018 der Gemeinde Mücke**

Auch in den letzten (vorläufigen) Jahresabschlüssen ab 2014 sind deutliche Überschüsse (bis zu 2,5 Mio € in 2017) zu Gunsten des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellt.

Die Höhe der im Nachtragsplan dargestellten negativen Veränderungen im Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit, ist zum Großteil dem Saldo aus den Mindererträgen bzw. -aufwendungen aus Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage i. H. v. ca. 1,1 Mio. € zu schulden.

Aufgrund der vorgenannten Argumentationen wird davon ausgegangen, dass diese ausnahmsweise Unterschreitung einer Haushaltsgenehmigung nicht entgegensteht.



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

|   |  |  |   |   |   |  |                                      |  |
|---|--|--|---|---|---|--|--------------------------------------|--|
| <b>Verwaltungsleitung<br/>Bürgermeister</b>   |  |  |   |   |   |  |                                      |  |
| <b>Fachbereich I<br/>Verwaltungssteuerung</b> |  |  | <b>Fachbereich II<br/>Finanzservice</b>         |   | <b>Fachbereich III<br/>Bauen und Liegenschaften</b>   |  |                                      | Organisatorischer<br>Verwaltungsurlaub |
| <b>Fachdienst I.I<br/>Innere Verwaltung</b>   | <b>Fachdienst I.II<br/>Kultur, Soziales und<br/>Wirtschaft</b> | <b>Fachdienst I.III<br/>Ordnungsangelegenheiten u.<br/>Personenstandswesen</b> | <b>Fachdienst II.I<br/>Finanzen und Steuern</b> | <b>Fachdienst II.II<br/>Gemeindekasse</b> | <b>Fachdienst III.I<br/>Technisches Baumanagement</b> | <b>Fachdienst III.II<br/>Bauverwaltung und<br/>Liegenschaftsmanagement</b> | <b>Fachdienst III.III<br/>Bauhof</b> |  |
| TH 1<br>xxx                                   | TH 2<br>xxx  | TH 3<br>18 - 20  | TH 4<br>28 - 30                                 | TH 5<br>xxx                               | TH 6<br>41 - 43                                       | TH 7<br>75 - 77  | TH 8<br>98 - 100                     |  |

|   |  |   |   |  |   |  |                               |  |
|---|--|---|---|--|---|--|-------------------------------|--|
| <b>Unterstützung der politischen<br/>Gremien</b>  | <b>Heimat- u. Kulturpflege</b>                           | <b>Wahlen u. Abstimmungen, allg.<br/>statistische Angelegenheiten</b>   | <b>Haushalts- u. Finanz-<br/>wirtschaftliche Dienstleistungen</b> | <b>Kassen- und<br/>Vollstreckungswesen</b> | <b>Kinderspielplätze</b>  | <b>Liegenschaftsverwaltung</b>                           | <b>Leistungen des Bauhofs</b> | Zuordnung der Produkte auf die Teilhaushalte |
| 11101<br>xxx  | 28101<br>xxx   | 12101<br>xxx  | 11105<br>31 - 35  | 11106<br>xxx                               | 36602<br>xxx  | 11107<br>78 - 82   | 57302<br>101 - 106            |  |
| <b>Innere Verwaltung,<br/>Allgemeine<br/>Rechtsangelegenheiten,<br/>Zentrale Organisations-<br/>und Verwaltungsdienst-<br/>leistungen</b> | <b>Förderung der Jugendarbeit</b>                        | <b>Maßnahmen der allgemeinen<br/>Sicherheits- und Ordnungs-<br/>verwaltung, Gaststätten-<br/>konzessionierung und -<br/>überwachung, Gewerbe-<br/>angelegenheiten, Märkte</b> | <b>Steuern, allgemeine<br/>Zuweisungen, allg. Umlagen</b>         |  | <b>Wasserversorgung</b>   | <b>Technisches<br/>Gebäudemanagement</b>                 |                               |  |
| 11102<br>xxx  | 36201<br>xxx   | 12201<br>xxx  | 61101<br>36 - 40  |  | 53301<br>44 - 51  | 11108<br>83 - 87   |                               |  |
|   | <b>Betreuung von Kindern in<br/>Tageseinrichtungen</b>   |   | <b>Sonstige allgemeine<br/>Finanzwirtschaft</b>                   |  | <b>Abfallbeseitigung</b>  | <b>Räumliche Planungs- und<br/>Entwicklungsmaßnahmen</b> |                               |  |
|   | 36501<br>xxx   |   | 61201<br>xxx  |  | 53701<br>xxx  | 51101<br>xxx   |                               |  |
| <b>IT-Administration</b>  | <b>Jugendräume</b>                                       | <b>Überwachung und Sicherung<br/>des öffentlichen Verkehrs,<br/>Verkehrslenkung, allg.<br/>Verkehrsaufsicht</b>   | <b>Abwicklung der Vorjahre</b>                                    |  | <b>Abwasserbeseitigung</b>  | <b>Bauordnungsaufgaben</b>                               |                               |  |
| 11103<br>xxx  | 36601<br>xxx   |   | 61301<br>xxx  |  | 53801<br>52 - 57  | 52101<br>xxx   |                               |  |
| <b>Personalbewirtschaftung/<br/>Personalservice</b>   | <b>Sportstätten u. Bäder</b>                             |   |   |  | <b>Gemeindestraßen</b>  | <b>Kommunaler Denkmalschutz<br/>u. -pflege</b>           |                               |  |
| 11104<br>xxx  | 42401<br>xxx   |   |   |  | 54101<br>58 - 64  | 52301<br>xxx   |                               |  |
| <b>Allgemeine soziale Hilfen und<br/>Leistungen</b>   | <b>Bewirtschaftung des<br/>Kommunalwaldes</b>            | <b>Melde-, Pass- und<br/>Ausweisangelegenheiten</b>   |   |  | <b>Förderung des ÖPNV</b>   | <b>Naturschutz und<br/>Landschaftspflege</b>             |                               |  |
| 35101<br>xxx  | 55502<br>xxx   | 12203<br>xxx  |   |  | 54701<br>65 - 69  | 55401<br>88 - 92   |                               |  |
|   | <b>Bereitstellung von<br/>Gemeinschaftseinrichtungen</b> | <b>Kfz.-Zulassung</b>   |   |  | <b>Anlage u. Unterhaltung der<br/>öffentl. Grün- u. Freizeitanlagen</b> | <b>Wirtschaftsförderung</b>                              |                               |  |
|   | 57301<br>XXX   | 12204<br>xxx  |   |  | 55101<br>70 - 74  | 57101<br>93 - 97   |                               |  |
|   |  | <b>Personenstandswesen</b>  |   |  | <b>Öffentliche Gewässer,<br/>Wasserbauliche Anlagen</b>                 |  |                               |  |
|   |  | 12205<br>xxx  |   |  | 55201<br>xxx  |  |                               |  |
|   |  | <b>Brand- u. Katastrophenschutz-<br/>dienstleistungen</b>   |   |  | <b>Feldwegebau</b>  |  |                               |  |
|   |  | 12601<br>21 - 27  |   |  | 55501<br>xxx  |  |                               |  |
|   |  | <b>Friedhofs- und<br/>Bestattungswesen</b>  |   |  |   |  |                               |  |
|   |  | 55301<br>xxx  |   |  |   |  |                               |  |



## Haushaltsplan 2017/2018



### Gesamtergebnishaushalt u. Finanzplanung 2016 - 2021

Gemeinde Mücke

| Pos       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017       | Ansatz 2018        | Ansatz Nachtrag    | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019     | Plan 2020<br>Plan 2021             |
|-----------|---|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| <b>00</b> | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                                    |                    |                    |                    |                    |                                    |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | -216.552<br>-214.030               | -214.030           | -214.030           | 0                  | -214.030           | -214.030<br>-214.030               |
| 02        | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | -3.561.102<br>-3.595.765           | -3.595.731         | -3.595.731         | 0                  | -3.595.890         | -3.595.950<br>-3.596.071           |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen            | -176.094<br>-205.138               | -188.675           | -188.675           | 0                  | -208.574           | -172.937<br>-174.666               |
| 04        | Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung        | 0<br>0                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 05        | Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | -8.838.480<br>-10.660.700          | -10.309.400        | -9.876.200         | 433.200            | -10.644.700        | -11.099.200<br>-11.576.700         |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                      | -282.961<br>-308.500               | -314.700           | -322.900           | -8.200             | -331.000           | -342.600<br>-349.500               |
| 07        | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.    | -3.909.475<br>-2.780.120           | -3.220.870         | -3.501.515         | -280.645           | -3.625.520         | -3.818.720<br>-3.940.320           |
| 08        | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.    | -1.046.888<br>-1.051.206           | -1.015.826         | -1.015.826         | 0                  | -976.005           | -952.552<br>-937.668               |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                        | -1.604.690<br>-325.100             | -325.100           | -325.100           | 0                  | -325.100           | -325.100<br>-325.100               |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>  | <b>-19.636.243<br/>-19.140.559</b> | <b>-19.184.332</b> | <b>-19.039.977</b> | <b>144.355</b>     | <b>-19.920.819</b> | <b>-20.521.090<br/>-21.114.056</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                | 4.400.547<br>4.489.520             | 4.579.190          | 4.579.190          | 0                  | 4.670.520          | 4.763.440<br>4.858.320             |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                             | 244.578<br>134.680                 | 134.680            | 134.680            | 0                  | 134.680            | 134.680<br>134.680                 |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 2.719.173<br>3.344.144             | 3.435.473          | 3.435.473          | 0                  | 3.568.774          | 3.018.174<br>2.981.670             |
| 14        | Abschreibungen                                      | 1.935.868<br>1.857.861             | 1.822.044          | 1.822.044          | 0                  | 1.746.195          | 1.666.610<br>1.610.212             |
| 15        | Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw          | 1.735.777<br>1.665.964             | 1.623.764          | 1.656.764          | 33.000             | 1.573.564          | 1.573.764<br>1.575.764             |
| 16        | Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.   | 6.369.688<br>7.303.600             | 7.036.900          | 7.456.300          | 419.400            | 7.819.600          | 8.345.300<br>8.634.700             |
| 17        | Transferaufwendungen                                | 1.960<br>2.000                     | 2.000              | 2.000              | 0                  | 2.000              | 2.000<br>2.000                     |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 13.471<br>12.910                   | 12.910             | 12.910             | 0                  | 12.910             | 12.910<br>12.910                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)</b>      | <b>17.421.062<br/>18.810.679</b>   | <b>18.646.961</b>  | <b>19.099.361</b>  | <b>452.400</b>     | <b>19.528.243</b>  | <b>19.516.878<br/>19.810.256</b>   |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Gesamtergebnishaushalt u. Finanzplanung 2016 - 2021

Gemeinde Mücke

| Pos       | Bezeichnung  | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017       | Ansatz 2018        | Ansatz Nachtrag    | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019     | Plan 2020<br>Plan 2021             |
|-----------|--|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Pos. 19)</b>    | <b>-2.215.181<br/>-329.880</b>     | <b>-537.371</b>    | <b>59.384</b>      | <b>596.755</b>     | <b>-392.576</b>    | <b>-1.004.212<br/>-1.303.799</b>   |
| 21        | Finanzerträge  | -25.873<br>-31.050                 | -33.950            | -33.950            | 0                  | -33.950            | -33.950<br>-33.950                 |
| 22        | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                 | 323.770<br>277.250                 | 262.950            | 262.950            | 0                  | 251.250            | 233.950<br>210.550                 |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ . Pos. 22)</b>         | <b>297.898<br/>246.200</b>         | <b>229.000</b>     | <b>229.000</b>     | <b>0</b>           | <b>217.300</b>     | <b>200.000<br/>176.600</b>         |
| <b>24</b> | <b>Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)</b>         | <b>-19.662.116<br/>-19.171.609</b> | <b>-19.218.282</b> | <b>-19.073.927</b> | <b>144.355</b>     | <b>-19.954.769</b> | <b>-20.555.040<br/>-21.148.006</b> |
| <b>25</b> | <b>Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)</b>        | <b>17.744.833<br/>19.087.929</b>   | <b>18.909.911</b>  | <b>19.362.311</b>  | <b>452.400</b>     | <b>19.779.493</b>  | <b>19.750.828<br/>20.020.806</b>   |
| <b>26</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>     | <b>-1.917.283<br/>-83.680</b>      | <b>-308.371</b>    | <b>288.384</b>     | <b>596.755</b>     | <b>-175.276</b>    | <b>-804.212<br/>-1.127.199</b>     |
| 27        | Außerordentliche Erträge                             | -375.332<br>0                      | 0                  | -2.360.000         | -2.360.000         | 0                  | 0<br>0                             |
| 28        | Außerordentliche Aufwendungen                        | 20.157<br>0                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| <b>29</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)</b> | <b>-355.175<br/>0</b>              | <b>0</b>           | <b>-2.360.000</b>  | <b>-2.360.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>                     |
| <b>30</b> | <b>Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)</b>            | <b>-2.272.458<br/>-83.680</b>      | <b>-308.371</b>    | <b>-2.071.616</b>  | <b>-1.763.245</b>  | <b>-175.276</b>    | <b>-804.212<br/>-1.127.199</b>     |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Gesamtfinanzhaushalt u. Finanzplanung 2016 - 2021

Gemeinde Mücke

| Po<br>s   | Bezeichnung  | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017         | Ansatz 2018       | Ansatz Nachtrag    | Vergleich<br>(abs)  | Ansatz<br>2019    | Plan 2020<br>Plan 2021         |
|-----------|--|--------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| 01        | geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts                                     | 2.272.458,05<br>83.680,03            | 308.371           | 2.071.615,85       | 1.763.245,00        | 175.276           | 804.212<br>1.127.199           |
| 02        | +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens     | 1.937.319,97<br>1.857.861,25         | 1.822.044         | 1.822.044,46       | 0,00                | 1.746.195         | 1.666.610<br>1.610.212         |
| 03        | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                       | -1.046.888,00<br>-1.069.121,28       | -1.033.707        | -1.033.707,31      | 0,00                | -994.045          | -970.653<br>-955.890           |
| 04        | +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen   | 95.205,28<br>0,00                    | 0                 | -297.000,00        | -297.000,00         | 0                 | 0<br>0                         |
| 05        | -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenst.d. Anlagevermögens    | -282.525,24<br>0,00                  | 0                 | -2.360.000,00      | -2.360.000,00       | 0                 | 0<br>0                         |
| 06        | +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge                       | 0,00<br>0,00                         | 0                 | 0,00               | 0,00                | 0                 | 0<br>0                         |
| 07        | -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva      | 661.366,49<br>0,00                   | 0                 | 0,00               | 0,00                | 0                 | 0<br>0                         |
| 08        | +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus LuL sowie anderer Passiva            | -121.561,79<br>0,00                  | 0                 | 0,00               | 0,00                | 0                 | 0<br>0                         |
| <b>09</b> | <b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)</b> | <b>3.515.374,76<br/>872.420,00</b>   | <b>1.096.708</b>  | <b>202.953,00</b>  | <b>-893.755,00</b>  | <b>927.426</b>    | <b>1.500.169<br/>1.781.522</b> |
| 10        | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen       | 435.546,92<br>1.544.481,00           | 686.220           | 625.720,00         | -60.500,00          | 775.250           | 534.200<br>409.200             |
| 11        | + Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV   | 402.008,95<br>2.540.000,00           | 232.000           | 3.492.000,00       | 3.260.000,00        | 114.000           | 110.000<br>110.000             |
| 12        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm   | -1.763.502,09<br>-5.290.600,00       | -3.374.400        | -4.954.400,00      | -1.580.000,00       | -3.658.900        | -1.388.000<br>-1.822.400       |
|           | (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)        | -17.899,96<br>-44.100,00             | -16.000           | -38.000,00         | -22.000,00          | -16.000           | -16.000<br>-16.000             |
| 13        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens             | 29.716,55<br>30.000,00               | 30.000            | 30.000,00          | 0,00                | 30.000            | 0<br>0                         |
|           | (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)                       | 29.716,55<br>30.000,00               | 30.000            | 30.000,00          | 0,00                | 30.000            | 0<br>0                         |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                       | -7.455,83<br>0,00                    | 0                 | 0,00               | 0,00                | 0                 | 0<br>0                         |
|           | (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)                               | 0,00<br>0,00                         | 0                 | 0,00               | 0,00                | 0                 | 0<br>0                         |
| <b>15</b> | <b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)</b>        | <b>-903.685,50<br/>-1.176.119,00</b> | <b>-2.426.180</b> | <b>-806.680,00</b> | <b>1.619.500,00</b> | <b>-2.739.650</b> | <b>-743.800<br/>-1.303.200</b> |
| 16        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen           | 0,00<br>258.503,00                   | 602.000           | 602.000,00         | 0,00                | 550.000           | 0<br>0                         |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Gesamtfinanzhaushalt u. Finanzplanung 2016 - 2021

Gemeinde Mücke

| Pos | Bezeichnung  | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017         | Ansatz 2018       | Ansatz Nachtrag     | Vergleich<br>(abs)  | Ansatz<br>2019    | Plan 2020<br>Plan 2021       |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 17  | - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen                                   | -612.660,22<br>-610.150,00           | -610.550          | -610.550,00         | 0,00                | -643.070          | -659.770<br>-608.370         |
| 18  | <b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit<br/>(Position 16 und Position 17)</b>    | <b>-612.660,22<br/>-351.647,00</b>   | <b>-8.550</b>     | <b>-8.550,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-93.070</b>    | <b>-659.770<br/>-608.370</b> |
| 19  | <b>Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf<br/>des HH-jahres (Pos. 9+ 15+ 18)</b>   | <b>1.999.029,04<br/>-655.346,00</b>  | <b>-1.338.022</b> | <b>-612.277,00</b>  | <b>725.745,00</b>   | <b>-1.905.294</b> | <b>96.599<br/>-130.048</b>   |
| 20  | <b>Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang d.<br/>Haushaltsjahres ./ . Kassenkredite</b> | <b>0,00<br/>2.100.000,00</b>         | <b>1.444.654</b>  | <b>3.434.610,00</b> | <b>1.989.956,00</b> | <b>2.822.333</b>  | <b>917.039<br/>1.013.638</b> |
| 21  | <b>Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des<br/>Haushaltsjahres (Pos. 19 + 20)</b>      | <b>1.999.029,04<br/>1.444.654,00</b> | <b>106.632</b>    | <b>2.822.333,00</b> | <b>2.715.701,00</b> | <b>917.039</b>    | <b>1.013.638<br/>883.590</b> |



## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00003 Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen

Gemeinde Mücke

| Po<br>s   | Bezeichnung   | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017             | Ansatz 2018      | Ansatz Nachtrag  | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019   | Plan 2020<br>Plan 2021                   |
|-----------|---|--|------------------|------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>00</b> | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |  |                  |                  |                    |                  |  |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | -32.439,57<br>-31.500,00                 | -31.500          | -31.500          | 0                  | -31.500          | -31.500,00<br>-31.500,00                 |
| 02        | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | -361.173,15<br>-373.414,98               | -373.381         | -373.381         | 0                  | -373.540         | -373.600,40<br>-373.721,44               |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen            | -16.498,91<br>-19.500,00                 | -21.500          | -21.500          | 0                  | -21.500          | -18.500,00<br>-18.500,00                 |
| 04        | Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung        | 0,00<br>0,00                             | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                             |
| 05        | Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00<br>0,00                             | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                             |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                      | 0,00<br>0,00                             | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                             |
| 07        | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.    | -222,92<br>-220,00                       | -220             | -220             | 0                  | -220             | -220,00<br>-220,00                       |
| 08        | Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.    | -44.340,00<br>-55.697,57                 | -51.689          | -51.689          | 0                  | -51.223          | -48.771,55<br>-46.514,00                 |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                        | -11.162,47<br>0,00                       | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                             |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>  | <b>-465.837,02</b><br><b>-480.332,55</b> | <b>-478.290</b>  | <b>-478.290</b>  | <b>0</b>           | <b>-477.982</b>  | <b>-472.591,95</b><br><b>-470.455,44</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                | 306.840,32<br>393.790,00                 | 401.520          | 401.520          | 0                  | 409.360          | 417.310,00<br>425.470,00                 |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                             | 36.602,20<br>3.860,00                    | 3.860            | 3.860            | 0                  | 3.860            | 3.860,00<br>3.860,00                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 381.050,60<br>502.610,00                 | 469.560          | 469.560          | 0                  | 469.210          | 407.960,00<br>409.910,00                 |
| 14        | Abschreibungen                                      | 152.353,60<br>152.799,95                 | 146.050          | 146.050          | 0                  | 137.834          | 100.629,34<br>90.217,96                  |
| 15        | Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw          | 74.083,48<br>69.600,00                   | 69.600           | 69.600           | 0                  | 69.600           | 69.600,00<br>69.600,00                   |
| 16        | Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.   | 0,00<br>0,00                             | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                             |
| 17        | Transferaufwendungen                                | 0,00<br>0,00                             | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                             |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 170,49<br>200,00                         | 200              | 200              | 0                  | 200              | 200,00<br>200,00                         |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)</b>      | <b>951.100,69</b><br><b>1.122.859,95</b> | <b>1.090.790</b> | <b>1.090.790</b> | <b>0</b>           | <b>1.090.064</b> | <b>999.559,34</b><br><b>999.257,96</b>   |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Pos. 19)</b>   | <b>485.263,67</b><br><b>642.527,40</b>   | <b>612.500</b>   | <b>612.500</b>   | <b>0</b>           | <b>612.082</b>   | <b>526.967,39</b><br><b>528.802,52</b>   |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00003 Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen

Gemeinde Mücke

| Pos       | Bezeichnung  | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017       | Ansatz 2018      | Ansatz Nachtrag  | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019   | Plan 2020<br>Plan 2021             |
|-----------|--|------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|
| 21        | Finanzerträge  | 0,00<br>0,00                       | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                       |
| 22        | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                 | 0,00<br>0,00                       | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                       |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ . Pos. 22)</b>         | <b>0,00<br/>0,00</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0,00<br/>0,00</b>               |
| <b>24</b> | <b>Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+ 21)</b>        | <b>-465.837,02<br/>-480.332,55</b> | <b>-478.290</b>  | <b>-478.290</b>  | <b>0</b>           | <b>-477.982</b>  | <b>-472.591,95<br/>-470.455,44</b> |
| <b>25</b> | <b>Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+ 22)</b>       | <b>951.100,69<br/>1.122.859,95</b> | <b>1.090.790</b> | <b>1.090.790</b> | <b>0</b>           | <b>1.090.064</b> | <b>999.559,34<br/>999.257,96</b>   |
| <b>26</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>     | <b>485.263,67<br/>642.527,40</b>   | <b>612.500</b>   | <b>612.500</b>   | <b>0</b>           | <b>612.082</b>   | <b>526.967,39<br/>528.802,52</b>   |
| 27        | Außerordentliche Erträge                             | -42.398,03<br>0,00                 | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                       |
| 28        | Außerordentliche Aufwendungen                        | 1.888,68<br>0,00                   | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                       |
| <b>29</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)</b> | <b>-40.509,35<br/>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0,00<br/>0,00</b>               |
| <b>30</b> | <b>Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)</b>            | <b>444.754,32<br/>642.527,40</b>   | <b>612.500</b>   | <b>612.500</b>   | <b>0</b>           | <b>612.082</b>   | <b>526.967,39<br/>528.802,52</b>   |
| 31        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen             | 0,00<br>0,00                       | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                       |
| 32        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen             | 329.290,66<br>339.812,00           | 336.363          | 336.363          | 0                  | 338.046          | 327.276,00<br>328.741,00           |
| <b>33</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>329.290,66<br/>339.812,00</b>   | <b>336.363</b>   | <b>336.363</b>   | <b>0</b>           | <b>338.046</b>   | <b>327.276,00<br/>328.741,00</b>   |
| <b>34</b> | <b>Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.</b>        | <b>774.044,98<br/>982.339,40</b>   | <b>948.863</b>   | <b>948.863</b>   | <b>0</b>           | <b>950.128</b>   | <b>854.243,39<br/>857.543,52</b>   |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00003 Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen

Gemeinde Mücke

| Po<br>s  | Bezeichnung  | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017   | Ansatz 2018     | Ansatz Nachtrag | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019  | Plan 2020<br>Plan 2021     |
|----------|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| 1        | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen   | 59.599<br>468.650              | 99.500          | 39.000          | -60.500            | 99.500          | 39.000<br>39.000           |
| 2        | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV | 81<br>0                        | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0<br>0                     |
| 3        | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0<br>0                         | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0<br>0                     |
|          | (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)                   | 0<br>0                         | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0<br>0                     |
| <b>4</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>59.680<br/>468.650</b>      | <b>99.500</b>   | <b>39.000</b>   | <b>-60.500</b>     | <b>99.500</b>   | <b>39.000<br/>39.000</b>   |
| 5        | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm | -416.156<br>-1.528.500         | -278.000        | -150.000        | 128.000            | -200.000        | -35.000<br>-35.000         |
|          | (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)    | 0<br>0                         | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0<br>0                     |
| 6        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0<br>0                         | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0<br>0                     |
|          | (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)                           | 0<br>0                         | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0<br>0                     |
| <b>7</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-416.156<br/>-1.528.500</b> | <b>-278.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>128.000</b>     | <b>-200.000</b> | <b>-35.000<br/>-35.000</b> |
| <b>8</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>    | <b>-356.476<br/>-1.059.850</b> | <b>-178.500</b> | <b>-111.000</b> | <b>67.500</b>      | <b>-100.500</b> | <b>4.000<br/>4.000</b>     |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Produktbeschreibung Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Gemeinde Mücke

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| <b>Teilhaushalt</b> | 00003 | Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen |
| <b>Produkt</b>      | 12601 | Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen   |

#### Produktbeschreibung

Bereithaltung der Einrichtungen des Brandschutzes und des Katastrophenschutzes, Feuerlöschwesen

#### Produktziele

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

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

**Produktverantwortl.** André Kern  
Ute Funk-Schmitt (Vertretung)

## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Gemeinde Mücke

| Pos       | Bezeichnung  | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017           | Ansatz 2018    | Ansatz Nachtrag | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019 | Plan 2020<br>Plan 2021                 |
|-----------|--|--|----------------|-----------------|--------------------|----------------|--|
| <b>00</b> | <b>Ergebnishaushalt</b>                            |  |                |                 |                    |                |  |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | -70,00<br>0,00                         | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                           |
| 02        | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | -13.335,95<br>-17.500,00               | -17.500        | -17.500         | 0                  | -17.500        | -17.500,00<br>-17.500,00               |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen           | -4.090,04<br>0,00                      | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                           |
| 04        | Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung       | 0,00<br>0,00                           | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                           |
| 05        | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00<br>0,00                           | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                           |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                     | 0,00<br>0,00                           | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                           |
| 07        | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.   | -116,66<br>0,00                        | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                           |
| 08        | Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.   | -43.405,00<br>-54.758,57               | -50.753        | -50.753         | 0                  | -50.284        | -47.833,55<br>-45.576,00               |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                       | -10.619,34<br>0,00                     | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b> | <b>-71.636,99</b><br><b>-72.258,57</b> | <b>-68.253</b> | <b>-68.253</b>  | <b>0</b>           | <b>-67.784</b> | <b>-65.333,55</b><br><b>-63.076,00</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                               | 26.171,86<br>47.710,00                 | 48.480         | 48.480          | 0                  | 49.250         | 50.030,00<br>50.830,00                 |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00<br>0,00                           | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 206.640,69<br>237.700,00               | 210.100        | 210.100         | 0                  | 236.650        | 193.100,00<br>179.000,00               |
| 14        | Abschreibungen                                     | 131.664,35<br>132.987,19               | 127.683        | 127.683         | 0                  | 120.433        | 84.394,85<br>75.235,92                 |
| 15        | Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw         | 4.008,76<br>4.000,00                   | 4.000          | 4.000           | 0                  | 4.000          | 4.000,00<br>4.000,00                   |
| 16        | Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.  | 0,00<br>0,00                           | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                           |
| 17        | Transferaufwendungen                               | 0,00<br>0,00                           | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                           |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00<br>0,00                           | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                           |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)</b>     | <b>368.485,66</b><br><b>422.397,19</b> | <b>390.263</b> | <b>390.263</b>  | <b>0</b>           | <b>410.333</b> | <b>331.524,85</b><br><b>309.065,92</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Pos. 19)</b>  | <b>296.848,67</b><br><b>350.138,62</b> | <b>322.010</b> | <b>322.010</b>  | <b>0</b>           | <b>342.549</b> | <b>266.191,30</b><br><b>245.989,92</b> |
| 21        | Finanzerträge                                      | 0,00<br>0,00                           | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                           |
| 22        | Zinsen und andere Finanzaufwendungen               | 0,00<br>0,00                           | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                           |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Gemeinde Mücke

| Pos | Bezeichnung  | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz Nachtrag | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019 | Plan 2020<br>Plan 2021   |
|-----|--|------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| 23  | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ . Pos. 22)</b>         | 0,00<br>0,00                 | 0           | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00             |
| 24  | <b>Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)</b>         | -71.636,99<br>-72.258,57     | -68.253     | -68.253         | 0                  | -67.784        | -65.333,55<br>-63.076,00 |
| 25  | <b>Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)</b>        | 368.485,66<br>422.397,19     | 390.263     | 390.263         | 0                  | 410.333        | 331.524,85<br>309.065,92 |
| 26  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>     | 296.848,67<br>350.138,62     | 322.010     | 322.010         | 0                  | 342.549        | 266.191,30<br>245.989,92 |
| 27  | Außerordentliche Erträge                             | -42.398,03<br>0,00           | 0           | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00             |
| 28  | Außerordentliche Aufwendungen                        | 1.888,68<br>0,00             | 0           | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00             |
| 29  | <b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)</b> | -40.509,35<br>0,00           | 0           | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00             |
| 30  | <b>Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)</b>            | 256.339,32<br>350.138,62     | 322.010     | 322.010         | 0                  | 342.549        | 266.191,30<br>245.989,92 |
| 31  | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen             | 0,00<br>0,00                 | 0           | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00             |
| 32  | Kosten der internen Leistungsbeziehungen             | 66.888,11<br>71.289,00       | 67.042      | 67.042          | 0                  | 68.057         | 61.094,00<br>58.643,00   |
| 33  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>    | 66.888,11<br>71.289,00       | 67.042      | 67.042          | 0                  | 68.057         | 61.094,00<br>58.643,00   |
| 34  | <b>Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.</b>        | 323.227,43<br>421.427,62     | 389.052     | 389.052         | 0                  | 410.606        | 327.285,30<br>304.632,92 |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Gemeinde Mücke

| Pos      | Bezeichnung  | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017   | Ansatz 2018     | Ansatz Nachtrag | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019  | Plan 2020<br>Plan 2021     |
|----------|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| 1        | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen   | 15.000<br>429.650              | 60.500          | 0               | -60.500            | 60.500          | 0<br>0                     |
| 2        | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV | 81<br>0                        | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0<br>0                     |
| 3        | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0<br>0                         | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0<br>0                     |
|          | (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)                   | 0<br>0                         | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0<br>0                     |
| <b>4</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>15.081<br/>429.650</b>      | <b>60.500</b>   | <b>0</b>        | <b>-60.500</b>     | <b>60.500</b>   | <b>0<br/>0</b>             |
| 5        | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm | -404.589<br>-1.528.500         | -263.000        | -135.000        | 128.000            | -200.000        | -35.000<br>-35.000         |
|          | (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)    | 0<br>0                         | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0<br>0                     |
| 6        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0<br>0                         | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0<br>0                     |
|          | (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)                           | 0<br>0                         | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0<br>0                     |
| <b>7</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-404.589<br/>-1.528.500</b> | <b>-263.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>128.000</b>     | <b>-200.000</b> | <b>-35.000<br/>-35.000</b> |
| <b>8</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>    | <b>-389.508<br/>-1.098.850</b> | <b>-202.500</b> | <b>-135.000</b> | <b>67.500</b>      | <b>-139.500</b> | <b>-35.000<br/>-35.000</b> |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Investitionen Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Gemeinde Mücke

**Teilhaushalt** 00003 Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen  
**Produkt** 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

| Maßnahme   | Ansatz<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz<br>Nachtrag | Veränderun<br>g<br>(abs) | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020<br>2021 | Gesamt-<br>bedarf    | davon<br>bisher<br>bereitgestel |
|--|----------------|-------------|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| PC Feuerwehr- u. Friedhofsverwaltung                   |                |             |                    |                          |                    |                            | -915<br>-915         | -3.700                          |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v<br>er |                |             |                    |                          |                    |                            | -915<br>-915         | -3.700                          |
| Erwerb beweglicher Sachen Feuerwehr                    | -47.500        | -35.000     | -35.000            |                          | -35.000            | -35.000<br>-35.000         | -148.643<br>-288.643 | -288.750                        |
| Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.A<br>nl.ve |                |             |                    |                          |                    |                            | 1.150<br>1.150       | 2.200                           |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v<br>er | -47.500        | -35.000     | -35.000            |                          | -35.000            | -35.000<br>-35.000         | -149.793<br>-289.793 | -290.950                        |
| Erwerb bewegl. Sachen FB I                             |                |             |                    |                          |                    |                            | -703<br>-703         |                                 |
| Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.A<br>nl.ve |                |             |                    |                          |                    |                            | 20<br>20             |                                 |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v<br>er |                |             |                    |                          |                    |                            | -723<br>-723         |                                 |
| Sammelposten GWG                                       |                |             |                    |                          |                    |                            | -73.638<br>-73.638   | -19.500                         |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v<br>er |                |             |                    |                          |                    |                            | -73.638<br>-73.638   | -19.500                         |
| Kommandowagen FF Mücke                                 | -20.000        |             |                    |                          |                    |                            | -23.899<br>-23.899   | -25.000                         |
| Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.A<br>nl.ve |                |             |                    |                          |                    |                            | 80<br>80             |                                 |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v<br>er | -20.000        |             |                    |                          |                    |                            | -23.899<br>-23.899   | -25.000                         |
| BOS Funkgeräte   | -108.850       |             |                    |                          |                    |                            | -182.102<br>-182.102 | -613.850                        |
| Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                 | 21.150         |             |                    |                          |                    |                            | 38.182<br>38.182     | 21.150                          |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v<br>er | -130.000       |             |                    |                          |                    |                            | -220.283<br>-220.283 | -635.000                        |
| Beschaffung MTF Bernsfeld                              |                |             |                    |                          |                    |                            | -999<br>-999         | -2.000                          |
| Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                 |                |             |                    |                          |                    |                            | 15.000<br>15.000     | 20.000                          |
| Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.A<br>nl.ve |                |             |                    |                          |                    |                            | 1<br>1               |                                 |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v<br>er |                |             |                    |                          |                    |                            | -16.000<br>-16.000   | -22.000                         |
| Anhänger FFW Merlau                                    |                |             |                    |                          |                    |                            |                      | -500                            |
| Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                 | 5.000          |             |                    |                          |                    |                            | 5.000<br>5.000       | 10.000                          |



## Haushaltsplan 2017/2018



### Investitionen Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Gemeinde Mücke

**Teilhaushalt**      00003      Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen  
**Produkt**            12601      Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

| Maßnahme  | Ansatz<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz<br>Nachtrag | Veränderun-<br>g<br>(abs) | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020<br>2021 | Gesamt-<br>bedarf        | davon<br>bisher<br>bereitgestel |
|---|----------------|-------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv<br>er | -5.000         |             |                    |                           |                    |                            | -5.000<br>-5.000         | -10.500                         |
| MTF FFW Höckersdorf                                   | -1.000         |             |                    |                           |                    |                            | -1.000<br>-1.000         | -2.000                          |
| Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                | 7.000          |             |                    |                           |                    |                            | 7.000<br>7.000           | 12.000                          |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv<br>er | -8.000         |             |                    |                           |                    |                            | -8.000<br>-8.000         | -14.000                         |
| MTF FFW Nieder-Ohmen                                  | -1.000         |             |                    |                           |                    |                            | -1.000<br>-1.000         | -2.000                          |
| Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                | 9.000          |             |                    |                           |                    |                            | 9.000<br>9.000           | 19.000                          |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv<br>er | -10.000        |             |                    |                           |                    |                            | -10.000<br>-10.000       | -21.000                         |
| Erweiterung Stützpunkt Nieder-Ohmen                   | -724.000       |             |                    |                           |                    |                            | -1.097.157<br>-1.097.157 | -1.085.500                      |
| Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                | 194.000        |             |                    |                           |                    |                            | 194.000<br>194.000       | 302.500                         |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden             | -878.000       |             |                    |                           |                    |                            | -878.000<br>-878.000     | -1.348.000                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |                |             |                    |                           |                    |                            | -335.794<br>-335.794     |                                 |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv<br>er | -40.000        |             |                    |                           |                    |                            | -77.363<br>-77.363       | -40.000                         |
| Erneuerung Eingangstür/Hallentore<br>Ruppertenrod     | -24.000        |             |                    |                           |                    |                            | -24.000<br>-24.000       | -24.000                         |
| Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                | 21.600         |             |                    |                           |                    |                            | 21.600<br>21.600         | 21.600                          |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden             | -24.000        |             |                    |                           |                    |                            | -24.000<br>-24.000       | -24.000                         |
| Beschaffung TSF Groß-Eichen                           |                | -66.500     |                    | 66.500                    | -66.500            |                            | -66.500                  | -35.000                         |
| Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                |                | 28.500      |                    | -28.500                   | 28.500             |                            | 28.500                   |                                 |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv<br>er |                | -95.000     |                    | 95.000                    | -95.000            |                            | -95.000                  | -35.000                         |
| Beschaffung TLF 400                                   | -60.000        |             |                    |                           |                    |                            | -60.000<br>-60.000       | -192.000                        |
| Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                | 90.000         |             |                    |                           |                    |                            | 90.000<br>90.000         | 158.000                         |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv<br>er | -150.000       |             |                    |                           |                    |                            | -150.000<br>-150.000     | -350.000                        |
| Beschaffung ELW 1                                     |                | -38.000     |                    | 38.000                    | -38.000            |                            | -38.000                  | -54.000                         |
| Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                |                | 32.000      |                    | -32.000                   | 32.000             |                            | 32.000                   | 16.000                          |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Investitionen Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Gemeinde Mücke

**Teilhaushalt** 00003      Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen  
**Produkt** 12601      Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

| Maßnahme   | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz Nachtrag | Veränderung (abs) | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 2021 | Gesamtbedarf         | davon bisher bereitgestellt |
|--|-------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver |             | -70.000     |                 | 70.000            | -70.000         |                      | -70.000              | -70.000                     |
| FFW Nieder-Ohmen Tore Stützpunkt                   | -7.500      |             |                 |                   |                 |                      | -7.500<br>-7.500     | -7.500                      |
| Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.             | 67.500      |             |                 |                   |                 |                      | 67.500<br>67.500     | 67.500                      |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden          | -75.000     |             |                 |                   |                 |                      | -75.000<br>-75.000   | -75.000                     |
| FFW Bernsfeld Tore und Fenster                     | -1.600      |             |                 |                   |                 |                      | -1.600<br>-1.600     | -1.600                      |
| Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.             | 14.400      |             |                 |                   |                 |                      | 14.400<br>14.400     | 14.400                      |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden          | -16.000     |             |                 |                   |                 |                      | -16.000<br>-16.000   | -16.000                     |
| Löschwasserzisterne Gottesrain III                 | -125.000    | -63.000     | -100.000        | -37.000           |                 |                      | -125.000<br>-225.000 | -225.000                    |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden          | -125.000    | -63.000     | -100.000        | -37.000           |                 |                      | -125.000<br>-225.000 | -225.000                    |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00004 Finanzen und Steuern

Gemeinde Mücke

| Pos       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017                   | Ansatz 2018        | Ansatz Nachtrag    | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019     | Plan 2020<br>Plan 2021   |
|-----------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| <b>00</b> | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |  |                    |                    |                    |                    |  |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | -26,00<br>0,00                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00<br>0,00   |
| 02        | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | -30,00<br>-100,00                              | -100               | -100               | 0                  | -100               | -100,00<br>-100,00   |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen            | -1.803,46<br>-2.850,00                         | -2.850             | -2.850             | 0                  | -2.850             | -2.850,00<br>-2.850,00   |
| 04        | Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung        | 0,00<br>0,00                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00<br>0,00   |
| 05        | Steuern steuerähnll. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | -8.838.480,25<br>-10.660.700,00                | -10.309.400        | -9.876.200         | 433.200            | -10.644.700        | -<br>11.099.200,00<br>-<br>11.576.700,00                         |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                      | -282.927,48<br>-308.500,00                     | -314.700           | -322.900           | -8.200             | -331.000           | -342.600,00<br>-349.500,00                                       |
| 07        | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.    | -3.434.696,00<br>-2.393.900,00                 | -2.868.400         | -3.149.045         | -280.645           | -3.288.800         | -3.516.000,00<br>-3.637.600,00                                   |
| 08        | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.    | -138.921,00<br>-102.776,00                     | -79.039            | -79.039            | 0                  | -63.240            | -51.938,00<br>-46.239,00   |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                        | -1.465.100,29<br>-242.000,00                   | -242.000           | -242.000           | 0                  | -242.000           | -242.000,00<br>-242.000,00                                       |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>  | <b>-14.161.984,48</b><br><b>-13.710.826,00</b> | <b>-13.816.489</b> | <b>-13.672.134</b> | <b>144.355</b>     | <b>-14.572.690</b> | <b>-</b><br><b>15.254.688,0</b><br><b>0</b><br>-----<br><b>-</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                | 241.496,55<br>254.670,00                       | 259.770            | 259.770            | 0                  | 264.980            | 270.280,00<br>275.670,00   |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                             | 29.898,50<br>8.225,00                          | 8.225              | 8.225              | 0                  | 8.225              | 8.225,00<br>8.225,00   |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 43.372,53<br>50.200,00                         | 51.200             | 51.200             | 0                  | 51.200             | 51.200,00<br>51.200,00   |
| 14        | Abschreibungen                                      | 8.505,17<br>2.968,11                           | 893                | 893                | 0                  | 703                | 421,00<br>421,00   |
| 15        | Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw          | 0,00<br>0,00                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00<br>0,00   |
| 16        | Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.   | 6.369.687,96<br>7.303.600,00                   | 7.036.900          | 7.456.300          | 419.400            | 7.819.600          | 8.345.300,00<br>8.634.700,00                                     |
| 17        | Transferaufwendungen                                | 0,00<br>0,00                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00<br>0,00   |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00<br>0,00                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00<br>0,00   |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00004 Finanzen und Steuern

Gemeinde Mücke

| Pos       | Bezeichnung  | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017             | Ansatz 2018        | Ansatz Nachtrag    | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019     | Plan 2020<br>Plan 2021                |
|-----------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)</b>       | <b>6.692.960,71<br/>7.619.663,11</b>     | <b>7.356.988</b>   | <b>7.776.388</b>   | <b>419.400</b>     | <b>8.144.708</b>   | <b>8.675.426,00<br/>8.970.216,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Pos. 19)</b>    | <b>-7.469.023,77<br/>-6.091.162,89</b>   | <b>-6.459.501</b>  | <b>-5.895.746</b>  | <b>563.755</b>     | <b>-6.427.982</b>  | <b>-<br/>6.579.262,00</b>             |
| 21        | Finanzerträge  | 462,08<br>-10.300,00                     | -13.200            | -13.200            | 0                  | -13.200            | -13.200,00<br>-13.200,00              |
| 22        | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                 | 232.798,61<br>218.250,00                 | 210.650            | 210.650            | 0                  | 205.650            | 195.150,00<br>178.150,00              |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ . Pos. 22)</b>         | <b>233.260,69<br/>207.950,00</b>         | <b>197.450</b>     | <b>197.450</b>     | <b>0</b>           | <b>192.450</b>     | <b>181.950,00<br/>164.950,00</b>      |
| <b>24</b> | <b>Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+ 21)</b>        | <b>-14.161.522,40<br/>-13.721.126,00</b> | <b>-13.829.689</b> | <b>-13.685.334</b> | <b>144.355</b>     | <b>-14.585.890</b> | <b>-<br/>15.267.888,0<br/>0<br/>-</b> |
| <b>25</b> | <b>Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+ 22)</b>       | <b>6.925.759,32<br/>7.837.913,11</b>     | <b>7.567.638</b>   | <b>7.987.038</b>   | <b>419.400</b>     | <b>8.350.358</b>   | <b>8.870.576,00<br/>9.148.366,00</b>  |
| <b>26</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>     | <b>-7.235.763,08<br/>-5.883.212,89</b>   | <b>-6.262.051</b>  | <b>-5.698.296</b>  | <b>563.755</b>     | <b>-6.235.532</b>  | <b>-<br/>6.397.312,00</b>             |
| 27        | Außerordentliche Erträge                             | -2.283,29<br>0,00                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00<br>0,00                          |
| 28        | Außerordentliche Aufwendungen                        | 0,00<br>0,00                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00<br>0,00                          |
| <b>29</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)</b> | <b>-2.283,29<br/>0,00</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00<br/>0,00</b>                  |
| <b>30</b> | <b>Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)</b>            | <b>-7.238.046,37<br/>-5.883.212,89</b>   | <b>-6.262.051</b>  | <b>-5.698.296</b>  | <b>563.755</b>     | <b>-6.235.532</b>  | <b>-<br/>6.397.312,00</b>             |
| 31        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen             | -711.867,89<br>-503.691,00               | -501.191           | -501.191           | 0                  | -498.976           | -496.539,00<br>-494.541,00            |
| 32        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen             | 5.839,57<br>74.013,00                    | 78.784             | 78.784             | 0                  | 78.108             | 82.834,00<br>94.176,00                |
| <b>33</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-706.028,32<br/>-429.678,00</b>       | <b>-422.407</b>    | <b>-422.407</b>    | <b>0</b>           | <b>-420.868</b>    | <b>-413.705,00<br/>-400.365,00</b>    |
| <b>34</b> | <b>Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.</b>        | <b>-7.944.074,69<br/>-6.312.890,89</b>   | <b>-6.684.458</b>  | <b>-6.120.703</b>  | <b>563.755</b>     | <b>-6.656.400</b>  | <b>-<br/>6.811.017,00</b>             |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00004 Finanzen und Steuern

Gemeinde Mücke

| Po<br>s  | Bezeichnung  | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017 | Ansatz 2018   | Ansatz Nachtrag | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019 | Plan 2020<br>Plan 2021   |
|----------|--|------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| 1        | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen   | 80.600<br>80.600             | 80.600        | 80.600          | 0                  | 80.600         | 80.600<br>80.600         |
| 2        | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV | 0<br>0                       | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0<br>0                   |
| 3        | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0<br>0                       | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0<br>0                   |
|          | (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)                   | 0<br>0                       | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0<br>0                   |
| <b>4</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>80.600<br/>80.600</b>     | <b>80.600</b> | <b>80.600</b>   | <b>0</b>           | <b>80.600</b>  | <b>80.600<br/>80.600</b> |
| 5        | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm | 0<br>-1.000                  | -1.000        | -21.000         | -20.000            | -1.000         | -1.000<br>-1.000         |
|          | (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)    | 0<br>0                       | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0<br>0                   |
| 6        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0<br>0                       | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0<br>0                   |
|          | (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)                           | 0<br>0                       | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0<br>0                   |
| <b>7</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0<br/>-1.000</b>          | <b>-1.000</b> | <b>-21.000</b>  | <b>-20.000</b>     | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000<br/>-1.000</b> |
| <b>8</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>    | <b>80.600<br/>79.600</b>     | <b>79.600</b> | <b>59.600</b>   | <b>-20.000</b>     | <b>79.600</b>  | <b>79.600<br/>79.600</b> |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Produktbeschreibung Produkt 11105 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Mücke

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| <b>Teilhaushalt</b> | 00004 | Finanzen und Steuern                                  |
| <b>Produkt</b>      | 11105 | Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen |

#### Produktbeschreibung

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

#### Produktziele

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

**Produktverantwortl.** Mirko Sang  
 Gerhard Becker (Vertretung)

## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Mücke

| Po<br>s   | Bezeichnung  | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz Nachtrag | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019 | Plan 2020<br>Plan 2021           |
|-----------|--|----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------------------------|
| <b>00</b> | <b>Ergebnishaushalt</b>                            |                                  |                |                 |                    |                |                                  |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | -26,00<br>0,00                   | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| 02        | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | -30,00<br>-100,00                | -100           | -100            | 0                  | -100           | -100,00<br>-100,00               |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen           | -1.664,63<br>-2.700,00           | -2.700         | -2.700          | 0                  | -2.700         | -2.700,00<br>-2.700,00           |
| 04        | Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung       | 0,00<br>0,00                     | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| 05        | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00<br>0,00                     | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                     | 0,00<br>0,00                     | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| 07        | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.   | 0,00<br>0,00                     | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| 08        | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.   | -65,00<br>-65,00                 | -65            | -65             | 0                  | -66            | -64,00<br>-65,00                 |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                       | -226,80<br>0,00                  | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b> | <b>-2.012,43<br/>-2.865,00</b>   | <b>-2.865</b>  | <b>-2.865</b>   | <b>0</b>           | <b>-2.866</b>  | <b>-2.864,00<br/>-2.865,00</b>   |
| 11        | Personalaufwendungen                               | 131.511,92<br>139.230,00         | 142.020        | 142.020         | 0                  | 144.860        | 147.760,00<br>150.710,00         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                            | 29.898,50<br>8.225,00            | 8.225          | 8.225           | 0                  | 8.225          | 8.225,00<br>8.225,00             |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 14.145,59<br>18.950,00           | 19.950         | 19.950          | 0                  | 19.950         | 19.950,00<br>19.950,00           |
| 14        | Abschreibungen                                     | 4.855,51<br>2.021,71             | 787            | 787             | 0                  | 703            | 421,00<br>421,00                 |
| 15        | Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw         | 0,00<br>0,00                     | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| 16        | Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.  | 0,00<br>0,00                     | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| 17        | Transferaufwendungen                               | 0,00<br>0,00                     | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00<br>0,00                     | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)</b>     | <b>180.411,52<br/>168.426,71</b> | <b>170.982</b> | <b>170.982</b>  | <b>0</b>           | <b>173.738</b> | <b>176.356,00<br/>179.306,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>    | <b>178.399,09<br/>165.561,71</b> | <b>168.117</b> | <b>168.117</b>  | <b>0</b>           | <b>170.872</b> | <b>173.492,00<br/>176.441,00</b> |
| 21        | Finanzerträge                                      | 0,00<br>0,00                     | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| 22        | Zinsen und andere Finanzaufwendungen               | 0,00<br>0,00                     | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Mücke

| Pos       | Bezeichnung  | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017       | Ansatz 2018     | Ansatz Nachtrag | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019  | Plan 2020<br>Plan 2021             |
|-----------|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ . Pos. 22)</b>         | <b>0,00<br/>0,00</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>               |
| <b>24</b> | <b>Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)</b>         | <b>-2.012,43<br/>-2.865,00</b>     | <b>-2.865</b>   | <b>-2.865</b>   | <b>0</b>           | <b>-2.866</b>   | <b>-2.864,00<br/>-2.865,00</b>     |
| <b>25</b> | <b>Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)</b>        | <b>180.411,52<br/>168.426,71</b>   | <b>170.982</b>  | <b>170.982</b>  | <b>0</b>           | <b>173.738</b>  | <b>176.356,00<br/>179.306,00</b>   |
| <b>26</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>     | <b>178.399,09<br/>165.561,71</b>   | <b>168.117</b>  | <b>168.117</b>  | <b>0</b>           | <b>170.872</b>  | <b>173.492,00<br/>176.441,00</b>   |
| 27        | Außerordentliche Erträge                             | 0,00<br>0,00                       | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0,00<br>0,00                       |
| 28        | Außerordentliche Aufwendungen                        | 0,00<br>0,00                       | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0,00<br>0,00                       |
| <b>29</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)</b> | <b>0,00<br/>0,00</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>               |
| <b>30</b> | <b>Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)</b>            | <b>178.399,09<br/>165.561,71</b>   | <b>168.117</b>  | <b>168.117</b>  | <b>0</b>           | <b>170.872</b>  | <b>173.492,00<br/>176.441,00</b>   |
| 31        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen             | -180.063,72<br>-169.534,00         | -172.151        | -172.151        | 0                  | -174.998        | -177.607,00<br>-180.613,00         |
| 32        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen             | 3.262,92<br>3.972,00               | 4.034           | 4.034           | 0                  | 4.126           | 4.115,00<br>4.172,00               |
| <b>33</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-176.800,80<br/>-165.562,00</b> | <b>-168.117</b> | <b>-168.117</b> | <b>0</b>           | <b>-170.872</b> | <b>-173.492,00<br/>-176.441,00</b> |
| <b>34</b> | <b>Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.</b>        | <b>1.598,29<br/>-0,29</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>               |



## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Mücke

| Pos      | Bezeichnung  | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017 | Ansatz 2018   | Ansatz Nachtrag | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019 | Plan 2020<br>Plan 2021   |
|----------|--|------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| 1        | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen   | 0<br>0                       | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0<br>0                   |
| 2        | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV | 0<br>0                       | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0<br>0                   |
| 3        | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0<br>0                       | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0<br>0                   |
|          | (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)                   | 0<br>0                       | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0<br>0                   |
| <b>4</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0<br/>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>           |
| 5        | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm | 0<br>-1.000                  | -1.000        | -21.000         | -20.000            | -1.000         | -1.000<br>-1.000         |
|          | (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)    | 0<br>0                       | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0<br>0                   |
| 6        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0<br>0                       | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0<br>0                   |
|          | (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)                           | 0<br>0                       | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0<br>0                   |
| <b>7</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0<br/>-1.000</b>          | <b>-1.000</b> | <b>-21.000</b>  | <b>-20.000</b>     | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000<br/>-1.000</b> |
| <b>8</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>    | <b>0<br/>-1.000</b>          | <b>-1.000</b> | <b>-21.000</b>  | <b>-20.000</b>     | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000<br/>-1.000</b> |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Investitionen Produkt 11105 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Mücke

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

| Maßnahme   | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz Nachtrag | Veränderung (abs) | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020<br>2021 | Gesamtbedarf       | davon bisher bereitgestellt |
|--|-------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Erwerb beweglicher Sachen FB II                    | -1.000      | -1.000      | -1.000          |                   | -1.000          | -1.000<br>-1.000        | -37.027<br>-41.027 | -45.300                     |
| Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.             |             |             |                 |                   |                 |                         | 978<br>978         | 900                         |
| Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve |             |             |                 |                   |                 |                         | 70<br>70           |                             |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver | -1.000      | -1.000      | -1.000          |                   | -1.000          | -1.000<br>-1.000        | -38.075<br>-42.075 | -46.200                     |
| Rechnungsworkflowsystem                            |             |             | -20.000         | -20.000           |                 |                         | -20.000            | -20.000                     |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver |             |             | -20.000         | -20.000           |                 |                         | -20.000            | -20.000                     |

## Haushaltsplan 2017/2018



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

Gemeinde Mücke

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| <b>Teilhaushalt</b> | 00004 | Finanzen und Steuern                      |
| <b>Produkt</b>      | 61101 | Steuern. allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |

#### Produktbeschreibung

Gemeindesteuern

Allg. Umlagen z.B. Kreis- und Schulumlage, Konzessionsabgaben

Investitionszuweisungen, Investitionspauschale

Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben

Allg. Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen und Bedarfszuweisungen

#### Produktziele

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

#### Auftragsgrundlage

Finanzplanungserlass

Finanzausgleichsgesetz (FAG), Kommunales Abgaben Gesetz (KAG)

Hessische Gemeinde Ordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gemeinde Kassenverordnung (GemKVO)

Einkommensteuer-Gesetz, Einkommensteuer-Richtlinien

Handelsgesetzbuch (HGB), Umsatzsteuer-Gesetz

Sonderregelungen zur Erstellung einer Eröffnungsbilanz für Gemeinden

Kommunaler Verwaltungskontenrahmen (KVKR)

Finanzstatistischer Produktrahmen (FSPR)

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

Satzungen, Gebührenordnungen der Gemeinde

#### Zielgruppe

Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare )

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

Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend (Abwasserverband)

Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Interne Leistungsempfänger in den Fachbereichen I und III

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

**Produktverantwortl.** Laura Sommerfeld  
Mirko Sang (Vertretung)

## Haushaltsplan 2017/2018



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

Gemeinde Mücke

| Po<br>s   | Bezeichnung   | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017             | Ansatz 2018        | Ansatz Nachtrag    | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019     | Plan 2020<br>Plan 2021                   |
|-----------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| <b>00</b> | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |  |                    |                    |                    |                    |  |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00<br>0,00                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00<br>0,00                             |
| 02        | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 0,00<br>0,00                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00<br>0,00                             |
| 03        | Kostensatzleistungen und -erstattungen              | 0,00<br>0,00                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00<br>0,00                             |
| 04        | Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung        | 0,00<br>0,00                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00<br>0,00                             |
| 05        | Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | -8.838.480,25<br>-10.660.700,00          | -10.309.400        | -9.876.200         | 433.200            | -10.644.700        | -<br>11.099.200,00<br>-<br>11.576.700,00 |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                      | -282.927,48<br>-308.500,00               | -314.700           | -322.900           | -8.200             | -331.000           | -342.600,00<br>-349.500,00               |
| 07        | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.    | -3.434.696,00<br>-2.393.900,00           | -2.868.400         | -3.149.045         | -280.645           | -3.288.800         | -3.516.000,00<br>-3.637.600,00           |
| 08        | Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.    | -138.856,00<br>-102.711,00               | -78.974            | -78.974            | 0                  | -63.174            | -51.874,00<br>-46.174,00                 |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                        | -1.451.043,49<br>-242.000,00             | -242.000           | -242.000           | 0                  | -242.000           | -242.000,00<br>-242.000,00               |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>  | <b>-14.146.003,22<br/>-13.707.811,00</b> | <b>-13.813.474</b> | <b>-13.669.119</b> | <b>144.355</b>     | <b>-14.569.674</b> | <b>-<br/>15.251.674,0<br/>0<br/>-</b>    |
| 11        | Personalaufwendungen                                | 74.923,32<br>80.000,00                   | 81.610             | 81.610             | 0                  | 83.250             | 84.910,00<br>86.610,00                   |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                             | 0,00<br>0,00                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00<br>0,00                             |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 3.810,44<br>200,00                       | 200                | 200                | 0                  | 200                | 200,00<br>200,00                         |
| 14        | Abschreibungen                                      | 3.649,66<br>946,40                       | 107                | 107                | 0                  | 0                  | 0,00<br>0,00                             |
| 15        | Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw          | 0,00<br>0,00                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00<br>0,00                             |
| 16        | Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.   | 6.369.687,96<br>7.303.600,00             | 7.036.900          | 7.456.300          | 419.400            | 7.819.600          | 8.345.300,00<br>8.634.700,00             |
| 17        | Transferaufwendungen                                | 0,00<br>0,00                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00<br>0,00                             |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00<br>0,00                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00<br>0,00                             |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)</b>      | <b>6.452.071,38<br/>7.384.746,40</b>     | <b>7.118.817</b>   | <b>7.538.217</b>   | <b>419.400</b>     | <b>7.903.050</b>   | <b>8.430.410,00<br/>8.721.510,00</b>     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Pos. 19)</b>   | <b>-7.693.931,84<br/>-6.323.064,60</b>   | <b>-6.694.657</b>  | <b>-6.130.902</b>  | <b>563.755</b>     | <b>-6.666.624</b>  | <b>-<br/>6.821.264,00</b>                |

## Haushaltsplan 2017/2018



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

Gemeinde Mücke

| Pos       | Bezeichnung  | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017             | Ansatz 2018        | Ansatz Nachtrag    | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019     | Plan 2020<br>Plan 2021                |
|-----------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 21        | Finanzerträge                                      | 602,50<br>-10.000,00                     | -10.000            | -10.000            | 0                  | -10.000            | -10.000,00<br>-10.000,00              |
| 22        | Zinsen und andere Finanzaufwendungen               | 18.530,00<br>18.600,00                   | 18.600             | 18.600             | 0                  | 18.600             | 18.600,00<br>18.600,00                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>         | <b>19.132,50<br/>8.600,00</b>            | <b>8.600</b>       | <b>8.600</b>       | <b>0</b>           | <b>8.600</b>       | <b>8.600,00<br/>8.600,00</b>          |
| <b>24</b> | <b>Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+ 21)</b>      | <b>-14.145.400,72<br/>-13.717.811,00</b> | <b>-13.823.474</b> | <b>-13.679.119</b> | <b>144.355</b>     | <b>-14.579.674</b> | <b>-<br/>15.261.674,0<br/>0<br/>-</b> |
| <b>25</b> | <b>Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+ 22)</b>     | <b>6.470.601,38<br/>7.403.346,40</b>     | <b>7.137.417</b>   | <b>7.556.817</b>   | <b>419.400</b>     | <b>7.921.650</b>   | <b>8.449.010,00<br/>8.740.110,00</b>  |
| <b>26</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>   | <b>-7.674.799,34<br/>-6.314.464,60</b>   | <b>-6.686.057</b>  | <b>-6.122.302</b>  | <b>563.755</b>     | <b>-6.658.024</b>  | <b>-<br/>6.812.664,00</b>             |
| 27        | Außerordentliche Erträge                           | -2.283,29<br>0,00                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00<br>0,00                          |
| 28        | Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00<br>0,00                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00<br>0,00                          |
| <b>29</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b> | <b>-2.283,29<br/>0,00</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00<br/>0,00</b>                  |
| <b>30</b> | <b>Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)</b>          | <b>-7.677.082,63<br/>-6.314.464,60</b>   | <b>-6.686.057</b>  | <b>-6.122.302</b>  | <b>563.755</b>     | <b>-6.658.024</b>  | <b>-<br/>6.812.664,00</b>             |
| 31        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen           | 0,00<br>0,00                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00<br>0,00                          |
| 32        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen           | 1.755,25<br>1.574,00                     | 1.600              | 1.600              | 0                  | 1.624              | 1.647,00<br>1.676,00                  |
| <b>33</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>1.755,25<br/>1.574,00</b>             | <b>1.600</b>       | <b>1.600</b>       | <b>0</b>           | <b>1.624</b>       | <b>1.647,00<br/>1.676,00</b>          |
| <b>34</b> | <b>Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.</b>      | <b>-7.675.327,38<br/>-6.312.890,60</b>   | <b>-6.684.457</b>  | <b>-6.120.702</b>  | <b>563.755</b>     | <b>-6.656.400</b>  | <b>-<br/>6.811.017,00</b>             |

## Haushaltsplan 2017/2018



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

Gemeinde Mücke

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

## Haushaltsplan 2017/2018



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

Gemeinde Mücke

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

| Maßnahme   | Ansatz<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz<br>Nachtrag | Veränderun<br>g<br>(abs) | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020<br>2021 | Gesamt-<br>bedarf    | davon<br>bisher<br>bereitgestel |
|--|----------------|-------------|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Investitionszuschale Land Hessen                       | 80.600         | 80.600      | 80.600             |                          | 80.600             | 80.600<br>80.600           | 837.200<br>1.159.600 | 1.132.200                       |
| Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                 | 80.600         | 80.600      | 80.600             |                          | 80.600             | 80.600<br>80.600           | 837.200<br>1.159.600 | 1.132.200                       |
| Erwerb beweglicher Sachen FB II                        |                |             |                    |                          |                    |                            | 30<br>30             |                                 |
| Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.A<br>nl.ve |                |             |                    |                          |                    |                            | 30<br>30             |                                 |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement

Gemeinde Mücke

| Pos       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017                 | Ansatz 2018       | Ansatz Nachtrag   | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019    | Plan 2020<br>Plan 2021                                 |
|-----------|---|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| <b>00</b> | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |  |                   |                   |                    |                   |  |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | -51.992,38<br>-47.500,00                     | -47.500           | -47.500           | 0                  | -47.500           | -47.500,00<br>-47.500,00                               |
| 02        | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | -2.905.260,95<br>-2.927.900,00               | -2.927.900        | -2.927.900        | 0                  | -2.927.900        | -2.927.900,00<br>-2.927.900,00                         |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen            | -5.106,05<br>-52.500,00                      | -32.500           | -32.500           | 0                  | -46.500           | -16.500,00<br>-16.500,00                               |
| 04        | Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung        | 0,00<br>0,00                                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0,00<br>0,00   |
| 05        | Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00<br>0,00                                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0,00<br>0,00   |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                      | 0,00<br>0,00                                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0,00<br>0,00   |
| 07        | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.    | 0,00<br>0,00                                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0,00<br>0,00   |
| 08        | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.    | -705.091,00<br>-696.841,29                   | -688.668          | -688.668          | 0                  | -667.796          | -659.319,80<br>-654.514,00                             |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                        | -27.620,57<br>-10.500,00                     | -10.500           | -10.500           | 0                  | -10.500           | -10.500,00<br>-10.500,00                               |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>  | <b>-3.695.070,95</b><br><b>-3.735.241,29</b> | <b>-3.707.068</b> | <b>-3.707.068</b> | <b>0</b>           | <b>-3.700.196</b> | <b>3.661.719,80</b><br><b>-</b><br><b>3.656.914,00</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                | 178.710,70<br>185.560,00                     | 189.290           | 189.290           | 0                  | 193.050           | 196.920,00<br>200.830,00                               |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                             | 0,00<br>7.585,00                             | 7.585             | 7.585             | 0                  | 7.585             | 7.585,00<br>7.585,00                                   |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 1.245.348,68<br>1.497.455,00                 | 1.485.455         | 1.485.455         | 0                  | 1.539.755         | 1.428.755,00<br>1.394.755,00                           |
| 14        | Abschreibungen                                      | 1.281.725,78<br>1.185.521,72                 | 1.169.514         | 1.169.514         | 0                  | 1.119.853         | 1.110.224,91<br>1.103.841,31                           |
| 15        | Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw          | 1.111.318,00<br>1.001.700,00                 | 964.600           | 964.600           | 0                  | 952.800           | 953.000,00<br>953.000,00                               |
| 16        | Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.   | 0,00<br>0,00                                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0,00<br>0,00   |
| 17        | Transferaufwendungen                                | 0,00<br>0,00                                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0,00<br>0,00   |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 845,10<br>810,00                             | 810               | 810               | 0                  | 810               | 810,00<br>810,00                                       |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)</b>      | <b>3.817.948,26</b><br><b>3.878.631,72</b>   | <b>3.817.254</b>  | <b>3.817.254</b>  | <b>0</b>           | <b>3.813.853</b>  | <b>3.697.294,91</b><br><b>3.660.821,31</b>             |



## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement

Gemeinde Mücke

| Pos       | Bezeichnung  | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017           | Ansatz 2018       | Ansatz Nachtrag   | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019    | Plan 2020<br>Plan 2021                           |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Pos. 19)</b>    | <b>122.877,31<br/>143.390,43</b>       | <b>110.186</b>    | <b>110.186</b>    | <b>0</b>           | <b>113.657</b>    | <b>35.575,11<br/>3.907,31</b>                    |
| 21        | Finanzerträge  | -5.157,08<br>0,00                      | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0,00<br>0,00                                     |
| 22        | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                 | 66.162,93<br>59.000,00                 | 52.300            | 52.300            | 0                  | 45.600            | 38.800,00<br>32.400,00                           |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ . Pos. 22)</b>         | <b>61.005,85<br/>59.000,00</b>         | <b>52.300</b>     | <b>52.300</b>     | <b>0</b>           | <b>45.600</b>     | <b>38.800,00<br/>32.400,00</b>                   |
| <b>24</b> | <b>Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)</b>         | <b>-3.700.228,03<br/>-3.735.241,29</b> | <b>-3.707.068</b> | <b>-3.707.068</b> | <b>0</b>           | <b>-3.700.196</b> | <b>-<br/>3.661.719,80<br/>-<br/>3.656.914,00</b> |
| <b>25</b> | <b>Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)</b>        | <b>3.884.111,19<br/>3.937.631,72</b>   | <b>3.869.554</b>  | <b>3.869.554</b>  | <b>0</b>           | <b>3.859.453</b>  | <b>3.736.094,91<br/>3.693.221,31</b>             |
| <b>26</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>     | <b>183.883,16<br/>202.390,43</b>       | <b>162.486</b>    | <b>162.486</b>    | <b>0</b>           | <b>159.257</b>    | <b>74.375,11<br/>36.307,31</b>                   |
| 27        | Außerordentliche Erträge                             | -48.236,18<br>0,00                     | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0,00<br>0,00                                     |
| 28        | Außerordentliche Aufwendungen                        | 1,00<br>0,00                           | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0,00<br>0,00                                     |
| <b>29</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)</b> | <b>-48.235,18<br/>0,00</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00<br/>0,00</b>                             |
| <b>30</b> | <b>Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)</b>            | <b>135.647,98<br/>202.390,43</b>       | <b>162.486</b>    | <b>162.486</b>    | <b>0</b>           | <b>159.257</b>    | <b>74.375,11<br/>36.307,31</b>                   |
| 31        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen             | -75.474,75<br>-88.091,00               | -89.024           | -89.024           | 0                  | -81.885           | -79.245,00<br>-79.776,00                         |
| 32        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen             | 1.641.731,38<br>1.621.318,00           | 1.609.695         | 1.609.695         | 0                  | 1.638.099         | 1.606.839,00<br>1.602.433,00                     |
| <b>33</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>1.566.256,63<br/>1.533.227,00</b>   | <b>1.520.671</b>  | <b>1.520.671</b>  | <b>0</b>           | <b>1.556.214</b>  | <b>1.527.594,00<br/>1.522.657,00</b>             |
| <b>34</b> | <b>Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.</b>        | <b>1.701.904,61<br/>1.735.617,43</b>   | <b>1.683.157</b>  | <b>1.683.157</b>  | <b>0</b>           | <b>1.715.471</b>  | <b>1.601.969,11<br/>1.558.964,31</b>             |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement

Gemeinde Mücke

| Po<br>s  | Bezeichnung  | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017   | Ansatz 2018       | Ansatz Nachtrag   | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019    | Plan 2020<br>Plan 2021           |
|----------|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1        | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen   | 269.568<br>516.000             | 392.830           | 392.830           | 0                  | 552.660           | 375.110<br>250.110               |
| 2        | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV | 460<br>0                       | 2.000             | 2.000             | 0                  | 4.000             | 0<br>0                           |
| 3        | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 29.717<br>30.000               | 30.000            | 30.000            | 0                  | 30.000            | 0<br>0                           |
|          | (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)                   | 29.717<br>30.000               | 30.000            | 30.000            | 0                  | 30.000            | 0<br>0                           |
| <b>4</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>299.744<br/>546.000</b>     | <b>424.830</b>    | <b>424.830</b>    | <b>0</b>           | <b>586.660</b>    | <b>375.110<br/>250.110</b>       |
| 5        | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm | -946.602<br>-1.284.900         | -1.973.000        | -3.928.000        | -1.955.000         | -2.690.500        | -1.096.000<br>-1.576.000         |
|          | (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)    | -17.900<br>-43.100             | -15.000           | -37.000           | -22.000            | -15.000           | -15.000<br>-15.000               |
| 6        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0<br>0                         | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0<br>0                           |
|          | (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)                           | 0<br>0                         | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>7</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-946.602<br/>-1.284.900</b> | <b>-1.973.000</b> | <b>-3.928.000</b> | <b>-1.955.000</b>  | <b>-2.690.500</b> | <b>-1.096.000<br/>-1.576.000</b> |
| <b>8</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>    | <b>-646.857<br/>-738.900</b>   | <b>-1.548.170</b> | <b>-3.503.170</b> | <b>-1.955.000</b>  | <b>-2.103.840</b> | <b>-720.890<br/>-1.325.890</b>   |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Produktbeschreibung Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

|                     |       |                           |
|---------------------|-------|---------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | 00006 | Technisches Baumanagement |
| <b>Produkt</b>      | 53301 | Wasserversorgung          |

#### Produktbeschreibung

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

#### Produktziele

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger  
Grundstückseigentümer  
Stadt Grünberg

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

**Produktverantwortl.**    Thomas Heidlas  
                                 Karl-Hermann Nietz (Vertretung)

## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

| Po<br>s   | Bezeichnung  | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017             | Ansatz 2018     | Ansatz Nachtrag | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019  | Plan 2020<br>Plan 2021                   |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--|
| <b>00</b> | <b>Ergebnishaushalt</b>                            |  |                 |                 |                    |                 |  |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | -500,00<br>0,00                          | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0,00<br>0,00                             |
| 02        | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | -693.876,28<br>-746.900,00               | -746.900        | -746.900        | 0                  | -746.900        | -746.900,00<br>-746.900,00               |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen           | -3.026,81<br>-16.500,00                  | -16.500         | -16.500         | 0                  | -16.500         | -16.500,00<br>-16.500,00                 |
| 04        | Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung       | 0,00<br>0,00                             | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0,00<br>0,00                             |
| 05        | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00<br>0,00                             | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0,00<br>0,00                             |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                     | 0,00<br>0,00                             | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0,00<br>0,00                             |
| 07        | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.   | 0,00<br>0,00                             | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0,00<br>0,00                             |
| 08        | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.   | -58.660,00<br>-57.284,00                 | -49.384         | -49.384         | 0                  | -47.009         | -42.221,00<br>-38.110,00                 |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                       | -12.311,21<br>0,00                       | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0,00<br>0,00                             |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b> | <b>-768.374,30</b><br><b>-820.684,00</b> | <b>-812.784</b> | <b>-812.784</b> | <b>0</b>           | <b>-810.409</b> | <b>-805.621,00</b><br><b>-801.510,00</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                               | 988,29<br>410,00                         | 420             | 420             | 0                  | 420             | 430,00<br>430,00                         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00<br>0,00                             | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0,00<br>0,00                             |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 245.898,15<br>269.750,00                 | 251.750         | 251.750         | 0                  | 251.750         | 255.750,00<br>251.750,00                 |
| 14        | Abschreibungen                                     | 219.290,95<br>205.419,97                 | 192.112         | 192.112         | 0                  | 179.500         | 175.955,00<br>172.224,31                 |
| 15        | Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw         | 0,00<br>0,00                             | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0,00<br>0,00                             |
| 16        | Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.  | 0,00<br>0,00                             | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0,00<br>0,00                             |
| 17        | Transferaufwendungen                               | 0,00<br>0,00                             | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0,00<br>0,00                             |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 845,10<br>810,00                         | 810             | 810             | 0                  | 810             | 810,00<br>810,00                         |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)</b>     | <b>467.022,49</b><br><b>476.389,97</b>   | <b>445.092</b>  | <b>445.092</b>  | <b>0</b>           | <b>432.480</b>  | <b>432.945,00</b><br><b>425.214,31</b>   |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>    | <b>-301.351,81</b><br><b>-344.294,03</b> | <b>-367.692</b> | <b>-367.692</b> | <b>0</b>           | <b>-377.929</b> | <b>-372.676,00</b><br><b>-376.295,69</b> |
| 21        | Finanzerträge                                      | 0,00<br>0,00                             | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0,00<br>0,00                             |
| 22        | Zinsen und andere Finanzaufwendungen               | 59.802,81<br>54.000,00                   | 47.900          | 47.900          | 0                  | 41.800          | 35.500,00<br>29.500,00                   |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

| Pos | Bezeichnung  | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017       | Ansatz 2018     | Ansatz Nachtrag | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019  | Plan 2020<br>Plan 2021             |
|-----|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|
| 23  | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ . Pos. 22)</b>         | <b>59.802,81<br/>54.000,00</b>     | <b>47.900</b>   | <b>47.900</b>   | <b>0</b>           | <b>41.800</b>   | <b>35.500,00<br/>29.500,00</b>     |
| 24  | <b>Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)</b>         | <b>-768.374,30<br/>-820.684,00</b> | <b>-812.784</b> | <b>-812.784</b> | <b>0</b>           | <b>-810.409</b> | <b>-805.621,00<br/>-801.510,00</b> |
| 25  | <b>Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)</b>        | <b>526.825,30<br/>530.389,97</b>   | <b>492.992</b>  | <b>492.992</b>  | <b>0</b>           | <b>474.280</b>  | <b>468.445,00<br/>454.714,31</b>   |
| 26  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>     | <b>-241.549,00<br/>-290.294,03</b> | <b>-319.792</b> | <b>-319.792</b> | <b>0</b>           | <b>-336.129</b> | <b>-337.176,00<br/>-346.795,69</b> |
| 27  | Außerordentliche Erträge                             | 0,00<br>0,00                       | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0,00<br>0,00                       |
| 28  | Außerordentliche Aufwendungen                        | 1,00<br>0,00                       | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0,00<br>0,00                       |
| 29  | <b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)</b> | <b>1,00<br/>0,00</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>               |
| 30  | <b>Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)</b>            | <b>-241.548,00<br/>-290.294,03</b> | <b>-319.792</b> | <b>-319.792</b> | <b>0</b>           | <b>-336.129</b> | <b>-337.176,00<br/>-346.795,69</b> |
| 31  | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen             | 0,00<br>0,00                       | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0,00<br>0,00                       |
| 32  | Kosten der internen Leistungsbeziehungen             | 272.278,40<br>313.771,00           | 311.769         | 311.769         | 0                  | 319.962         | 311.841,00<br>312.006,00           |
| 33  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>272.278,40<br/>313.771,00</b>   | <b>311.769</b>  | <b>311.769</b>  | <b>0</b>           | <b>319.962</b>  | <b>311.841,00<br/>312.006,00</b>   |
| 34  | <b>Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.</b>        | <b>30.730,40<br/>23.476,97</b>     | <b>-8.023</b>   | <b>-8.023</b>   | <b>0</b>           | <b>-16.167</b>  | <b>-25.335,00<br/>-34.789,69</b>   |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

| Po<br>s  | Bezeichnung  | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017 | Ansatz 2018     | Ansatz Nachtrag   | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019    | Plan 2020<br>Plan 2021       |
|----------|--|------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| 1        | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen   | 4.922<br>50.000              | 50.000          | 50.000            | 0                  | 50.000            | 50.000<br>50.000             |
| 2        | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV | 0<br>0                       | 2.000           | 2.000             | 0                  | 4.000             | 0<br>0                       |
| 3        | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0<br>0                       | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0<br>0                       |
|          | (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)                   | 0<br>0                       | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0<br>0                       |
| <b>4</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>4.922<br/>50.000</b>      | <b>52.000</b>   | <b>52.000</b>     | <b>0</b>           | <b>54.000</b>     | <b>50.000<br/>50.000</b>     |
| 5        | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm | -170.380<br>-340.000         | -438.000        | -1.617.000        | -1.179.000         | -1.278.000        | -320.000<br>-390.000         |
|          | (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)    | 0<br>0                       | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0<br>0                       |
| 6        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0<br>0                       | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0<br>0                       |
|          | (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)                           | 0<br>0                       | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0<br>0                       |
| <b>7</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-170.380<br/>-340.000</b> | <b>-438.000</b> | <b>-1.617.000</b> | <b>-1.179.000</b>  | <b>-1.278.000</b> | <b>-320.000<br/>-390.000</b> |
| <b>8</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>    | <b>-165.458<br/>-290.000</b> | <b>-386.000</b> | <b>-1.565.000</b> | <b>-1.179.000</b>  | <b>-1.224.000</b> | <b>-270.000<br/>-340.000</b> |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

**Teilhaushalt**      00006      Technisches Baumanagement  
**Produkt**            53301      Wasserversorgung

| Maßnahme   | Ansatz<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz<br>Nachtrag | Veränderun-<br>g<br>(abs) | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020<br>2021 | Gesamt-<br>bedarf | davon<br>bisher<br>bereitgestel |
|--|----------------|-------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------|
| An- u. Verkauf Fahrzeuge Wasservers.               |                |             |                    |                           |                    |                            | 1.100             |                                 |
| Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve |                |             |                    |                           |                    |                            | 1.100             |                                 |
| Ersatzbeschaffung Wassermeister-Fahrzeug           |                | -43.000     | -43.000            |                           | -61.000            |                            | -23.338           | -72.500                         |
| Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve |                | 2.000       | 2.000              |                           | 4.000              |                            | 6.000             | 2.500                           |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden          |                |             |                    |                           |                    |                            | -23.338           | -30.000                         |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ve  |                | -45.000     | -45.000            |                           | -65.000            |                            | -23.338           | -45.000                         |
| Fernüberwachungsanlage                             | -5.000         |             |                    |                           |                    |                            | -110.000          |                                 |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden          | -5.000         |             |                    |                           |                    |                            | -32.158           | -45.000                         |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |                |             |                    |                           |                    |                            | -5.000            |                                 |
|  |                |             |                    |                           |                    |                            | -27.158           |                                 |
| Neu- u. Ersatzbeschaffung von Maschinen u. Geräten | -12.000        | -35.000     | -10.000            | 25.000                    | -30.000            | -5.000                     | -52.430           | -74.600                         |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ve  | -12.000        | -35.000     | -10.000            | 25.000                    | -30.000            | -5.000                     | -102.430          | -74.600                         |
| Wasserbeiträge                                     | 40.000         | 40.000      | 40.000             |                           | 40.000             | 40.000                     | 95.609            | 423.600                         |
| Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.             | 40.000         | 40.000      | 40.000             |                           | 40.000             | 40.000                     | 255.609           | 426.600                         |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden          |                |             |                    |                           |                    |                            | 95.609            | -3.000                          |
|  |                |             |                    |                           |                    |                            | 255.609           |                                 |
| Erwerb u. Ausbau der OVAG-Brunnen 174 u. 186       | -5.000         |             |                    |                           |                    |                            | -811.761          | -1.015.000                      |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden          | -5.000         |             |                    |                           |                    |                            | -811.761          | -1.015.000                      |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ve  |                |             |                    |                           |                    |                            | -804.006          | -1.015.000                      |
|  |                |             |                    |                           |                    |                            | -804.006          |                                 |
|  |                |             |                    |                           |                    |                            | -7.755            |                                 |
|  |                |             |                    |                           |                    |                            | -7.755            |                                 |
| Beseitigung v. Defiziten WV-Netz Groß-Eichen       |                |             |                    |                           | -70.000            |                            | -70.000           | -70.000                         |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden          |                |             |                    |                           | -70.000            |                            | -70.000           | -70.000                         |
| Beseitigung v. Defiziten WV-Netz Sellnrod          |                |             |                    |                           | -60.000            |                            | -60.000           |                                 |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden          |                |             |                    |                           | -60.000            |                            | -60.000           |                                 |
| Herstellung Ringschluss IG Nieder-Ohmen            |                | -85.000     |                    | 85.000                    | -85.000            |                            | -60.000           |                                 |
|  |                |             |                    |                           |                    |                            | -85.000           |                                 |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

**Teilhaushalt**      00006      Technisches Baumanagement  
**Produkt**            53301      Wasserversorgung

| Maßnahme   | Ansatz<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz<br>Nachtrag | Veränderun-<br>g<br>(abs) | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020<br>2021 | Gesamt-<br>bedarf    | davon<br>bisher<br>bereitgestel |
|--|----------------|-------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden              |                | -85.000     |                    | 85.000                    | -85.000            |                            | -85.000              |                                 |
| Hausanschlüsse Wasserversorgung                        |                |             |                    |                           |                    |                            | 59.855<br>59.855     |                                 |
| Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                 | 10.000         | 10.000      | 10.000             |                           | 10.000             | 10.000<br>10.000           | 98.027<br>138.027    | 200.000                         |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden              | -10.000        | -10.000     | -10.000            |                           | -10.000            | -10.000<br>-10.000         | -36.063<br>-76.063   | -200.000                        |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v<br>er |                |             |                    |                           |                    |                            | -2.109<br>-2.109     |                                 |
| Steuerungstechnik u. Einzäunung<br>Brunnen Ruppertenr  |                |             |                    |                           |                    |                            | -83.288<br>-83.288   | -161.500                        |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden              |                |             |                    |                           |                    |                            | -79.405<br>-79.405   | -73.000                         |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v<br>er |                |             |                    |                           |                    |                            | -3.883<br>-3.883     | -88.500                         |
| Sammelposten GWG                                       |                |             |                    |                           |                    |                            | -7.118<br>-7.118     | -14.200                         |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v<br>er |                |             |                    |                           |                    |                            | -7.118<br>-7.118     | -14.200                         |
| WV Reihpütze Atzenhain                                 |                |             |                    |                           | -2.000             |                            | -2.000               | -6.000                          |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden              |                |             |                    |                           | -2.000             |                            | -2.000               | -6.000                          |
| WV Unter dem Grauenberg Ober-<br>Ohmen                 |                |             |                    |                           |                    | -20.000                    | -20.000              |                                 |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden              |                |             |                    |                           |                    | -20.000                    | -20.000              |                                 |
| Vertiefung Brunnen Ruppertenrod                        |                |             |                    |                           |                    |                            | -210.949<br>-210.949 | -276.000                        |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden              |                |             |                    |                           |                    |                            | -210.949<br>-210.949 | -276.000                        |
| Erneuerung Elektroschaltschrank                        |                |             |                    |                           |                    |                            | -23.000<br>-23.000   | -43.000                         |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden              |                |             |                    |                           |                    |                            | -23.000<br>-23.000   |                                 |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v<br>er |                |             |                    |                           |                    |                            |                      | -43.000                         |
| EDV Ausstattung Büro Wassermeister                     | -4.000         |             |                    |                           |                    |                            | -6.140<br>-6.140     | -5.500                          |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v<br>er | -4.000         |             |                    |                           |                    |                            | -6.140<br>-6.140     | -5.500                          |
| Wasserversorgung "Auf dem Stein"<br>Restleitung        |                |             |                    |                           |                    |                            | -24.383<br>-24.383   | -31.000                         |



## Haushaltsplan 2017/2018



### Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

**Teilhaushalt**      00006      Technisches Baumanagement  
**Produkt**            53301      Wasserversorgung

| Maßnahme   | Ansatz<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz<br>Nachtrag | Veränderun<br>g<br>(abs) | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020<br>2021 | Gesamt-<br>bedarf    | davon<br>bisher<br>bereitgestel |
|--|----------------|-------------|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden              |                |             |                    |                          |                    |                            | -24.383<br>-24.383   | -31.000                         |
| Wasservers. nördl. Erweiterung<br>"Gottesrain"         |                |             |                    |                          |                    | -35.000                    | -32.921<br>-67.921   | -28.000                         |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden              |                |             |                    |                          |                    | -35.000                    | -32.921<br>-67.921   | -28.000                         |
| Erneuerung WV-Leitung "Flensunger<br>Hof"- "In der Au" |                |             |                    |                          | -80.000            |                            | -80.000              |                                 |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden              |                |             |                    |                          | -80.000            |                            | -80.000              |                                 |
| Erneuerung Rohrleitungen HB<br>Höckersdorf             |                |             |                    |                          |                    |                            |                      | -50.000                         |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden              |                |             |                    |                          |                    |                            |                      | -50.000                         |
| Grundhafte Innensanierung HB<br>Höckersdorf            | -170.000       |             |                    |                          |                    |                            | -170.000<br>-170.000 | -210.000                        |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden              | -170.000       |             |                    |                          |                    |                            | -170.000<br>-170.000 | -210.000                        |
| Erweiterung Erschließung BG<br>Wallenbach              |                | -68.000     | -7.000             | 61.000                   | -61.000            |                            | -89.548<br>-157.548  | -82.000                         |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden              |                | -68.000     | -7.000             | 61.000                   | -61.000            |                            | -89.548<br>-157.548  | -82.000                         |
| Erneuerung Wasserleitung Nieder-<br>Ohmen R6           |                |             |                    |                          |                    |                            | -84.471<br>-84.471   | -100.000                        |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden              |                |             |                    |                          |                    |                            | -84.471<br>-84.471   | -100.000                        |
| Gestattungsvertrag HessenForst                         |                |             |                    |                          |                    |                            | -187<br>-187         | -9.000                          |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv<br>er  |                |             |                    |                          |                    |                            | -187<br>-187         | -9.000                          |
| Erneuerung Rohrleitung<br>Schieberkammer HB Höckersd.  | -25.000        |             |                    |                          |                    |                            | -42.850<br>-42.850   | -25.000                         |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden              | -25.000        |             |                    |                          |                    |                            | -42.850<br>-42.850   | -25.000                         |
| Erweiterung Baugebiet Flensunger Hof                   |                | -15.000     | -15.000            |                          | -130.000           |                            | -145.000             | -15.000                         |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden              |                | -15.000     | -15.000            |                          | -130.000           |                            | -145.000             | -15.000                         |
| Neuplanung Baugebiet Groß-Eichen                       |                |             |                    |                          |                    | -15.000<br>-70.000         | -85.000              |                                 |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden              |                |             |                    |                          |                    | -15.000<br>-70.000         | -85.000              |                                 |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

**Teilhaushalt**      00006      Technisches Baumanagement  
**Produkt**            53301      Wasserversorgung

| Maßnahme  | Ansatz<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz<br>Nachtrag | Veränderun<br>g<br>(abs) | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020<br>2021 | Gesamt-<br>bedarf   | davon<br>bisher<br>bereitgestel |
|---|----------------|-------------|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Erneuer. Wasserleitung<br>Ober-/Untergasse Ndr-Ohmen<br><br>Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden |                |             |                    |                          | -15.000            |                            | -15.000             |                                 |
|   |                |             |                    |                          | -15.000            |                            | -15.000             |                                 |
| Erneuerung Schieberkreuzen<br><br>Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                           | -30.000        | -30.000     | -30.000            |                          | -20.000            | -20.000<br>-20.000         | -30.000<br>-120.000 | -60.000                         |
|   | -30.000        | -30.000     | -30.000            |                          | -20.000            | -20.000<br>-20.000         | -30.000<br>-120.000 | -60.000                         |
| Erstellung Sanierungskonzept<br>Wasserleitungen<br><br>Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden      | -15.000        |             |                    |                          |                    |                            | -15.000<br>-15.000  | -15.000                         |
|   | -15.000        |             |                    |                          |                    |                            | -15.000<br>-15.000  | -15.000                         |
| Erneuerung von Wasserleitungen<br><br>Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                       |                | -150.000    |                    | 150.000                  | -400.000           | -250.000<br>-250.000       | -900.000            |                                 |
|   |                | -150.000    |                    | 150.000                  | -400.000           | -250.000<br>-250.000       | -900.000            |                                 |
| Stromanschluss HB Höckersdorf<br><br>Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                        | -18.000        |             |                    |                          |                    |                            | -18.000<br>-18.000  | -18.000                         |
|   | -18.000        |             |                    |                          |                    |                            | -18.000<br>-18.000  | -18.000                         |
| Erschließung Industriegebiet Gottesrain<br>III<br><br>Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden       | -46.000        |             | -400.000           | -400.000                 |                    |                            | -46.000<br>-446.000 | -446.000                        |
|   | -46.000        |             | -400.000           | -400.000                 |                    |                            | -46.000<br>-446.000 | -446.000                        |
| Deckensanierung Hochbehälter<br>Ruppertenrod<br><br>Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden         |                |             |                    |                          |                    |                            | -755<br>-755        |                                 |
|   |                |             |                    |                          |                    |                            | -755<br>-755        |                                 |
| 2. Brunnen Atzenhain<br><br>Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                                 |                |             | -1.100.000         | -1.100.000               | -250.000           |                            | -1.350.000          | -1.100.000                      |
|   |                |             | -1.100.000         | -1.100.000               | -250.000           |                            | -1.350.000          | -1.100.000                      |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mücke

|                     |       |                           |
|---------------------|-------|---------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | 00006 | Technisches Baumanagement |
| <b>Produkt</b>      | 53801 | Abwasserbeseitigung       |

#### Produktbeschreibung

Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von Kanälen  
Bereitstellung und Betrieb der Abwasserkanäle zur Ableitung des Schmutz- und Regenwassers, Fäkalschlammabfuhr  
Überwachung der Kleineinleiter  
Gestattungsverträge und Dienstbarkeiten für Leitungsrechte  
Erhebung von Erschließungsbeiträgen und 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.** Silke Berg

## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mücke

| Pos       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017                 | Ansatz 2018       | Ansatz Nachtrag   | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019    | Plan 2020<br>Plan 2021   |
|-----------|---|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| <b>00</b> | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |  |                   |                   |                    |                   |  |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00<br>0,00                                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0,00<br>0,00   |
| 02        | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | -2.211.384,67<br>-2.181.000,00               | -2.181.000        | -2.181.000        | 0                  | -2.181.000        | -2.181.000,00<br>-2.181.000,00                                     |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen            | -1.203,09<br>0,00                            | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0,00<br>0,00   |
| 04        | Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung        | 0,00<br>0,00                                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0,00<br>0,00   |
| 05        | Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00<br>0,00                                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0,00<br>0,00   |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                      | 0,00<br>0,00                                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0,00<br>0,00   |
| 07        | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.    | 0,00<br>0,00                                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0,00<br>0,00   |
| 08        | Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.    | -331.693,00<br>-331.482,00                   | -331.297          | -331.297          | 0                  | -331.142          | -331.114,00<br>-330.868,00   |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                        | -1.583,93<br>0,00                            | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0,00<br>0,00   |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>  | <b>-2.545.864,69</b><br><b>-2.512.482,00</b> | <b>-2.512.297</b> | <b>-2.512.297</b> | <b>0</b>           | <b>-2.512.142</b> | <b>-</b><br><b>2.512.114,00</b><br><b>-</b><br><b>2.511.868,00</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                | 73.567,87<br>68.620,00                       | 70.000            | 70.000            | 0                  | 71.400            | 72.820,00<br>74.270,00   |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                             | 0,00<br>0,00                                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0,00<br>0,00   |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 298.646,00<br>264.350,00                     | 259.350           | 259.350           | 0                  | 284.350           | 284.350,00<br>284.350,00   |
| 14        | Abschreibungen                                      | 508.714,55<br>447.531,00                     | 446.863           | 446.863           | 0                  | 446.157           | 445.604,00<br>445.203,00   |
| 15        | Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw          | 1.111.300,00<br>1.001.700,00                 | 964.600           | 964.600           | 0                  | 952.800           | 953.000,00<br>953.000,00   |
| 16        | Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.   | 0,00<br>0,00                                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0,00<br>0,00   |
| 17        | Transferaufwendungen                                | 0,00<br>0,00                                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0,00<br>0,00   |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00<br>0,00                                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0,00<br>0,00   |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)</b>      | <b>1.992.228,42</b><br><b>1.782.201,00</b>   | <b>1.740.813</b>  | <b>1.740.813</b>  | <b>0</b>           | <b>1.754.707</b>  | <b>1.755.774,00</b><br><b>1.756.823,00</b>                         |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Pos. 19)</b>   | <b>-553.636,27</b><br><b>-730.281,00</b>     | <b>-771.484</b>   | <b>-771.484</b>   | <b>0</b>           | <b>-757.435</b>   | <b>-756.340,00</b><br><b>-755.045,00</b>                           |
| 21        | Finanzerträge                                       | -813,57<br>0,00                              | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0,00<br>0,00   |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mücke

| Pos       | Bezeichnung  | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017           | Ansatz 2018       | Ansatz Nachtrag   | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019    | Plan 2020<br>Plan 2021                           |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| 22        | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                 | 6.360,12<br>5.000,00                   | 4.400             | 4.400             | 0                  | 3.800             | 3.300,00<br>2.900,00                             |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ . Pos. 22)</b>         | <b>5.546,55<br/>5.000,00</b>           | <b>4.400</b>      | <b>4.400</b>      | <b>0</b>           | <b>3.800</b>      | <b>3.300,00<br/>2.900,00</b>                     |
| 24        | <b>Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+ 21)</b>        | <b>-2.546.678,26<br/>-2.512.482,00</b> | <b>-2.512.297</b> | <b>-2.512.297</b> | <b>0</b>           | <b>-2.512.142</b> | <b>-<br/>2.512.114,00<br/>-<br/>2.511.868,00</b> |
| 25        | <b>Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+ 22)</b>       | <b>1.998.588,54<br/>1.787.201,00</b>   | <b>1.745.213</b>  | <b>1.745.213</b>  | <b>0</b>           | <b>1.758.507</b>  | <b>1.759.074,00<br/>1.759.723,00</b>             |
| <b>26</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>     | <b>-548.089,72<br/>-725.281,00</b>     | <b>-767.084</b>   | <b>-767.084</b>   | <b>0</b>           | <b>-753.635</b>   | <b>-753.040,00<br/>-752.145,00</b>               |
| 27        | Außerordentliche Erträge                             | -48.049,72<br>0,00                     | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0,00<br>0,00                                     |
| 28        | Außerordentliche Aufwendungen                        | 0,00<br>0,00                           | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0,00<br>0,00                                     |
| <b>29</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)</b> | <b>-48.049,72<br/>0,00</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00<br/>0,00</b>                             |
| <b>30</b> | <b>Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)</b>            | <b>-596.139,44<br/>-725.281,00</b>     | <b>-767.084</b>   | <b>-767.084</b>   | <b>0</b>           | <b>-753.635</b>   | <b>-753.040,00<br/>-752.145,00</b>               |
| 31        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen             | 0,00<br>0,00                           | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0,00<br>0,00                                     |
| 32        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen             | 522.177,45<br>472.434,00               | 457.794           | 457.794           | 0                  | 452.386           | 459.162,00<br>453.497,00                         |
| <b>33</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>522.177,45<br/>472.434,00</b>       | <b>457.794</b>    | <b>457.794</b>    | <b>0</b>           | <b>452.386</b>    | <b>459.162,00<br/>453.497,00</b>                 |
| <b>34</b> | <b>Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.</b>        | <b>-73.961,99<br/>-252.847,00</b>      | <b>-309.290</b>   | <b>-309.290</b>   | <b>0</b>           | <b>-301.249</b>   | <b>-293.878,00<br/>-298.648,00</b>               |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mücke

| Po<br>s  | Bezeichnung  | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017 | Ansatz 2018     | Ansatz Nachtrag   | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019  | Plan 2020<br>Plan 2021       |
|----------|--|------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|
| 1        | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen   | 15.244<br>139.000            | 130.900         | 130.900           | 0                  | 130.900         | 123.000<br>123.000           |
| 2        | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV | 0<br>0                       | 0               | 0                 | 0                  | 0               | 0<br>0                       |
| 3        | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0<br>0                       | 0               | 0                 | 0                  | 0               | 0<br>0                       |
|          | (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)                   | 0<br>0                       | 0               | 0                 | 0                  | 0               | 0<br>0                       |
| <b>4</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>15.244<br/>139.000</b>    | <b>130.900</b>  | <b>130.900</b>    | <b>0</b>           | <b>130.900</b>  | <b>123.000<br/>123.000</b>   |
| 5        | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm | -117.729<br>-673.100         | -663.000        | -1.360.000        | -697.000           | -563.000        | -400.000<br>-347.000         |
|          | (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)    | -12.757<br>-18.100           | -10.000         | -10.000           | 0                  | -10.000         | -10.000<br>-10.000           |
| 6        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0<br>0                       | 0               | 0                 | 0                  | 0               | 0<br>0                       |
|          | (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)                           | 0<br>0                       | 0               | 0                 | 0                  | 0               | 0<br>0                       |
| <b>7</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-117.729<br/>-673.100</b> | <b>-663.000</b> | <b>-1.360.000</b> | <b>-697.000</b>    | <b>-563.000</b> | <b>-400.000<br/>-347.000</b> |
| <b>8</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>    | <b>-102.486<br/>-534.100</b> | <b>-532.100</b> | <b>-1.229.100</b> | <b>-697.000</b>    | <b>-432.100</b> | <b>-277.000<br/>-224.000</b> |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mücke

**Teilhaushalt**      00006      Technisches Baumanagement  
**Produkt**            53801      Abwasserbeseitigung

| Maßnahme   | Ansatz<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz<br>Nachtrag | Veränderun-<br>g<br>(abs) | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020<br>2021 | Gesamt-<br>bedarf        | davon<br>bisher<br>bereitgestel |
|--|----------------|-------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Kanal-/Abwasserbeiträge (auch AV Ohm-Seenbach)         | 108.000        | 108.000     | 108.000            |                           | 108.000            | 108.000<br>108.000         | 197.617<br>629.617       | 1.192.000                       |
| Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                 | 126.100        | 118.000     | 118.000            |                           | 118.000            | 118.000<br>118.000         | 1.228.983<br>1.700.983   | 2.306.500                       |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v<br>er | -18.100        | -10.000     | -10.000            |                           | -10.000            | -10.000<br>-10.000         | -1.031.366<br>-1.071.366 | -1.114.500                      |
| Kanal-Neuordnung "In der Au" Flensungen                |                |             |                    |                           |                    | -110.000                   | -4.522<br>-114.522       | -20.000                         |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden              |                |             |                    |                           |                    | -110.000                   | -4.522<br>-114.522       | -20.000                         |
| Regenrückhaltebecken Ober-Ohmen                        |                |             |                    |                           |                    | -80.000                    | -80.000                  |                                 |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden              |                |             |                    |                           |                    | -80.000                    | -80.000                  |                                 |
| Baugebiet "Grauenberg" Ober-Ohmen 1. BA                |                |             |                    |                           |                    | -45.000                    | -45.000                  |                                 |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden              |                |             |                    |                           |                    | -45.000                    | -45.000                  |                                 |
| Hausanschlüsse Kanal                                   |                |             |                    |                           |                    |                            | -153<br>-153             | -5.500                          |
| Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                 | 5.000          | 5.000       | 5.000              |                           | 5.000              | 5.000<br>5.000             | 49.034<br>69.034         | 55.000                          |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden              | -5.000         | -5.000      | -5.000             |                           | -5.000             | -5.000<br>-5.000           | -49.187<br>-69.187       | -60.500                         |
| Kanalisation Reihpfütze Atzenhain                      |                |             |                    |                           | -3.000             |                            | -3.000                   | -12.000                         |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden              |                |             |                    |                           | -3.000             |                            | -3.000                   | -12.000                         |
| Ableitung Oberflächenwasser Auf der Platte ,G.-E.      |                |             |                    |                           | -5.000             |                            | -5.000                   | -10.000                         |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden              |                |             |                    |                           | -5.000             |                            | -5.000                   | -10.000                         |
| Nördl. Erweiterung Erschließung Gottesrain             |                |             |                    |                           |                    | -132.000                   | -111.620<br>-243.620     | -115.000                        |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden              |                |             |                    |                           |                    | -132.000                   | -132.000                 | -115.000                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                |             |                    |                           |                    |                            | -111.620<br>-111.620     |                                 |
| Kanalisation "Auf dem Stein", Bernsfeld                |                |             |                    |                           |                    |                            | -74.848<br>-74.848       | -95.000                         |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden              |                |             |                    |                           |                    |                            |                          | -95.000                         |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                |             |                    |                           |                    |                            | -74.848<br>-74.848       |                                 |
| Erweiterung Erschließung Baugebiet Wallenbach          |                | -305.000    | -20.000            | 285.000                   | -285.000           |                            | -273.926<br>-578.926     | -140.000                        |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mücke

**Teilhaushalt  
Produkt**

00006  
53801

Technisches Baumanagement  
Abwasserbeseitigung

| Maßnahme   | Ansatz<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz<br>Nachtrag | Veränderun<br>g<br>(abs) | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020<br>2021 | Gesamt-<br>bedarf      | davon<br>bisher<br>bereitgestel |
|--|----------------|-------------|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden          |                | -305.000    | -20.000            | 285.000                  | -285.000           |                            | -62.797<br>-367.797    | -140.000                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |                |             |                    |                          |                    |                            | -211.129<br>-211.129   |                                 |
| Erweiterung Baugebiet Flensunger Hof               |                | -25.000     | -25.000            |                          | -230.000           | -120.000                   | -375.000               | -25.000                         |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden          |                | -25.000     | -25.000            |                          | -230.000           | -120.000                   | -375.000               | -25.000                         |
| Neuplanung Baugebiet Groß-Eichen                   |                |             |                    |                          |                    | -30.000<br>-200.000        | -230.000               |                                 |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden          |                |             |                    |                          |                    | -30.000<br>-200.000        | -230.000               |                                 |
| Erneuerung Kanäle Ober-/Untergasse<br>Nieder-Ohmen |                |             |                    |                          | -25.000            |                            | -25.000                |                                 |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden          |                |             |                    |                          | -25.000            |                            | -25.000                |                                 |
| Erschließung Industriegebiet Gottesrain<br>III     | -200.000       | -96.000     | -820.000           | -724.000                 |                    |                            | -200.000<br>-1.020.000 | -1.020.000                      |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden          | -200.000       | -96.000     | -820.000           | -724.000                 |                    |                            | -200.000<br>-1.020.000 | -1.020.000                      |
| Regenrückhaltebecken Gottesrain III                | -450.000       | -222.000    | -480.000           | -258.000                 |                    |                            | -450.000<br>-930.000   | -930.000                        |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden          | -450.000       | -222.000    | -480.000           | -258.000                 |                    |                            | -450.000<br>-930.000   | -930.000                        |



## Haushaltsplan 2017/2018



### Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Mücke

|                     |       |                           |
|---------------------|-------|---------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | 00006 | Technisches Baumanagement |
| <b>Produkt</b>      | 54101 | Gemeindestraßen           |

#### Produktbeschreibung

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

#### Produktziele

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

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

**Produktverantwortl.**    Thomas Heidlas  
                                  Karl-Hermann Nietz (Vertretung)

## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Mücke

| Pos       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017               | Ansatz 2018      | Ansatz Nachtrag  | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019   | Plan 2020<br>Plan 2021                     |
|-----------|---|--|------------------|------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>00</b> | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |  |                  |                  |                    |                  |  |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00<br>0,00                               | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                               |
| 02        | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 0,00<br>0,00                               | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                               |
| 03        | Kostensatzleistungen und -erstattungen              | -876,15<br>0,00                            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                               |
| 04        | Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung        | 0,00<br>0,00                               | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                               |
| 05        | Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00<br>0,00                               | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                               |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                      | 0,00<br>0,00                               | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                               |
| 07        | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.    | 0,00<br>0,00                               | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                               |
| 08        | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.    | -248.354,00<br>-244.480,00                 | -244.486         | -244.486         | 0                  | -244.476         | -244.482,00<br>-244.485,00                 |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                        | -1.740,67<br>0,00                          | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                               |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>  | <b>-250.970,82</b><br><b>-244.480,00</b>   | <b>-244.486</b>  | <b>-244.486</b>  | <b>0</b>           | <b>-244.476</b>  | <b>-244.482,00</b><br><b>-244.485,00</b>   |
| 11        | Personalaufwendungen                                | 86.883,18<br>90.110,00                     | 91.920           | 91.920           | 0                  | 93.750           | 95.630,00<br>97.530,00                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                             | 0,00<br>7.585,00                           | 7.585            | 7.585            | 0                  | 7.585            | 7.585,00<br>7.585,00                       |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 605.436,33<br>771.150,00                   | 786.150          | 786.150          | 0                  | 761.150          | 761.150,00<br>761.150,00                   |
| 14        | Abschreibungen                                      | 409.025,12<br>399.222,00                   | 399.201          | 399.201          | 0                  | 399.167          | 398.842,00<br>398.567,00                   |
| 15        | Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw          | 0,00<br>0,00                               | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                               |
| 16        | Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.   | 0,00<br>0,00                               | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                               |
| 17        | Transferaufwendungen                                | 0,00<br>0,00                               | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00<br>0,00                               | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                               |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)</b>      | <b>1.101.344,63</b><br><b>1.268.067,00</b> | <b>1.284.856</b> | <b>1.284.856</b> | <b>0</b>           | <b>1.261.652</b> | <b>1.263.207,00</b><br><b>1.264.832,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Pos. 19)</b>   | <b>850.373,81</b><br><b>1.023.587,00</b>   | <b>1.040.370</b> | <b>1.040.370</b> | <b>0</b>           | <b>1.017.176</b> | <b>1.018.725,00</b><br><b>1.020.347,00</b> |
| 21        | Finanzerträge                                       | -4.343,51<br>0,00                          | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                               |
| 22        | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                | 0,00<br>0,00                               | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                               |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Mücke

| Pos | Bezeichnung  | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz Nachtrag | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019 | Plan 2020<br>Plan 2021       |
|-----|--|------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------------------|
| 23  | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ . Pos. 22)</b>         | -4.343,51<br>0,00            | 0           | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                 |
| 24  | <b>Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)</b>         | -255.314,33<br>-244.480,00   | -244.486    | -244.486        | 0                  | -244.476       | -244.482,00<br>-244.485,00   |
| 25  | <b>Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)</b>        | 1.101.344,63<br>1.268.067,00 | 1.284.856   | 1.284.856       | 0                  | 1.261.652      | 1.263.207,00<br>1.264.832,00 |
| 26  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>     | 846.030,30<br>1.023.587,00   | 1.040.370   | 1.040.370       | 0                  | 1.017.176      | 1.018.725,00<br>1.020.347,00 |
| 27  | Außerordentliche Erträge                             | 0,00<br>0,00                 | 0           | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                 |
| 28  | Außerordentliche Aufwendungen                        | 0,00<br>0,00                 | 0           | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                 |
| 29  | <b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)</b> | 0,00<br>0,00                 | 0           | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                 |
| 30  | <b>Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)</b>            | 846.030,30<br>1.023.587,00   | 1.040.370   | 1.040.370       | 0                  | 1.017.176      | 1.018.725,00<br>1.020.347,00 |
| 31  | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen             | 0,00<br>0,00                 | 0           | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                 |
| 32  | Kosten der internen Leistungsbeziehungen             | 257.573,36<br>286.024,00     | 286.719     | 286.719         | 0                  | 289.273        | 292.361,00<br>293.536,00     |
| 33  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>    | 257.573,36<br>286.024,00     | 286.719     | 286.719         | 0                  | 289.273        | 292.361,00<br>293.536,00     |
| 34  | <b>Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.</b>        | 1.103.603,66<br>1.309.611,00 | 1.327.089   | 1.327.089       | 0                  | 1.306.449      | 1.311.086,00<br>1.313.883,00 |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Mücke

| Po<br>s  | Bezeichnung  | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017 | Ansatz 2018     | Ansatz Nachtrag | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019  | Plan 2020<br>Plan 2021       |
|----------|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------------------|
| 1        | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen   | 2<br>111.000                 | 74.000          | 74.000          | 0                  | 368.650         | 199.000<br>74.000            |
| 2        | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV | 0<br>0                       | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0<br>0                       |
| 3        | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 29.717<br>30.000             | 30.000          | 30.000          | 0                  | 30.000          | 0<br>0                       |
|          | (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)                   | 29.717<br>30.000             | 30.000          | 30.000          | 0                  | 30.000          | 0<br>0                       |
| <b>4</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>29.719<br/>141.000</b>    | <b>104.000</b>  | <b>104.000</b>  | <b>0</b>           | <b>398.650</b>  | <b>199.000<br/>74.000</b>    |
| 5        | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm | -305.873<br>-157.000         | -350.000        | -537.000        | -187.000           | -718.500        | -375.000<br>-838.000         |
|          | (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)    | -5.143<br>-5.000             | -5.000          | -5.000          | 0                  | -5.000          | -5.000<br>-5.000             |
| 6        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0<br>0                       | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0<br>0                       |
|          | (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)                           | 0<br>0                       | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0<br>0                       |
| <b>7</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-305.873<br/>-157.000</b> | <b>-350.000</b> | <b>-537.000</b> | <b>-187.000</b>    | <b>-718.500</b> | <b>-375.000<br/>-838.000</b> |
| <b>8</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>    | <b>-276.154<br/>-16.000</b>  | <b>-246.000</b> | <b>-433.000</b> | <b>-187.000</b>    | <b>-319.850</b> | <b>-176.000<br/>-764.000</b> |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Mücke

**Teilhaushalt  
Produkt**

00006  
54101

Technisches Baumanagement  
Gemeindestraßen

| Maßnahme   | Ansatz<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz<br>Nachtrag | Veränderun<br>g<br>(abs) | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020<br>2021 | Gesamt-<br>bedarf    | davon<br>bisher<br>bereitgestel |
|--|----------------|-------------|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| An- u. Verkauf von Grundstücken                        |                |             |                    |                          |                    |                            | -5.306<br>-5.306     |                                 |
| Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                 |                |             |                    |                          |                    |                            | 4<br>4               |                                 |
| Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.A<br>nl.ve |                |             |                    |                          |                    |                            | 240<br>240           |                                 |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden              |                |             |                    |                          |                    |                            | -5.550<br>-5.550     |                                 |
| Erneuerung der Ohmbrücke<br>"Untergasse" Nieder-Ohmen  |                |             |                    |                          |                    |                            | -149.687<br>-149.687 | -538.600                        |
| Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                 |                |             |                    |                          |                    |                            | 251.266<br>251.266   | 206.400                         |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden              |                |             |                    |                          |                    |                            | -400.953<br>-400.953 | -745.000                        |
| Zusch. an die OVAG zur Erweiter.d.Str.-<br>Beleuchtung | -5.000         | -5.000      | -5.000             |                          | -5.000             | -5.000<br>-5.000           | -55.974<br>-75.974   | -100.900                        |
| Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                 |                |             |                    |                          |                    |                            | 4.254<br>4.254       | 2.000                           |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden              |                |             |                    |                          |                    |                            | -1.041<br>-1.041     |                                 |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v<br>er | -5.000         | -5.000      | -5.000             |                          | -5.000             | -5.000<br>-5.000           | -59.187<br>-79.187   | -102.900                        |
| Straßenerschließungsbeiträge                           |                |             |                    |                          |                    |                            | 58.917<br>58.917     | 919.500                         |
| Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                 |                |             |                    |                          |                    |                            | 58.917<br>58.917     | 919.500                         |
| Landeszuwendung KIM<br>Vogelsbergstraße Höck.          | 30.000         | 30.000      | 30.000             |                          | 30.000             |                            | 297.449<br>357.449   | 330.000                         |
| Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                 |                |             |                    |                          |                    |                            |                      | 30.000                          |
| Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.                 | 30.000         | 30.000      | 30.000             |                          | 30.000             |                            | 297.449<br>357.449   | 300.000                         |
| Baugebiet "Grauenberg" Ober-Ohmen<br>1. BA             |                |             |                    |                          |                    | -80.000                    | -80.000              |                                 |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden              |                |             |                    |                          |                    | -80.000                    | -80.000              |                                 |
| Hausanschlüsse Kanal                                   |                |             |                    |                          |                    |                            | -405<br>-405         |                                 |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden              |                |             |                    |                          |                    |                            | -405<br>-405         |                                 |
| Fahrbahndecke K 139/Grillhütte Rupp.                   |                |             |                    |                          |                    |                            | -80.563<br>-80.563   | -105.000                        |
| Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                 |                |             |                    |                          |                    |                            | 107.000<br>107.000   | 90.000                          |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden              |                |             |                    |                          |                    |                            | -187.563<br>-187.563 | -195.000                        |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Mücke

**Teilhaushalt**      00006      Technisches Baumanagement  
**Produkt**            54101      Gemeindestraßen

| Maßnahme   | Ansatz<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz<br>Nachtrag | Veränderun-<br>g<br>(abs) | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020<br>2021 | Gesamt-<br>bedarf    | davon<br>bisher<br>bereitgestel |
|--|----------------|-------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Straßenendausbau Auf dem Stein,<br>Bernsfeld       |                |             |                    |                           |                    |                            | -115.569<br>-115.569 | -15.000                         |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden          |                |             |                    |                           |                    |                            |                      | -15.000                         |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |                |             |                    |                           |                    |                            | -115.569<br>-115.569 |                                 |
| Neubau Erschließungsstraße "Am<br>Gottesrain"      | 74.000         | 74.000      | 74.000             |                           | 74.000             | 74.000<br>74.000           | -28.680<br>267.320   | 284.000                         |
| Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.             | 74.000         | 74.000      | 74.000             |                           | 74.000             | 74.000<br>74.000           | 74.000<br>370.000    | 370.000                         |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden          |                |             |                    |                           |                    |                            | -1.758<br>-1.758     | -86.000                         |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |                |             |                    |                           |                    |                            | -100.921<br>-100.921 |                                 |
| Straßenendausbau "Auf dem Stein"                   | 37.000         |             |                    |                           |                    |                            | 54.061<br>54.061     | 21.300                          |
| Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.             | 37.000         |             |                    |                           |                    |                            | 176.438<br>176.438   | 301.300                         |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden          |                |             |                    |                           |                    |                            |                      | -280.000                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |                |             |                    |                           |                    |                            | -122.376<br>-122.376 |                                 |
| Grundhafte Ern. "In der Au" u. "Flens.<br>Hof"     |                |             |                    |                           | -20.000            | -125.000                   | -145.000             |                                 |
| Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.             |                |             |                    |                           |                    | 125.000                    | 125.000              |                                 |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden          |                |             |                    |                           | -20.000            | -250.000                   | -270.000             |                                 |
| Wegeausbau Sellnrod Höckersd.Weg -<br>Leichenhalle |                |             |                    |                           | -15.000            |                            | -15.000              |                                 |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden          |                |             |                    |                           | -15.000            |                            | -15.000              |                                 |
| Erweiterung Erschließung Baugebiet<br>Wallenbach   |                | -130.000    | -10.000            | 120.000                   | -120.000           | -350.000                   | -185.414<br>-665.414 | -90.000                         |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden          |                | -130.000    | -10.000            | 120.000                   | -120.000           | -350.000                   | -480.000             | -90.000                         |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |                |             |                    |                           |                    |                            | -185.414<br>-185.414 |                                 |
| Straße nördl. Erweiterung "Gottesrain"             |                |             |                    |                           |                    | -333.000                   | -333.000             |                                 |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden          |                |             |                    |                           |                    | -333.000                   | -333.000             |                                 |
| Erneuerung Fußwegbrücke Groß-<br>Eichner Weg       | -16.000        |             |                    |                           |                    |                            | -16.000<br>-16.000   | -32.000                         |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden          | -16.000        |             |                    |                           |                    |                            | -16.000<br>-16.000   | -32.000                         |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Mücke

**Teilhaushalt  
Produkt**

00006  
54101

Technisches Baumanagement  
Gemeindestraßen

| Maßnahme   | Ansatz<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz<br>Nachtrag | Veränderun<br>g<br>(abs) | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020<br>2021 | Gesamt-<br>bedarf    | davon<br>bisher<br>bereitgestel |
|--|----------------|-------------|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Ausbau K 139 Groß-Eichen                             |                | -40.000     | -40.000            |                          | -78.250            |                            | -118.250             | -40.000                         |
| Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.               |                |             |                    |                          | 118.250            |                            | 118.250              |                                 |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden            |                | -40.000     | -40.000            |                          | -196.500           |                            | -236.500             | -40.000                         |
| Endausbau "Am Mühlacker"<br>Ruppertenrod             |                | -14.000     | -14.000            |                          | -5.600             |                            | -19.600              | -28.000                         |
| Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.               |                |             |                    |                          | 176.400            |                            | 176.400              |                                 |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden            |                | -14.000     | -14.000            |                          | -182.000           |                            | -196.000             | -28.000                         |
| Fußwegverbindung Lehmkautenweg-<br>Windhainer Straße |                |             |                    |                          |                    |                            | -4.694<br>-4.694     |                                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                        |                |             |                    |                          |                    |                            | -4.694<br>-4.694     |                                 |
| Neuplanung Baugebiet Groß-Eichen                     |                |             |                    |                          |                    | -40.000<br>-150.000        | -190.000             |                                 |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden            |                |             |                    |                          |                    | -40.000<br>-150.000        | -190.000             |                                 |
| Neuplanung Baugebiet Flensungen -<br>Flensunger Hof  |                | -18.000     | -18.000            |                          | -120.000           |                            | -138.000             | -18.000                         |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden            |                | -18.000     | -18.000            |                          | -120.000           |                            | -138.000             | -18.000                         |
| Grundhafte Erneuerung Obergasse<br>Nieder-Ohmen      |                |             |                    |                          | -35.000            |                            | -35.000              |                                 |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden            |                |             |                    |                          | -35.000            |                            | -35.000              |                                 |
| Grundhafte Erneuerung Untergasse<br>Nieder-Ohmen     |                |             |                    |                          | -25.000            |                            | -25.000              |                                 |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden            |                |             |                    |                          | -25.000            |                            | -25.000              |                                 |
| Errichtung Wendehammer Ortberg,<br>Höckersdorf       |                | -20.000     | -20.000            |                          |                    |                            | -20.000              | -20.000                         |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden            |                | -20.000     | -20.000            |                          |                    |                            | -20.000              | -20.000                         |
| Errichtung Gehweg Ernestinenstraße<br>Nieder-Ohmen   |                | -30.000     | -30.000            |                          |                    |                            | -30.000              | -30.000                         |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden            |                | -30.000     | -30.000            |                          |                    |                            | -30.000              | -30.000                         |
| Erschließung Industriegebiet Gottesrain<br>III       | -136.000       | -93.000     | -400.000           | -307.000                 |                    |                            | -136.000<br>-536.000 | -536.000                        |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden            | -136.000       | -93.000     | -400.000           | -307.000                 |                    |                            | -136.000<br>-536.000 | -536.000                        |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Produktbeschreibung Produkt 54701 Förderung des ÖPNV

Gemeinde Mücke

|                     |       |                           |
|---------------------|-------|---------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | 00006 | Technisches Baumanagement |
| <b>Produkt</b>      | 54701 | Förderung des ÖPNV        |

#### Produktbeschreibung

Förderung von Angeboten zur Erweiterung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs  
Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen des ÖPNV (Park+Ride-Anlage, Wartehallen)

#### Produktziele

Förderung des ÖPNV und Bereitstellung entsprechender Anlagen (Park+Ride-Anlage, Wartehallen) im Hinblick auf die Ziele des Umwelt- und Klimaschutzes und zur Steigerung der Mobilität der Bevölkerung

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien zur Förderung des ÖPNV und zum Bau von Anlagen

#### Zielgruppe

Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare )

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

**Produktverantwortl.** Karl-Hermann Nietz



## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Förderung des ÖPNV

Gemeinde Mücke

| Pos       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017           | Ansatz 2018    | Ansatz Nachtrag | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019 | Plan 2020<br>Plan 2021               |
|-----------|---|--|----------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------------------------------|
| <b>00</b> | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |  |                |                 |                    |                |                                      |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00<br>0,00                           | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                         |
| 02        | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 0,00<br>0,00                           | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                         |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen            | 0,00<br>0,00                           | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                         |
| 04        | Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung        | 0,00<br>0,00                           | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                         |
| 05        | Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00<br>0,00                           | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                         |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                      | 0,00<br>0,00                           | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                         |
| 07        | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.    | 0,00<br>0,00                           | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                         |
| 08        | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.    | -27.768,00<br>-27.766,00               | -27.763        | -27.763         | 0                  | -9.431         | -5.766,00<br>-5.766,00               |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                        | -1.439,90<br>-1.500,00                 | -1.500         | -1.500          | 0                  | -1.500         | -1.500,00<br>-1.500,00               |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>  | <b>-29.207,90</b><br><b>-29.266,00</b> | <b>-29.263</b> | <b>-29.263</b>  | <b>0</b>           | <b>-10.931</b> | <b>-7.266,00</b><br><b>-7.266,00</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                | 0,00<br>0,00                           | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                             | 0,00<br>0,00                           | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 1.657,49<br>2.725,00                   | 2.725          | 2.725           | 0                  | 2.725          | 2.725,00<br>2.725,00                 |
| 14        | Abschreibungen                                      | 39.289,00<br>39.407,00                 | 38.835         | 38.835          | 0                  | 12.872         | 7.797,00<br>7.798,00                 |
| 15        | Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw          | 0,00<br>0,00                           | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                         |
| 16        | Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.   | 0,00<br>0,00                           | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                         |
| 17        | Transferaufwendungen                                | 0,00<br>0,00                           | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00<br>0,00                           | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                         |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)</b>      | <b>40.946,49</b><br><b>42.132,00</b>   | <b>41.560</b>  | <b>41.560</b>   | <b>0</b>           | <b>15.597</b>  | <b>10.522,00</b><br><b>10.523,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Pos. 19)</b>   | <b>11.738,59</b><br><b>12.866,00</b>   | <b>12.297</b>  | <b>12.297</b>   | <b>0</b>           | <b>4.666</b>   | <b>3.256,00</b><br><b>3.257,00</b>   |
| 21        | Finanzerträge                                       | 0,00<br>0,00                           | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                         |
| 22        | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                | 0,00<br>0,00                           | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                         |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ . Pos. 22)</b>        | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>           |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Förderung des ÖPNV

Gemeinde Mücke

| Pos       | Bezeichnung  | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017           | Ansatz 2018    | Ansatz Nachtrag | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019 | Plan 2020<br>Plan 2021               |
|-----------|--|--|----------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------------------------------|
| <b>24</b> | <b>Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+ 21)</b>        | <b>-29.207,90</b><br><b>-29.266,00</b> | <b>-29.263</b> | <b>-29.263</b>  | <b>0</b>           | <b>-10.931</b> | <b>-7.266,00</b><br><b>-7.266,00</b> |
| <b>25</b> | <b>Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+ 22)</b>       | <b>40.946,49</b><br><b>42.132,00</b>   | <b>41.560</b>  | <b>41.560</b>   | <b>0</b>           | <b>15.597</b>  | <b>10.522,00</b><br><b>10.523,00</b> |
| <b>26</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>     | <b>11.738,59</b><br><b>12.866,00</b>   | <b>12.297</b>  | <b>12.297</b>   | <b>0</b>           | <b>4.666</b>   | <b>3.256,00</b><br><b>3.257,00</b>   |
| 27        | Außerordentliche Erträge                             | 0,00<br>0,00                           | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                         |
| 28        | Außerordentliche Aufwendungen                        | 0,00<br>0,00                           | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                         |
| <b>29</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>           |
| <b>30</b> | <b>Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)</b>            | <b>11.738,59</b><br><b>12.866,00</b>   | <b>12.297</b>  | <b>12.297</b>   | <b>0</b>           | <b>4.666</b>   | <b>3.256,00</b><br><b>3.257,00</b>   |
| 31        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen             | 0,00<br>0,00                           | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                         |
| 32        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen             | 5.123,09<br>4.873,00                   | 4.719          | 4.719           | 0                  | 1.878          | 1.399,00<br>1.397,00                 |
| <b>33</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>5.123,09</b><br><b>4.873,00</b>     | <b>4.719</b>   | <b>4.719</b>    | <b>0</b>           | <b>1.878</b>   | <b>1.399,00</b><br><b>1.397,00</b>   |
| <b>34</b> | <b>Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.</b>        | <b>16.861,68</b><br><b>17.739,00</b>   | <b>17.016</b>  | <b>17.016</b>   | <b>0</b>           | <b>6.544</b>   | <b>4.655,00</b><br><b>4.654,00</b>   |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Förderung des ÖPNV

Gemeinde Mücke

| Po<br>s  | Bezeichnung  | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz Nachtrag | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019 | Plan 2020<br>Plan 2021 |
|----------|--|------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------------|
| 1        | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen   | 0<br>0                       | 0           | 0               | 0                  | 0              | 0<br>0                 |
| 2        | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV | 0<br>0                       | 0           | 0               | 0                  | 0              | 0<br>0                 |
| 3        | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0<br>0                       | 0           | 0               | 0                  | 0              | 0<br>0                 |
|          | (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)                   | 0<br>0                       | 0           | 0               | 0                  | 0              | 0<br>0                 |
| <b>4</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0<br/>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>         |
| 5        | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm | -13.223<br>-20.000           | 0           | -22.000         | -22.000            | 0              | 0<br>0                 |
|          | (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)    | 0<br>-20.000                 | 0           | -22.000         | -22.000            | 0              | 0<br>0                 |
| 6        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0<br>0                       | 0           | 0               | 0                  | 0              | 0<br>0                 |
|          | (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)                           | 0<br>0                       | 0           | 0               | 0                  | 0              | 0<br>0                 |
| <b>7</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-13.223<br/>-20.000</b>   | <b>0</b>    | <b>-22.000</b>  | <b>-22.000</b>     | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>8</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>    | <b>-13.223<br/>-20.000</b>   | <b>0</b>    | <b>-22.000</b>  | <b>-22.000</b>     | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>         |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Investitionen Produkt 54701 Förderung des ÖPNV

Gemeinde Mücke

**Teilhaushalt** 00006 Technisches Baumanagement  
**Produkt** 54701 Förderung des ÖPNV

| Maßnahme   | Ansatz<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz<br>Nachtrag | Veränderun<br>g<br>(abs) | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020<br>2021 | Gesamt-<br>bedarf  | davon<br>bisher<br>bereitgestel |
|--|----------------|-------------|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Fahrradabstellanlagen Nieder-<br>Ohmen/Merlau          |                |             |                    |                          |                    |                            | -13.223<br>-13.223 | -21.000                         |
| Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                 |                |             |                    |                          |                    |                            |                    | 30.000                          |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden              |                |             |                    |                          |                    |                            | -13.223<br>-13.223 | -40.000                         |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v<br>er |                |             |                    |                          |                    |                            |                    | -11.000                         |
| Zuschuss Fußgängerbahnübergang<br>Flensungen           | -20.000        |             |                    |                          |                    |                            | -20.000<br>-20.000 | -40.000                         |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v<br>er | -20.000        |             |                    |                          |                    |                            | -20.000<br>-20.000 | -40.000                         |
| Investitionszuschuss Bahnsteig Nieder-<br>Ohmen        |                |             | -22.000            | -22.000                  |                    |                            | -22.000            | -22.000                         |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v<br>er |                |             | -22.000            | -22.000                  |                    |                            | -22.000            | -22.000                         |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Produktbeschreibung Produkt 55101 Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen

Gemeinde Mücke

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| <b>Teilhaushalt</b> | 00006 | Technisches Baumanagement  |
| <b>Produkt</b>      | 55101 | Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen |

#### Produktbeschreibung

Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen  
 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Radwegen  
 Planung, Bau, Pflegemaßnahmen an öffentlichen Grünflächen, Erstellung und Pflege eines Baumkatasters

#### Produktziele

Bereitstellung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen für die Erholungsbedürfnisse der Bevölkerung und zur Grüngestaltung der Ortsteile  
 Bereitstellung von Radwegen für die örtliche Bevölkerung und zur Förderung des Fremdenverkehrs  
 wirtschaftliche Durchführung der Baumaßnahmen unter Berücksichtigung der Folgekosten  
 Kontrolle der Kosten für die bauliche Unterhaltung und die Pflegemaßnahmen  
 Erstellung eines Baumkatasters als Grundlage für die regelmäßige Kontrolle und Pflege der Bäume im Straßenraum und auf sonstigen öffentlichen Flächen

#### Auftragsgrundlage

allgemeine Verkehrssicherungspflichten  
 Beschlüsse der gemeindlichen Gremien zum Bau von Grün-, Park- und Freizeitanlagen sowie von Radwegen

#### Zielgruppe

Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare )

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

**Produktverantwortl.**    Rebecca Scharmann

## Haushaltsplan 2017/2018



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

Gemeinde Mücke

| Po<br>s   | Bezeichnung   | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz Nachtrag | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019 | Plan 2020<br>Plan 2021           |
|-----------|---|----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------------------------|
| <b>00</b> | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                                  |                |                 |                    |                |                                  |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00<br>0,00                     | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| 02        | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 0,00<br>0,00                     | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen            | 0,00<br>0,00                     | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| 04        | Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung        | 0,00<br>0,00                     | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| 05        | Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00<br>0,00                     | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                      | 0,00<br>0,00                     | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| 07        | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.    | 0,00<br>0,00                     | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| 08        | Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.    | -23.646,00<br>-20.872,00         | -20.874        | -20.874         | 0                  | -20.874        | -20.872,80<br>-20.421,00         |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                        | 0,00<br>0,00                     | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>  | <b>-23.646,00<br/>-20.872,00</b> | <b>-20.874</b> | <b>-20.874</b>  | <b>0</b>           | <b>-20.874</b> | <b>-20.872,80<br/>-20.421,00</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                | 85,85<br>0,00                    | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                             | 0,00<br>0,00                     | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 8.994,20<br>22.150,00            | 32.150         | 32.150          | 0                  | 22.150         | 22.150,00<br>22.150,00           |
| 14        | Abschreibungen                                      | 35.458,00<br>28.157,00           | 28.159         | 28.159          | 0                  | 28.156         | 28.158,13<br>27.592,00           |
| 15        | Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw          | 0,00<br>0,00                     | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| 16        | Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.   | 0,00<br>0,00                     | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| 17        | Transferaufwendungen                                | 0,00<br>0,00                     | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00<br>0,00                     | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)</b>      | <b>44.538,05<br/>50.307,00</b>   | <b>60.309</b>  | <b>60.309</b>   | <b>0</b>           | <b>50.306</b>  | <b>50.308,13<br/>49.742,00</b>   |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Pos. 19)</b>   | <b>20.892,05<br/>29.435,00</b>   | <b>39.435</b>  | <b>39.435</b>   | <b>0</b>           | <b>29.432</b>  | <b>29.435,33<br/>29.321,00</b>   |
| 21        | Finanzerträge                                       | 0,00<br>0,00                     | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| 22        | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                | 0,00<br>0,00                     | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ . Pos. 22)</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00<br/>0,00</b>             |

## Haushaltsplan 2017/2018



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

Gemeinde Mücke

| Pos | Bezeichnung  | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz Nachtrag | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019 | Plan 2020<br>Plan 2021           |
|-----|--|----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------------------------|
| 24  | <b>Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+ 21)</b>        | <b>-23.646,00<br/>-20.872,00</b> | <b>-20.874</b> | <b>-20.874</b>  | <b>0</b>           | <b>-20.874</b> | <b>-20.872,80<br/>-20.421,00</b> |
| 25  | <b>Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+ 22)</b>       | <b>44.538,05<br/>50.307,00</b>   | <b>60.309</b>  | <b>60.309</b>   | <b>0</b>           | <b>50.306</b>  | <b>50.308,13<br/>49.742,00</b>   |
| 26  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>     | <b>20.892,05<br/>29.435,00</b>   | <b>39.435</b>  | <b>39.435</b>   | <b>0</b>           | <b>29.432</b>  | <b>29.435,33<br/>29.321,00</b>   |
| 27  | Außerordentliche Erträge                             | 0,00<br>0,00                     | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| 28  | Außerordentliche Aufwendungen                        | 0,00<br>0,00                     | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| 29  | <b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)</b> | <b>0,00<br/>0,00</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00<br/>0,00</b>             |
| 30  | <b>Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)</b>            | <b>20.892,05<br/>29.435,00</b>   | <b>39.435</b>  | <b>39.435</b>   | <b>0</b>           | <b>29.432</b>  | <b>29.435,33<br/>29.321,00</b>   |
| 31  | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen             | 0,00<br>0,00                     | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| 32  | Kosten der internen Leistungsbeziehungen             | 405.330,64<br>363.288,00         | 367.866        | 367.866         | 0                  | 380.499        | 365.864,00<br>368.282,00         |
| 33  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>405.330,64<br/>363.288,00</b> | <b>367.866</b> | <b>367.866</b>  | <b>0</b>           | <b>380.499</b> | <b>365.864,00<br/>368.282,00</b> |
| 34  | <b>Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.</b>        | <b>426.222,69<br/>392.723,00</b> | <b>407.301</b> | <b>407.301</b>  | <b>0</b>           | <b>409.931</b> | <b>395.299,33<br/>397.603,00</b> |

## Haushaltsplan 2017/2018



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

Gemeinde Mücke

| Po<br>s  | Bezeichnung  | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017 | Ansatz 2018     | Ansatz Nachtrag | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019  | Plan 2020<br>Plan 2021 |
|----------|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 1        | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen   | 249.400<br>216.000           | 137.930         | 137.930         | 0                  | 3.110           | 3.110<br>3.110         |
| 2        | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV | 0<br>0                       | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0<br>0                 |
| 3        | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0<br>0                       | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0<br>0                 |
|          | (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)                   | 0<br>0                       | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0<br>0                 |
| <b>4</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>249.400<br/>216.000</b>   | <b>137.930</b>  | <b>137.930</b>  | <b>0</b>           | <b>3.110</b>    | <b>3.110<br/>3.110</b> |
| 5        | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm | -316.790<br>-76.000          | -499.000        | -369.000        | 130.000            | -130.000        | 0<br>0                 |
|          | (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)    | 0<br>0                       | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0<br>0                 |
| 6        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0<br>0                       | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0<br>0                 |
|          | (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)                           | 0<br>0                       | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0<br>0                 |
| <b>7</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-316.790<br/>-76.000</b>  | <b>-499.000</b> | <b>-369.000</b> | <b>130.000</b>     | <b>-130.000</b> | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>8</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>    | <b>-67.390<br/>140.000</b>   | <b>-361.070</b> | <b>-231.070</b> | <b>130.000</b>     | <b>-126.890</b> | <b>3.110<br/>3.110</b> |



## Haushaltsplan 2017/2018



### Investitionen Produkt 55101 Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt Produkt 00006 55101 Technisches Baumanagement Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen

| Maßnahme   | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz Nachtrag | Veränderung (abs) | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 2021 | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|--|-------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------------------|
| An- u. Verkauf von Grundstücken                    |             |             |                 |                   |                 |                      | 1.157        |                             |
| Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve |             |             |                 |                   |                 |                      | 1.157        |                             |
| Radweg zwischen Camp.Platz G-Eichen und Sellnrod   |             | -120.800    | -120.800        |                   |                 |                      | -18.835      | -297.600                    |
| Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.             |             | 136.200     | 136.200         |                   |                 |                      | 136.200      | 272.400                     |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden          |             | -257.000    | -257.000        |                   |                 |                      | -13.070      | -570.000                    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |             |             |                 |                   |                 |                      | -270.070     |                             |
| Ausbau Teilstrecke R6 Ndr.-Ohmen/Gemünden          | 216.000     |             |                 |                   |                 |                      | -81.565      | -197.200                    |
| Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.             | 216.000     |             |                 |                   |                 |                      | 465.400      | 796.800                     |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden          |             |             |                 |                   |                 |                      | 465.400      |                             |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |             |             |                 |                   |                 |                      | -3.634       | -994.000                    |
|  |             |             |                 |                   |                 |                      | -3.634       |                             |
|  |             |             |                 |                   |                 |                      | -543.331     |                             |
|  |             |             |                 |                   |                 |                      | -543.331     |                             |
| Steg Winhain/Überlaufbauwerk                       | -5.000      |             |                 |                   |                 |                      | -5.000       | -10.000                     |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden          | -5.000      |             |                 |                   |                 |                      | -5.000       | -10.000                     |
|  |             |             |                 |                   |                 |                      | -5.000       |                             |
| Fuß- u. Radweg Merlau-Hallenbad                    |             | -52.000     | -52.000         |                   |                 |                      | -52.000      | -52.000                     |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden          |             | -52.000     | -52.000         |                   |                 |                      | -52.000      | -52.000                     |
|  |             |             |                 |                   |                 |                      | -52.000      |                             |
| Ausbau Radweg Atzenhain-Lumda                      |             | -190.000    | -60.000         | 130.000           | -130.000        |                      | -190.000     | -60.000                     |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden          |             | -190.000    | -60.000         | 130.000           | -130.000        |                      | -190.000     | -60.000                     |
|  |             |             |                 |                   |                 |                      | -190.000     |                             |
| Ausbau Radweg Atzenhain-Stangenrod                 | -6.000      |             |                 |                   |                 |                      | -6.000       | -6.000                      |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden          | -6.000      |             |                 |                   |                 |                      | -6.000       | -6.000                      |
|  |             |             |                 |                   |                 |                      | -6.000       |                             |
|  |             |             |                 |                   |                 |                      | -6.000       |                             |
| Fußwegverbindung Windhain                          | -65.000     |             |                 |                   |                 |                      | -65.000      | -65.000                     |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden          | -65.000     |             |                 |                   |                 |                      | -65.000      | -65.000                     |
|  |             |             |                 |                   |                 |                      | -65.000      |                             |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00007 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Mücke

| Pos       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz Nachtrag | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019 | Plan 2020<br>Plan 2021           |
|-----------|---|----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------------------------|
| <b>00</b> | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                                  |                |                 |                    |                |                                  |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | -30.952,50<br>-61.440,00         | -61.440        | -61.440         | 0                  | -61.440        | -61.440,00<br>-61.440,00         |
| 02        | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | -4.242,00<br>-3.700,00           | -3.700         | -3.700          | 0                  | -3.700         | -3.700,00<br>-3.700,00           |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen            | 0,00<br>0,00                     | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| 04        | Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung        | 0,00<br>0,00                     | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| 05        | Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00<br>0,00                     | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                      | 0,00<br>0,00                     | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| 07        | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.    | -487,80<br>-500,00               | -500           | -500            | 0                  | -500           | -500,00<br>-500,00               |
| 08        | Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.    | -5.954,00<br>-6.740,00           | -6.202         | -6.202          | 0                  | -3.516         | -3.516,00<br>-3.517,00           |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                        | -15.727,61<br>-3.250,00          | -3.250         | -3.250          | 0                  | -3.250         | -3.250,00<br>-3.250,00           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>  | <b>-57.363,91<br/>-75.630,00</b> | <b>-75.092</b> | <b>-75.092</b>  | <b>0</b>           | <b>-72.406</b> | <b>-72.406,00<br/>-72.407,00</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                | 128.092,87<br>124.110,00         | 126.630        | 126.630         | 0                  | 129.170        | 131.780,00<br>134.400,00         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                             | 62.107,60<br>44.770,00           | 44.770         | 44.770          | 0                  | 44.770         | 44.770,00<br>44.770,00           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 94.689,77<br>170.720,00          | 136.620        | 136.620         | 0                  | 90.620         | 80.920,00<br>82.120,00           |
| 14        | Abschreibungen                                      | 39.880,47<br>36.992,00           | 36.120         | 36.120          | 0                  | 31.674         | 31.382,00<br>31.377,00           |
| 15        | Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw          | 49.168,67<br>54.700,00           | 54.700         | 87.700          | 33.000             | 19.700         | 19.700,00<br>19.700,00           |
| 16        | Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.   | 0,00<br>0,00                     | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| 17        | Transferaufwendungen                                | 0,00<br>0,00                     | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 6.343,85<br>6.395,00             | 6.395          | 6.395           | 0                  | 6.395          | 6.395,00<br>6.395,00             |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)</b>      | <b>380.283,23<br/>437.687,00</b> | <b>405.235</b> | <b>438.235</b>  | <b>33.000</b>      | <b>322.329</b> | <b>314.947,00<br/>318.762,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Pos. 19)</b>   | <b>322.919,32<br/>362.057,00</b> | <b>330.143</b> | <b>363.143</b>  | <b>33.000</b>      | <b>249.923</b> | <b>242.541,00<br/>246.355,00</b> |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00007 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Mücke

| Pos       | Bezeichnung  | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz Nachtrag   | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019  | Plan 2020<br>Plan 2021             |
|-----------|--|----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|
| 21        | Finanzerträge  | -35,53<br>0,00                   | 0               | 0                 | 0                  | 0               | 0,00<br>0,00                       |
| 22        | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                 | 0,00<br>0,00                     | 0               | 0                 | 0                  | 0               | 0,00<br>0,00                       |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ . Pos. 22)</b>         | <b>-35,53<br/>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>               |
| <b>24</b> | <b>Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)</b>         | <b>-57.399,44<br/>-75.630,00</b> | <b>-75.092</b>  | <b>-75.092</b>    | <b>0</b>           | <b>-72.406</b>  | <b>-72.406,00<br/>-72.407,00</b>   |
| <b>25</b> | <b>Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)</b>        | <b>380.283,23<br/>437.687,00</b> | <b>405.235</b>  | <b>438.235</b>    | <b>33.000</b>      | <b>322.329</b>  | <b>314.947,00<br/>318.762,00</b>   |
| <b>26</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>     | <b>322.883,79<br/>362.057,00</b> | <b>330.143</b>  | <b>363.143</b>    | <b>33.000</b>      | <b>249.923</b>  | <b>242.541,00<br/>246.355,00</b>   |
| 27        | Außerordentliche Erträge                             | -274.760,78<br>0,00              | 0               | -2.360.000        | -2.360.000         | 0               | 0,00<br>0,00                       |
| 28        | Außerordentliche Aufwendungen                        | 18.264,12<br>0,00                | 0               | 0                 | 0                  | 0               | 0,00<br>0,00                       |
| <b>29</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)</b> | <b>-256.496,66<br/>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>-2.360.000</b> | <b>-2.360.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>               |
| <b>30</b> | <b>Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)</b>            | <b>66.387,13<br/>362.057,00</b>  | <b>330.143</b>  | <b>-1.996.857</b> | <b>-2.327.000</b>  | <b>249.923</b>  | <b>242.541,00<br/>246.355,00</b>   |
| 31        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen             | -35.824,33<br>-185.168,00        | -170.338        | -170.338          | 0                  | -162.407        | -162.138,00<br>-165.205,00         |
| 32        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen             | 129.232,10<br>31.149,00          | 28.928          | 28.928            | 0                  | 24.849          | 24.650,00<br>24.814,00             |
| <b>33</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>93.407,77<br/>-154.019,00</b> | <b>-141.410</b> | <b>-141.410</b>   | <b>0</b>           | <b>-137.558</b> | <b>-137.488,00<br/>-140.391,00</b> |
| <b>34</b> | <b>Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.</b>        | <b>159.794,90<br/>208.038,00</b> | <b>188.733</b>  | <b>-2.138.267</b> | <b>-2.327.000</b>  | <b>112.365</b>  | <b>105.053,00<br/>105.964,00</b>   |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00007 Bauverwaltung und Liegenchaftsmanagement

Gemeinde Mücke

| Pos      | Bezeichnung  | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017   | Ansatz 2018     | Ansatz Nachtrag  | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019  | Plan 2020<br>Plan 2021     |
|----------|--|--------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| 1        | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen   | 0<br>59.900                    | 15.000          | 15.000           | 0                  | 18.000          | 15.000<br>15.000           |
| 2        | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV | 393.968<br>2.540.000           | 230.000         | 3.490.000        | 3.260.000          | 110.000         | 110.000<br>110.000         |
| 3        | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0<br>0                         | 0               | 0                | 0                  | 0               | 0<br>0                     |
|          | (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)                   | 0<br>0                         | 0               | 0                | 0                  | 0               | 0<br>0                     |
| <b>4</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>393.968<br/>2.599.900</b>   | <b>245.000</b>  | <b>3.505.000</b> | <b>3.260.000</b>   | <b>128.000</b>  | <b>125.000<br/>125.000</b> |
| 5        | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm | -246.726<br>-1.146.700         | -593.000        | -531.000         | 62.000             | -105.000        | -125.000<br>-5.000         |
|          | (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)    | 0<br>0                         | 0               | 0                | 0                  | 0               | 0<br>0                     |
| 6        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0<br>0                         | 0               | 0                | 0                  | 0               | 0<br>0                     |
|          | (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)                           | 0<br>0                         | 0               | 0                | 0                  | 0               | 0<br>0                     |
| <b>7</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-246.726<br/>-1.146.700</b> | <b>-593.000</b> | <b>-531.000</b>  | <b>62.000</b>      | <b>-105.000</b> | <b>-125.000<br/>-5.000</b> |
| <b>8</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>    | <b>147.242<br/>1.453.200</b>   | <b>-348.000</b> | <b>2.974.000</b> | <b>3.322.000</b>   | <b>23.000</b>   | <b>0<br/>120.000</b>       |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Produktbeschreibung Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Mücke

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| <b>Teilhaushalt</b> | 00007 | Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement |
| <b>Produkt</b>      | 11107 | Liegenschaftsverwaltung                   |

#### Produktbeschreibung

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

#### Produktziele

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

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

**Produktverantwortl.** Silvia Schäfer

## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Mücke

| Po<br>s   | Bezeichnung   | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz Nachtrag | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019 | Plan 2020<br>Plan 2021           |
|-----------|---|----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------------------------|
| <b>00</b> | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                                  |                |                 |                    |                |                                  |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | -30.952,50<br>-61.440,00         | -61.440        | -61.440         | 0                  | -61.440        | -61.440,00<br>-61.440,00         |
| 02        | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | -4.140,00<br>-3.500,00           | -3.500         | -3.500          | 0                  | -3.500         | -3.500,00<br>-3.500,00           |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen            | 0,00<br>0,00                     | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| 04        | Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung        | 0,00<br>0,00                     | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| 05        | Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00<br>0,00                     | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                      | 0,00<br>0,00                     | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| 07        | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.    | 0,00<br>0,00                     | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| 08        | Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.    | -110,00<br>-110,00               | -110           | -110            | 0                  | -110           | -109,00<br>-110,00               |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                        | -15.226,27<br>-3.250,00          | -3.250         | -3.250          | 0                  | -3.250         | -3.250,00<br>-3.250,00           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>  | <b>-50.428,77<br/>-68.300,00</b> | <b>-68.300</b> | <b>-68.300</b>  | <b>0</b>           | <b>-68.300</b> | <b>-68.299,00<br/>-68.300,00</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                | 76.973,61<br>72.780,00           | 74.250         | 74.250          | 0                  | 75.740         | 77.250,00<br>78.790,00           |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                             | 23.186,60<br>10.635,00           | 10.635         | 10.635          | 0                  | 10.635         | 10.635,00<br>10.635,00           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 57.921,31<br>77.210,00           | 53.310         | 53.310          | 0                  | 52.110         | 52.110,00<br>52.110,00           |
| 14        | Abschreibungen                                      | 6.564,31<br>6.181,00             | 6.131          | 6.131           | 0                  | 5.785          | 5.489,00<br>5.488,00             |
| 15        | Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw          | 35.000,00<br>35.000,00           | 35.000         | 68.000          | 33.000             | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| 16        | Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.   | 0,00<br>0,00                     | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| 17        | Transferaufwendungen                                | 0,00<br>0,00                     | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 6.343,85<br>6.395,00             | 6.395          | 6.395           | 0                  | 6.395          | 6.395,00<br>6.395,00             |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)</b>      | <b>205.989,68<br/>208.201,00</b> | <b>185.721</b> | <b>218.721</b>  | <b>33.000</b>      | <b>150.665</b> | <b>151.879,00<br/>153.418,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>    | <b>155.560,91<br/>139.901,00</b> | <b>117.421</b> | <b>150.421</b>  | <b>33.000</b>      | <b>82.365</b>  | <b>83.580,00<br/>85.118,00</b>   |
| 21        | Finanzerträge                                       | -35,53<br>0,00                   | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                     |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Mücke

| Pos       | Bezeichnung  | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz Nachtrag   | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019  | Plan 2020<br>Plan 2021             |
|-----------|--|-----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|
| 22        | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                 | 0,00<br>0,00                      | 0               | 0                 | 0                  | 0               | 0,00<br>0,00                       |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ . Pos. 22)</b>         | <b>-35,53<br/>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>               |
| <b>24</b> | <b>Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+ 21)</b>        | <b>-50.464,30<br/>-68.300,00</b>  | <b>-68.300</b>  | <b>-68.300</b>    | <b>0</b>           | <b>-68.300</b>  | <b>-68.299,00<br/>-68.300,00</b>   |
| <b>25</b> | <b>Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+ 22)</b>       | <b>205.989,68<br/>208.201,00</b>  | <b>185.721</b>  | <b>218.721</b>    | <b>33.000</b>      | <b>150.665</b>  | <b>151.879,00<br/>153.418,00</b>   |
| <b>26</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>     | <b>155.525,38<br/>139.901,00</b>  | <b>117.421</b>  | <b>150.421</b>    | <b>33.000</b>      | <b>82.365</b>   | <b>83.580,00<br/>85.118,00</b>     |
| 27        | Außerordentliche Erträge                             | -274.760,78<br>0,00               | 0               | -2.360.000        | -2.360.000         | 0               | 0,00<br>0,00                       |
| 28        | Außerordentliche Aufwendungen                        | 18.264,12<br>0,00                 | 0               | 0                 | 0                  | 0               | 0,00<br>0,00                       |
| <b>29</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)</b> | <b>-256.496,66<br/>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>-2.360.000</b> | <b>-2.360.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>               |
| <b>30</b> | <b>Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)</b>            | <b>-100.971,28<br/>139.901,00</b> | <b>117.421</b>  | <b>-2.209.579</b> | <b>-2.327.000</b>  | <b>82.365</b>   | <b>83.580,00<br/>85.118,00</b>     |
| 31        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen             | 0,00<br>-142.170,00               | -119.726        | -119.726          | 0                  | -119.725        | -120.927,00<br>-122.496,00         |
| 32        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen             | 101.887,24<br>2.269,00            | 2.305           | 2.305             | 0                  | 2.360           | 2.347,00<br>2.378,00               |
| <b>33</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>101.887,24<br/>-139.901,00</b> | <b>-117.421</b> | <b>-117.421</b>   | <b>0</b>           | <b>-117.365</b> | <b>-118.580,00<br/>-120.118,00</b> |
| <b>34</b> | <b>Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.</b>        | <b>915,96<br/>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>-2.327.000</b> | <b>-2.327.000</b>  | <b>-35.000</b>  | <b>-35.000,00<br/>-35.000,00</b>   |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Mücke

| Po<br>s  | Bezeichnung  | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017 | Ansatz 2018    | Ansatz Nachtrag  | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019 | Plan 2020<br>Plan 2021     |
|----------|--|------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|----------------------------|
| 1        | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen   | 0<br>0                       | 0              | 0                | 0                  | 0              | 0<br>0                     |
| 2        | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV | 393.968<br>2.540.000         | 230.000        | 3.490.000        | 3.260.000          | 110.000        | 110.000<br>110.000         |
| 3        | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0<br>0                       | 0              | 0                | 0                  | 0              | 0<br>0                     |
|          | (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)                   | 0<br>0                       | 0              | 0                | 0                  | 0              | 0<br>0                     |
| <b>4</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>393.968<br/>2.540.000</b> | <b>230.000</b> | <b>3.490.000</b> | <b>3.260.000</b>   | <b>110.000</b> | <b>110.000<br/>110.000</b> |
| 5        | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm | -106.941<br>-726.700         | -21.000        | -21.000          | 0                  | -5.000         | -5.000<br>-5.000           |
|          | (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)    | 0<br>0                       | 0              | 0                | 0                  | 0              | 0<br>0                     |
| 6        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0<br>0                       | 0              | 0                | 0                  | 0              | 0<br>0                     |
|          | (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)                           | 0<br>0                       | 0              | 0                | 0                  | 0              | 0<br>0                     |
| <b>7</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-106.941<br/>-726.700</b> | <b>-21.000</b> | <b>-21.000</b>   | <b>0</b>           | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000<br/>-5.000</b>   |
| <b>8</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>    | <b>287.027<br/>1.813.300</b> | <b>209.000</b> | <b>3.469.000</b> | <b>3.260.000</b>   | <b>105.000</b> | <b>105.000<br/>105.000</b> |



## Haushaltsplan 2017/2018



### Investitionen Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Mücke

**Teilhaushalt**      00007      Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement  
**Produkt**            11107      Liegenschaftsverwaltung

| Maßnahme   | Ansatz<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz<br>Nachtrag | Veränderun-<br>g<br>(abs) | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020<br>2021 | Gesamt-<br>bedarf      | davon<br>bisher<br>bereitgestel |
|--|----------------|-------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| An- u. Verkauf von Grundstücken                      | 1.893.500      | 225.000     | 3.485.000          | 3.260.000                 | 105.000            | 105.000<br>105.000         | 2.976.161<br>6.776.161 | 6.900.350                       |
| Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.               |                |             |                    |                           |                    |                            | 500<br>500             |                                 |
| Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve   | 2.540.000      | 230.000     | 3.490.000          | 3.260.000                 | 110.000            | 110.000<br>110.000         | 3.713.492<br>7.533.492 | 7.713.850                       |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden            | -646.500       | -5.000      | -5.000             |                           | -5.000             | -5.000<br>-5.000           | -737.832<br>-757.832   | -813.500                        |
| Erschließungs- und Ausbaubeiträge                    |                |             |                    |                           |                    |                            | -4.416<br>-4.416       | -76.000                         |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden            |                |             |                    |                           |                    |                            |                        | -76.000                         |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver   |                |             |                    |                           |                    |                            | -4.416<br>-4.416       |                                 |
| Erwerb Bahnhof Mücke                                 | -65.000        |             |                    |                           |                    |                            | -122.452<br>-122.452   | -65.000                         |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden            | -65.000        |             |                    |                           |                    |                            | -122.452<br>-122.452   | -65.000                         |
| Kostenerstattungsbeiträge<br>Ausgleichsmaßnahmen     |                |             |                    |                           |                    |                            | -19.094<br>-19.094     |                                 |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden            |                |             |                    |                           |                    |                            | -19.094<br>-19.094     |                                 |
| Erwerb bewegl. Sachen FB III                         | -15.200        | -16.000     | -16.000            |                           |                    |                            | -38.678<br>-54.678     | -80.000                         |
| Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve   |                |             |                    |                           |                    |                            | 20<br>20               |                                 |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver   | -15.200        | -16.000     | -16.000            |                           |                    |                            | -38.698<br>-54.698     | -80.000                         |
| Ankauf nicht erschl. Grundstücke<br>Wallenbach (HLG) |                |             |                    |                           |                    |                            | -330.957<br>-330.957   | -651.200                        |
| Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve   |                |             |                    |                           |                    |                            | 277.328<br>277.328     |                                 |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden            |                |             |                    |                           |                    |                            | -608.285<br>-608.285   | -651.200                        |
| Sammelposten GWG                                     |                |             |                    |                           |                    |                            | -940<br>-940           |                                 |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver   |                |             |                    |                           |                    |                            | -940<br>-940           |                                 |
| LED Beleuchtung Verwaltungsgebäude<br>Merlau         |                |             |                    |                           |                    |                            | -1.282<br>-1.282       |                                 |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden            |                |             |                    |                           |                    |                            | -1.282<br>-1.282       |                                 |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Produktbeschreibung Produkt 11108 Technisches Gebäudemanagement

Gemeinde Mücke

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| <b>Teilhaushalt</b> | 00007 | Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement |
| <b>Produkt</b>      | 11108 | Technisches Gebäudemanagement             |

#### Produktbeschreibung

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

#### Produktziele

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

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

**Produktverantwortl.**    Karl-Hermann Nietz

## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Technisches Gebäudemanagement

Gemeinde Mücke

| Po<br>s   | Bezeichnung   | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Ansatz Nachtrag | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019 | Plan 2020<br>Plan 2021         |
|-----------|---|--------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------------------------|
| <b>00</b> | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                                |               |                 |                    |                |                                |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00<br>0,00                   | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                   |
| 02        | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 0,00<br>0,00                   | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                   |
| 03        | Kostensersatzleistungen und -erstattungen           | 0,00<br>0,00                   | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                   |
| 04        | Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung        | 0,00<br>0,00                   | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                   |
| 05        | Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00<br>0,00                   | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                   |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                      | 0,00<br>0,00                   | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                   |
| 07        | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.    | 0,00<br>0,00                   | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                   |
| 08        | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.    | -250,00<br>-2.410,00           | -2.410        | -2.410          | 0                  | -2.410         | -2.410,00<br>-2.410,00         |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                        | -25,62<br>0,00                 | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                   |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>  | <b>-275,62<br/>-2.410,00</b>   | <b>-2.410</b> | <b>-2.410</b>   | <b>0</b>           | <b>-2.410</b>  | <b>-2.410,00<br/>-2.410,00</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                | 11.193,99<br>13.130,00         | 13.410        | 13.410          | 0                  | 13.680         | 14.000,00<br>14.280,00         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                             | 0,00<br>0,00                   | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                   |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 919,96<br>6.400,00             | 13.700        | 13.700          | 0                  | 5.400          | 3.700,00<br>4.900,00           |
| 14        | Abschreibungen                                      | 23.986,00<br>23.317,00         | 23.316        | 23.316          | 0                  | 23.316         | 23.318,00<br>23.316,00         |
| 15        | Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw          | 0,00<br>0,00                   | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                   |
| 16        | Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.   | 0,00<br>0,00                   | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                   |
| 17        | Transferaufwendungen                                | 0,00<br>0,00                   | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                   |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00<br>0,00                   | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)</b>      | <b>36.099,95<br/>42.847,00</b> | <b>50.426</b> | <b>50.426</b>   | <b>0</b>           | <b>42.396</b>  | <b>41.018,00<br/>42.496,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Pos. 19)</b>   | <b>35.824,33<br/>40.437,00</b> | <b>48.016</b> | <b>48.016</b>   | <b>0</b>           | <b>39.986</b>  | <b>38.608,00<br/>40.086,00</b> |
| 21        | Finanzerträge                                       | 0,00<br>0,00                   | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                   |
| 22        | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                | 0,00<br>0,00                   | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                   |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ . Pos. 22)</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00<br/>0,00</b>           |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Technisches Gebäudemanagement

Gemeinde Mücke

| Pos       | Bezeichnung  | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz Nachtrag | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019 | Plan 2020<br>Plan 2021   |
|-----------|--|------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| <b>24</b> | <b>Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+ 21)</b>        | -275,62<br>-2.410,00         | -2.410      | -2.410          | 0                  | -2.410         | -2.410,00<br>-2.410,00   |
| <b>25</b> | <b>Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+ 22)</b>       | 36.099,95<br>42.847,00       | 50.426      | 50.426          | 0                  | 42.396         | 41.018,00<br>42.496,00   |
| <b>26</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>     | 35.824,33<br>40.437,00       | 48.016      | 48.016          | 0                  | 39.986         | 38.608,00<br>40.086,00   |
| 27        | Außerordentliche Erträge                             | 0,00<br>0,00                 | 0           | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00             |
| 28        | Außerordentliche Aufwendungen                        | 0,00<br>0,00                 | 0           | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00             |
| <b>29</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)</b> | 0,00<br>0,00                 | 0           | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00             |
| <b>30</b> | <b>Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)</b>            | 35.824,33<br>40.437,00       | 48.016      | 48.016          | 0                  | 39.986         | 38.608,00<br>40.086,00   |
| 31        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen             | -35.824,33<br>-42.998,00     | -50.612     | -50.612         | 0                  | -42.682        | -41.211,00<br>-42.709,00 |
| 32        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen             | 7.237,28<br>2.561,00         | 2.596       | 2.596           | 0                  | 2.696          | 2.603,00<br>2.623,00     |
| <b>33</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>    | -28.587,05<br>-40.437,00     | -48.016     | -48.016         | 0                  | -39.986        | -38.608,00<br>-40.086,00 |
| <b>34</b> | <b>Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.</b>        | 7.237,28<br>0,00             | 0           | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00             |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Technisches Gebäudemanagement

Gemeinde Mücke

| Po<br>s  | Bezeichnung  | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017 | Ansatz 2018    | Ansatz Nachtrag | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019 | Plan 2020<br>Plan 2021 |
|----------|--|------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------------|
| 1        | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen   | 0<br>23.600                  | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0<br>0                 |
| 2        | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV | 0<br>0                       | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0<br>0                 |
| 3        | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0<br>0                       | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0<br>0                 |
|          | (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)                   | 0<br>0                       | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0<br>0                 |
| <b>4</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0<br/>23.600</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>         |
| 5        | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm | -89.391<br>-150.000          | -67.000        | -32.000         | 35.000             | -85.000        | -120.000<br>0          |
|          | (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)    | 0<br>0                       | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0<br>0                 |
| 6        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0<br>0                       | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0<br>0                 |
|          | (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)                           | 0<br>0                       | 0              | 0               | 0                  | 0              | 0<br>0                 |
| <b>7</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-89.391<br/>-150.000</b>  | <b>-67.000</b> | <b>-32.000</b>  | <b>35.000</b>      | <b>-85.000</b> | <b>-120.000<br/>0</b>  |
| <b>8</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>        | <b>-89.391<br/>-126.400</b>  | <b>-67.000</b> | <b>-32.000</b>  | <b>35.000</b>      | <b>-85.000</b> | <b>-120.000<br/>0</b>  |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Investitionen Produkt 11108 Technisches Gebäudemanagement

Gemeinde Mücke

**Teilhaushalt** 00007 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement  
**Produkt** 11108 Technisches Gebäudemanagement

| Maßnahme   | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz Nachtrag | Veränderung (abs) | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 2021 | Gesamtbedarf         | davon bisher bereitgestellt |
|--|-------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Platzgestaltung Rathaus Rupp. u. Neub. Garage    |             |             |                 |                   |                 |                      | -61.400<br>-61.400   | -115.000                    |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden        |             |             |                 |                   |                 |                      |                      | -115.000                    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                    |             |             |                 |                   |                 |                      | -61.400<br>-61.400   |                             |
| Erneuerung Rathausgebäude Nieder-Ohmen           |             |             |                 |                   |                 |                      | -247.005<br>-247.005 | -395.000                    |
| Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.           |             |             |                 |                   |                 |                      | 12.500<br>12.500     | 30.000                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                    |             |             |                 |                   |                 |                      | -259.505<br>-259.505 | -425.000                    |
| Erwerb bewegl. Sachen FB III                     |             |             |                 |                   |                 |                      | 20<br>20             |                             |
| Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachn.verm.u.d.imm.Anl.ve |             |             |                 |                   |                 |                      | 20<br>20             |                             |
| Parkplatz Verw. incl. Einrichtung Ladest. E-Mob. | -73.000     |             |                 |                   |                 |                      | -104.116<br>-104.116 | -113.000                    |
| Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.           | 2.000       |             |                 |                   |                 |                      | 2.000<br>2.000       | 2.000                       |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden        | -75.000     |             |                 |                   |                 |                      | -75.000<br>-75.000   | -115.000                    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                    |             |             |                 |                   |                 |                      | -31.116<br>-31.116   |                             |
| Sanierung Alter Bahnhof Nieder-Ohmen             |             | -17.000     | -17.000         |                   |                 | -120.000             | -137.000             | -17.000                     |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden        |             | -17.000     | -17.000         |                   |                 | -120.000             | -137.000             | -17.000                     |
| LED Beleuchtung Verwaltungsgebäude               | -2.400      |             |                 |                   |                 |                      | -2.400<br>-2.400     | -2.400                      |
| Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.           | 21.600      |             |                 |                   |                 |                      | 21.600<br>21.600     | 21.600                      |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden        | -24.000     |             |                 |                   |                 |                      | -24.000<br>-24.000   | -24.000                     |
| Sanierung Bahnhof Mücke                          | -51.000     | -50.000     | -15.000         | 35.000            | -85.000         |                      | -51.000<br>-151.000  | -66.000                     |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden        | -51.000     | -50.000     | -15.000         | 35.000            | -85.000         |                      | -51.000<br>-151.000  | -66.000                     |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Produktbeschreibung Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Mücke

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| <b>Teilhaushalt</b> | 00007 | Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement |
| <b>Produkt</b>      | 55401 | Naturschutz und Landschaftspflege         |

#### Produktbeschreibung

Allgemeiner Natur- und Artenschutz, Landschafts- und Bodenschutz  
 Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen  
 Pflege und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Ökokonto

#### Produktziele

Erhaltung der Eigenart von Natur und Landschaft und von möglichst vielfältigen Strukturen  
 wirtschaftliche Durchführung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen unter Berücksichtigung der Folgekosten  
 Kontrolle der Kosten für die Unterhaltung und die Pflegemaßnahmen

#### Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz  
 Hessisches Naturschutzgesetz  
 §§ 135a ff Baugesetzbuch (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)  
 Beschlüsse der gemeindlichen Gremien zu "vorlaufenden" Maßnahmen im Rahmen des Ökokontos

#### Zielgruppe

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

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

**Produktverantwortl.** Rebecca Scharmann

## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Mücke

| Pos       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017  | Ansatz 2018  | Ansatz Nachtrag | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019 | Plan 2020<br>Plan 2021       |
|-----------|---|-------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------------------|
| <b>00</b> | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                               |              |                 |                    |                |                              |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00<br>0,00                  | 0            | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                 |
| 02        | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 0,00<br>0,00                  | 0            | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                 |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen            | 0,00<br>0,00                  | 0            | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                 |
| 04        | Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung        | 0,00<br>0,00                  | 0            | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                 |
| 05        | Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00<br>0,00                  | 0            | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                 |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                      | 0,00<br>0,00                  | 0            | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                 |
| 07        | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.    | 0,00<br>0,00                  | 0            | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                 |
| 08        | Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.    | 0,00<br>0,00                  | 0            | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                 |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                        | 0,00<br>0,00                  | 0            | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                 |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>  | <b>0,00<br/>0,00</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00<br/>0,00</b>         |
| 11        | Personalaufwendungen                                | 0,00<br>0,00                  | 0            | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                 |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                             | 0,00<br>0,00                  | 0            | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                 |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 8.880,37<br>11.410,00         | 6.910        | 6.910           | 0                  | 6.910          | 6.910,00<br>6.910,00         |
| 14        | Abschreibungen                                      | 0,00<br>0,00                  | 0            | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                 |
| 15        | Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw          | 0,00<br>0,00                  | 0            | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                 |
| 16        | Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.   | 0,00<br>0,00                  | 0            | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                 |
| 17        | Transferaufwendungen                                | 0,00<br>0,00                  | 0            | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                 |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00<br>0,00                  | 0            | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                 |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)</b>      | <b>8.880,37<br/>11.410,00</b> | <b>6.910</b> | <b>6.910</b>    | <b>0</b>           | <b>6.910</b>   | <b>6.910,00<br/>6.910,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Pos. 19)</b>   | <b>8.880,37<br/>11.410,00</b> | <b>6.910</b> | <b>6.910</b>    | <b>0</b>           | <b>6.910</b>   | <b>6.910,00<br/>6.910,00</b> |
| 21        | Finanzerträge                                       | 0,00<br>0,00                  | 0            | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                 |
| 22        | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                | 0,00<br>0,00                  | 0            | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                 |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ . Pos. 22)</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00<br/>0,00</b>         |
| <b>24</b> | <b>Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+ 21)</b>       | <b>0,00<br/>0,00</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00<br/>0,00</b>         |



## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Mücke

| Pos       | Bezeichnung  | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Ansatz Nachtrag | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019 | Plan 2020<br>Plan 2021         |
|-----------|--|--------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------------------------|
| <b>25</b> | <b>Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)</b>        | <b>8.880,37<br/>11.410,00</b>  | <b>6.910</b>  | <b>6.910</b>    | <b>0</b>           | <b>6.910</b>   | <b>6.910,00<br/>6.910,00</b>   |
| <b>26</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>     | <b>8.880,37<br/>11.410,00</b>  | <b>6.910</b>  | <b>6.910</b>    | <b>0</b>           | <b>6.910</b>   | <b>6.910,00<br/>6.910,00</b>   |
| 27        | Außerordentliche Erträge                             | 0,00<br>0,00                   | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                   |
| 28        | Außerordentliche Aufwendungen                        | 0,00<br>0,00                   | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                   |
| <b>29</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)</b> | <b>0,00<br/>0,00</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00<br/>0,00</b>           |
| <b>30</b> | <b>Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)</b>            | <b>8.880,37<br/>11.410,00</b>  | <b>6.910</b>  | <b>6.910</b>    | <b>0</b>           | <b>6.910</b>   | <b>6.910,00<br/>6.910,00</b>   |
| 31        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen             | 0,00<br>0,00                   | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                   |
| 32        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen             | 4.123,46<br>3.880,00           | 3.398         | 3.398           | 0                  | 3.499          | 3.435,00<br>3.450,00           |
| <b>33</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>4.123,46<br/>3.880,00</b>   | <b>3.398</b>  | <b>3.398</b>    | <b>0</b>           | <b>3.499</b>   | <b>3.435,00<br/>3.450,00</b>   |
| <b>34</b> | <b>Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.</b>        | <b>13.003,83<br/>15.290,00</b> | <b>10.308</b> | <b>10.308</b>   | <b>0</b>           | <b>10.409</b>  | <b>10.345,00<br/>10.360,00</b> |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Mücke

| Pos      | Bezeichnung  | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017 | Ansatz 2018     | Ansatz Nachtrag | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019 | Plan 2020<br>Plan 2021   |
|----------|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| 1        | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen   | 0<br>36.300                  | 15.000          | 15.000          | 0                  | 18.000         | 15.000<br>15.000         |
| 2        | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV | 0<br>0                       | 0               | 0               | 0                  | 0              | 0<br>0                   |
| 3        | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0<br>0                       | 0               | 0               | 0                  | 0              | 0<br>0                   |
|          | (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)                   | 0<br>0                       | 0               | 0               | 0                  | 0              | 0<br>0                   |
| <b>4</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0<br/>36.300</b>          | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>0</b>           | <b>18.000</b>  | <b>15.000<br/>15.000</b> |
| 5        | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm | 0<br>-3.000                  | -305.000        | -458.000        | -153.000           | -15.000        | 0<br>0                   |
|          | (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)    | 0<br>0                       | 0               | 0               | 0                  | 0              | 0<br>0                   |
| 6        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0<br>0                       | 0               | 0               | 0                  | 0              | 0<br>0                   |
|          | (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)                           | 0<br>0                       | 0               | 0               | 0                  | 0              | 0<br>0                   |
| <b>7</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0<br/>-3.000</b>          | <b>-305.000</b> | <b>-458.000</b> | <b>-153.000</b>    | <b>-15.000</b> | <b>0<br/>0</b>           |
| <b>8</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>    | <b>0<br/>33.300</b>          | <b>-290.000</b> | <b>-443.000</b> | <b>-153.000</b>    | <b>3.000</b>   | <b>15.000<br/>15.000</b> |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Investitionen Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Mücke

**Teilhaushalt** 00007 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement  
**Produkt** 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

| Maßnahme  | Ansatz<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz<br>Nachtrag | Veränderun<br>g<br>(abs) | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020<br>2021 | Gesamt-<br>bedarf | davon<br>bisher<br>bereitgestel |
|---|----------------|-------------|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Kostenerstattungsbeiträge<br>Ausgleichsmaßnahmen    | 33.300         | -3.000      | -3.000             |                          | 3.000              | 15.000<br>15.000           | 33.300<br>63.300  | 154.150                         |
| Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.              | 36.300         | 15.000      | 15.000             |                          | 18.000             | 15.000<br>15.000           | 36.300<br>99.300  | 243.850                         |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden           | -3.000         | -18.000     | -18.000            |                          | -15.000            |                            | -3.000<br>-36.000 | -89.700                         |
| Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen IG<br>Gottesrain III |                | -90.000     | -400.000           | -310.000                 |                    |                            | -400.000          | -400.000                        |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden           |                | -90.000     | -400.000           | -310.000                 |                    |                            | -400.000          | -400.000                        |
| Randeingrünung Industriegebiet<br>Gottesrain III    |                | -197.000    | -40.000            | 157.000                  |                    |                            | -40.000           | -40.000                         |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden           |                | -197.000    | -40.000            | 157.000                  |                    |                            | -40.000           | -40.000                         |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Mücke

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| <b>Teilhaushalt</b> | 00007 | Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement |
| <b>Produkt</b>      | 57101 | Wirtschaftsförderung                      |

#### Produktbeschreibung

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

#### Produktziele

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

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

#### Zielgruppe

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

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

**Produktverantwortl.** Thomas Heidlas

## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Mücke

| Pos       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017         | Ansatz 2018   | Ansatz Nachtrag | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019 | Plan 2020<br>Plan 2021               |
|-----------|---|--------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------------------------------|
| <b>00</b> | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                                      |               |                 |                    |                |                                      |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00<br>0,00                         | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                         |
| 02        | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 0,00<br>0,00                         | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                         |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen            | 0,00<br>0,00                         | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                         |
| 04        | Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung        | 0,00<br>0,00                         | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                         |
| 05        | Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00<br>0,00                         | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                         |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                      | 0,00<br>0,00                         | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                         |
| 07        | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.    | 0,00<br>0,00                         | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                         |
| 08        | Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.    | 0,00<br>0,00                         | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                         |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                        | -53,76<br>0,00                       | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>  | <b>-53,76</b><br><b>0,00</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>           |
| 11        | Personalaufwendungen                                | 7.242,48<br>7.320,00                 | 7.470         | 7.470           | 0                  | 7.620          | 7.770,00<br>7.920,00                 |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                             | 0,00<br>0,00                         | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00<br>13.800,00                    | 800           | 800             | 0                  | 800            | 800,00<br>800,00                     |
| 14        | Abschreibungen                                      | 0,00<br>0,00                         | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                         |
| 15        | Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw          | 13.637,00<br>19.700,00               | 19.700        | 19.700          | 0                  | 19.700         | 19.700,00<br>19.700,00               |
| 16        | Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.   | 0,00<br>0,00                         | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                         |
| 17        | Transferaufwendungen                                | 0,00<br>0,00                         | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00<br>0,00                         | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                         |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)</b>      | <b>20.879,48</b><br><b>40.820,00</b> | <b>27.970</b> | <b>27.970</b>   | <b>0</b>           | <b>28.120</b>  | <b>28.270,00</b><br><b>28.420,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Pos. 19)</b>   | <b>20.825,72</b><br><b>40.820,00</b> | <b>27.970</b> | <b>27.970</b>   | <b>0</b>           | <b>28.120</b>  | <b>28.270,00</b><br><b>28.420,00</b> |
| 21        | Finanzerträge                                       | 0,00<br>0,00                         | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                         |
| 22        | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                | 0,00<br>0,00                         | 0             | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                         |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ . Pos. 22)</b>        | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>           |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Mücke

| Pos | Bezeichnung  | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz Nachtrag | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019 | Plan 2020<br>Plan 2021 |
|-----|--|------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------------|
| 24  | <b>Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+ 21)</b>        | -53,76<br>0,00               | 0           | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00           |
| 25  | <b>Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+ 22)</b>       | 20.879,48<br>40.820,00       | 27.970      | 27.970          | 0                  | 28.120         | 28.270,00<br>28.420,00 |
| 26  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>     | 20.825,72<br>40.820,00       | 27.970      | 27.970          | 0                  | 28.120         | 28.270,00<br>28.420,00 |
| 27  | Außerordentliche Erträge                             | 0,00<br>0,00                 | 0           | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00           |
| 28  | Außerordentliche Aufwendungen                        | 0,00<br>0,00                 | 0           | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00           |
| 29  | <b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)</b> | 0,00<br>0,00                 | 0           | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00           |
| 30  | <b>Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)</b>            | 20.825,72<br>40.820,00       | 27.970      | 27.970          | 0                  | 28.120         | 28.270,00<br>28.420,00 |
| 31  | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen             | 0,00<br>0,00                 | 0           | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00           |
| 32  | Kosten der internen Leistungsbeziehungen             | 2.778,56<br>5.807,00         | 4.320       | 4.320           | 0                  | 4.361          | 4.541,00<br>4.559,00   |
| 33  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>    | 2.778,56<br>5.807,00         | 4.320       | 4.320           | 0                  | 4.361          | 4.541,00<br>4.559,00   |
| 34  | <b>Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.</b>        | 23.604,28<br>46.627,00       | 32.290      | 32.290          | 0                  | 32.481         | 32.811,00<br>32.979,00 |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Mücke

| Pos      | Bezeichnung  | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017 | Ansatz 2018     | Ansatz Nachtrag | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019 | Plan 2020<br>Plan 2021 |
|----------|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------------|
| 1        | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen   | 0<br>0                       | 0               | 0               | 0                  | 0              | 0<br>0                 |
| 2        | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV | 0<br>0                       | 0               | 0               | 0                  | 0              | 0<br>0                 |
| 3        | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0<br>0                       | 0               | 0               | 0                  | 0              | 0<br>0                 |
|          | (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)                   | 0<br>0                       | 0               | 0               | 0                  | 0              | 0<br>0                 |
| <b>4</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0<br/>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>         |
| 5        | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm | -50.394<br>-200.000          | -200.000        | -20.000         | 180.000            | 0              | 0<br>0                 |
|          | (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)    | 0<br>0                       | 0               | 0               | 0                  | 0              | 0<br>0                 |
| 6        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0<br>0                       | 0               | 0               | 0                  | 0              | 0<br>0                 |
|          | (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)                           | 0<br>0                       | 0               | 0               | 0                  | 0              | 0<br>0                 |
| <b>7</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-50.394<br/>-200.000</b>  | <b>-200.000</b> | <b>-20.000</b>  | <b>180.000</b>     | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>8</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>    | <b>-50.394<br/>-200.000</b>  | <b>-200.000</b> | <b>-20.000</b>  | <b>180.000</b>     | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>         |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Mücke

**Teilhaushalt**  
**Produkt**

00007  
57101

Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement  
Wirtschaftsförderung

| Maßnahme   | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz Nachtrag | Veränderung (abs) | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 2021 | Gesamtbedarf         | davon bisher bereitgestellt |
|--|-------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Geschäftsanteile Tourismusverband                  |             |             |                 |                   |                 |                      |                      | -3.750                      |
| Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.                  |             |             |                 |                   |                 |                      |                      | -3.750                      |
| Sammelposten GWG                                   |             |             |                 |                   |                 |                      |                      | -10.000                     |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver |             |             |                 |                   |                 |                      |                      | -10.000                     |
| Flächendeckende Breitbandversorgung                | -200.000    | -200.000    | -20.000         | 180.000           |                 |                      | -602.436<br>-622.436 | -1.067.000                  |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden          | -200.000    | -200.000    | -20.000         | 180.000           |                 |                      | -247.777<br>-267.777 | -820.000                    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |             |             |                 |                   |                 |                      | -119.659<br>-119.659 |                             |
| Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.                  |             |             |                 |                   |                 |                      | -235.000<br>-235.000 | -247.000                    |



## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00008 Bauhof

Gemeinde Mücke

| Pos       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017         | Ansatz 2018      | Ansatz Nachtrag  | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019   | Plan 2020<br>Plan 2021               |
|-----------|---|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|
| <b>00</b> | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                                      |                  |                  |                    |                  |                                      |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00<br>0,00                         | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                         |
| 02        | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 0,00<br>0,00                         | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                         |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen            | -2.334,78<br>-200,00                 | -200             | -200             | 0                  | -200             | -200,00<br>-200,00                   |
| 04        | Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung        | 0,00<br>0,00                         | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                         |
| 05        | Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00<br>0,00                         | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                         |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                      | 0,00<br>0,00                         | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                         |
| 07        | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.    | -6.931,34<br>0,00                    | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                         |
| 08        | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.    | -12.527,00<br>-6.263,17              | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                         |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                        | 0,00<br>0,00                         | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>  | <b>-21.793,12<br/>-6.463,17</b>      | <b>-200</b>      | <b>-200</b>      | <b>0</b>           | <b>-200</b>      | <b>-200,00<br/>-200,00</b>           |
| 11        | Personalaufwendungen                                | 959.019,75<br>897.240,00             | 915.190          | 915.190          | 0                  | 933.500          | 952.170,00<br>971.200,00             |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                             | 0,00<br>0,00                         | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 136.811,29<br>147.390,00             | 149.590          | 149.590          | 0                  | 189.290          | 145.790,00<br>153.490,00             |
| 14        | Abschreibungen                                      | 120.275,40<br>104.257,87             | 92.978           | 92.978           | 0                  | 82.917           | 58.007,09<br>39.094,28               |
| 15        | Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw          | 51,00<br>0,00                        | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                         |
| 16        | Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.   | 0,00<br>0,00                         | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                         |
| 17        | Transferaufwendungen                                | 0,00<br>0,00                         | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 3.717,72<br>3.000,00                 | 3.000            | 3.000            | 0                  | 3.000            | 3.000,00<br>3.000,00                 |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)</b>      | <b>1.219.875,16<br/>1.151.887,87</b> | <b>1.160.758</b> | <b>1.160.758</b> | <b>0</b>           | <b>1.208.707</b> | <b>1.158.967,09<br/>1.166.784,28</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>     | <b>1.198.082,04<br/>1.145.424,70</b> | <b>1.160.558</b> | <b>1.160.558</b> | <b>0</b>           | <b>1.208.507</b> | <b>1.158.767,09<br/>1.166.584,28</b> |
| 21        | Finanzerträge                                       | 0,00<br>0,00                         | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                         |
| 22        | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                | 0,00<br>0,00                         | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                         |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00008 Bauhof

Gemeinde Mücke

| Pos | Bezeichnung  | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz Nachtrag | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019 | Plan 2020<br>Plan 2021                 |
|-----|--|--------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|----------------|--|
| 23  | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ . Pos. 22)</b>         | <b>0,00</b><br>0,00            | 0           | 0               | 0                  | 0              | <b>0,00</b><br>0,00                    |
| 24  | <b>Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)</b>         | -21.793,12<br>-6.463,17        | -200        | -200            | 0                  | -200           | -200,00<br>-200,00                     |
| 25  | <b>Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)</b>        | 1.219.875,16<br>1.151.887,87   | 1.160.758   | 1.160.758       | 0                  | 1.208.707      | 1.158.967,09<br>1.166.784,28           |
| 26  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>     | 1.198.082,04<br>1.145.424,70   | 1.160.558   | 1.160.558       | 0                  | 1.208.507      | 1.158.767,09<br>1.166.584,28           |
| 27  | Außerordentliche Erträge                             | -7.499,00<br>0,00              | 0           | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                           |
| 28  | Außerordentliche Aufwendungen                        | 0,00<br>0,00                   | 0           | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                           |
| 29  | <b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)</b> | -7.499,00<br>0,00              | 0           | 0               | 0                  | 0              | <b>0,00</b><br>0,00                    |
| 30  | <b>Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)</b>            | 1.190.583,04<br>1.145.424,70   | 1.160.558   | 1.160.558       | 0                  | 1.208.507      | 1.158.767,09<br>1.166.584,28           |
| 31  | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen             | -1.213.050,24<br>-1.163.074,00 | -1.178.504  | -1.178.504      | 0                  | -1.226.717     | -1.177.242,00<br>-1.185.376,00         |
| 32  | Kosten der internen Leistungsbeziehungen             | 22.467,20<br>17.649,00         | 17.946      | 17.946          | 0                  | 18.210         | 18.475,00<br>18.792,00                 |
| 33  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>    | -1.190.583,04<br>-1.145.425,00 | -1.160.558  | -1.160.558      | 0                  | -1.208.507     | -<br>1.158.767,00<br>-<br>1.166.584,00 |
| 34  | <b>Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.</b>        | 0,00<br>-0,30                  | 0           | 0               | 0                  | 0              | <b>0,09</b><br>0,28                    |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00008 Bauhof

Gemeinde Mücke

| Pos      | Bezeichnung  | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017 | Ansatz 2018     | Ansatz Nachtrag | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019  | Plan 2020<br>Plan 2021   |
|----------|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------------|
| 1        | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen   | 0<br>0                       | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0<br>0                   |
| 2        | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV | 7.500<br>0                   | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0<br>0                   |
| 3        | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0<br>0                       | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0<br>0                   |
|          | (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)                   | 0<br>0                       | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0<br>0                   |
| <b>4</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>7.500<br/>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>           |
| 5        | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm | -97.451<br>-219.000          | -241.400        | -36.400         | 205.000            | -303.400        | -7.000<br>-6.400         |
|          | (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)    | 0<br>0                       | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0<br>0                   |
| 6        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0<br>0                       | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0<br>0                   |
|          | (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)                           | 0<br>0                       | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0<br>0                   |
| <b>7</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-97.451<br/>-219.000</b>  | <b>-241.400</b> | <b>-36.400</b>  | <b>205.000</b>     | <b>-303.400</b> | <b>-7.000<br/>-6.400</b> |
| <b>8</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>    | <b>-89.951<br/>-219.000</b>  | <b>-241.400</b> | <b>-36.400</b>  | <b>205.000</b>     | <b>-303.400</b> | <b>-7.000<br/>-6.400</b> |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Produktbeschreibung Produkt 57302 Leistungen des Bauhofs

Gemeinde Mücke

|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | 00008 | Bauhof                 |
| <b>Produkt</b>      | 57302 | Leistungen des Bauhofs |

#### Produktbeschreibung

Unterstützung bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte

#### Produktziele

Termingerechte und wirtschaftliche Ausführung der aus den verschiedenen Bereichen übertragenen Aufgaben

#### Zielgruppe

Fachbereiche entsprechend den Verantwortlichkeiten für die versch. Produkte

**Verantw. Fachdienst** Bauhof (FD III.III)

**Produktverantwortl.** Karl-Hermann Nietz

## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Leistungen des Bauhofs

Gemeinde Mücke

| Pos       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017         | Ansatz 2018      | Ansatz Nachtrag  | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019   | Plan 2020<br>Plan 2021               |
|-----------|---|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|
| <b>00</b> | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                                      |                  |                  |                    |                  |                                      |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00<br>0,00                         | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                         |
| 02        | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 0,00<br>0,00                         | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                         |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen            | -2.334,78<br>-200,00                 | -200             | -200             | 0                  | -200             | -200,00<br>-200,00                   |
| 04        | Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung        | 0,00<br>0,00                         | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                         |
| 05        | Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00<br>0,00                         | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                         |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                      | 0,00<br>0,00                         | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                         |
| 07        | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.    | -6.931,34<br>0,00                    | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                         |
| 08        | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.    | -12.527,00<br>-6.263,17              | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                         |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                        | 0,00<br>0,00                         | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>  | <b>-21.793,12<br/>-6.463,17</b>      | <b>-200</b>      | <b>-200</b>      | <b>0</b>           | <b>-200</b>      | <b>-200,00<br/>-200,00</b>           |
| 11        | Personalaufwendungen                                | 959.019,75<br>897.240,00             | 915.190          | 915.190          | 0                  | 933.500          | 952.170,00<br>971.200,00             |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                             | 0,00<br>0,00                         | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 136.811,29<br>147.390,00             | 149.590          | 149.590          | 0                  | 189.290          | 145.790,00<br>153.490,00             |
| 14        | Abschreibungen                                      | 120.275,40<br>104.257,87             | 92.978           | 92.978           | 0                  | 82.917           | 58.007,09<br>39.094,28               |
| 15        | Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw          | 51,00<br>0,00                        | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                         |
| 16        | Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.   | 0,00<br>0,00                         | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                         |
| 17        | Transferaufwendungen                                | 0,00<br>0,00                         | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 3.717,72<br>3.000,00                 | 3.000            | 3.000            | 0                  | 3.000            | 3.000,00<br>3.000,00                 |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)</b>      | <b>1.219.875,16<br/>1.151.887,87</b> | <b>1.160.758</b> | <b>1.160.758</b> | <b>0</b>           | <b>1.208.707</b> | <b>1.158.967,09<br/>1.166.784,28</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>     | <b>1.198.082,04<br/>1.145.424,70</b> | <b>1.160.558</b> | <b>1.160.558</b> | <b>0</b>           | <b>1.208.507</b> | <b>1.158.767,09<br/>1.166.584,28</b> |
| 21        | Finanzerträge                                       | 0,00<br>0,00                         | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                         |
| 22        | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                | 0,00<br>0,00                         | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0,00<br>0,00                         |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Leistungen des Bauhofs

Gemeinde Mücke

| Pos | Bezeichnung  | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017          | Ansatz 2018 | Ansatz Nachtrag | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019 | Plan 2020<br>Plan 2021                 |
|-----|--|---------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|----------------|--|
| 23  | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ . Pos. 22)</b>         | <b>0,00</b><br>0,00                   | 0           | 0               | 0                  | 0              | <b>0,00</b><br>0,00                    |
| 24  | <b>Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)</b>         | -21.793,12<br>-6.463,17               | -200        | -200            | 0                  | -200           | -200,00<br>-200,00                     |
| 25  | <b>Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)</b>        | 1.219.875,16<br>1.151.887,87          | 1.160.758   | 1.160.758       | 0                  | 1.208.707      | 1.158.967,09<br>1.166.784,28           |
| 26  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>     | <b>1.198.082,04</b><br>1.145.424,70   | 1.160.558   | 1.160.558       | 0                  | 1.208.507      | 1.158.767,09<br>1.166.584,28           |
| 27  | Außerordentliche Erträge                             | -7.499,00<br>0,00                     | 0           | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                           |
| 28  | Außerordentliche Aufwendungen                        | 0,00<br>0,00                          | 0           | 0               | 0                  | 0              | 0,00<br>0,00                           |
| 29  | <b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)</b> | <b>-7.499,00</b><br>0,00              | 0           | 0               | 0                  | 0              | <b>0,00</b><br>0,00                    |
| 30  | <b>Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)</b>            | <b>1.190.583,04</b><br>1.145.424,70   | 1.160.558   | 1.160.558       | 0                  | 1.208.507      | 1.158.767,09<br>1.166.584,28           |
| 31  | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen             | -1.213.050,24<br>-1.163.074,00        | -1.178.504  | -1.178.504      | 0                  | -1.226.717     | -1.177.242,00<br>-1.185.376,00         |
| 32  | Kosten der internen Leistungsbeziehungen             | 22.467,20<br>17.649,00                | 17.946      | 17.946          | 0                  | 18.210         | 18.475,00<br>18.792,00                 |
| 33  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-1.190.583,04</b><br>-1.145.425,00 | -1.160.558  | -1.160.558      | 0                  | -1.208.507     | -<br>1.158.767,00<br>-<br>1.166.584,00 |
| 34  | <b>Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.</b>        | <b>0,00</b><br>-0,30                  | 0           | 0               | 0                  | 0              | <b>0,09</b><br>0,28                    |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Leistungen des Bauhofs

Gemeinde Mücke

| Pos      | Bezeichnung  | Ergebnis 2016<br>Ansatz 2017 | Ansatz 2018     | Ansatz Nachtrag | Vergleich<br>(abs) | Ansatz<br>2019  | Plan 2020<br>Plan 2021   |
|----------|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------------|
| 1        | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen   | 0<br>0                       | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0<br>0                   |
| 2        | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV | 7.500<br>0                   | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0<br>0                   |
| 3        | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0<br>0                       | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0<br>0                   |
|          | (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)                   | 0<br>0                       | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0<br>0                   |
| <b>4</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>7.500<br/>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>           |
| 5        | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm | -97.451<br>-219.000          | -241.400        | -36.400         | 205.000            | -303.400        | -7.000<br>-6.400         |
|          | (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)    | 0<br>0                       | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0<br>0                   |
| 6        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0<br>0                       | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0<br>0                   |
|          | (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)                           | 0<br>0                       | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0<br>0                   |
| <b>7</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-97.451<br/>-219.000</b>  | <b>-241.400</b> | <b>-36.400</b>  | <b>205.000</b>     | <b>-303.400</b> | <b>-7.000<br/>-6.400</b> |
| <b>8</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>    | <b>-89.951<br/>-219.000</b>  | <b>-241.400</b> | <b>-36.400</b>  | <b>205.000</b>     | <b>-303.400</b> | <b>-7.000<br/>-6.400</b> |

## Haushaltsplan 2017/2018



### Investitionen Produkt 57302 Leistungen des Bauhofs

Gemeinde Mücke

**Teilhaushalt**      00008      Bauhof  
**Produkt**            57302      Leistungen des Bauhofs

| Maßnahme   | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz Nachtrag | Veränderung (abs) | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020<br>2021 | Gesamtbedarf         | davon bisher bereitgestellt |
|--|-------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Beschaffung v. Maschinen, Geräten u. Ausst. Bauhof | -28.000     | -6.000      | -6.000          |                   | -38.000         | -6.000<br>-6.000        | -91.173<br>-147.173  | -143.200                    |
| Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve |             |             |                 |                   |                 |                         | 11.096<br>11.096     |                             |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden          |             |             |                 |                   |                 |                         | -5.017<br>-5.017     |                             |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver | -28.000     | -6.000      | -6.000          |                   | -38.000         | -6.000<br>-6.000        | -97.252<br>-153.252  | -143.200                    |
| Sammelposten GWG                                   |             |             |                 |                   |                 |                         | -6.444<br>-6.444     | -350                        |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver |             |             |                 |                   |                 |                         | -6.444<br>-6.444     | -350                        |
| Ersatzbeschaffung Radbagger                        | -10.000     |             |                 |                   |                 |                         | -220.397<br>-220.397 | -145.000                    |
| Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve |             |             |                 |                   |                 |                         | 13.700<br>13.700     | 15.000                      |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver | -10.000     |             |                 |                   |                 |                         | -234.097<br>-234.097 | -160.000                    |
| Sozial- und Sanitäranbau Bauhof                    | -150.000    | -205.000    |                 | 205.000           | -205.000        |                         | -159.501<br>-364.501 | -200.000                    |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden          | -150.000    | -180.000    |                 | 180.000           | -180.000        |                         | -150.000<br>-330.000 | -200.000                    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |             |             |                 |                   |                 |                         | -9.501<br>-9.501     |                             |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver |             | -25.000     |                 | 25.000            | -25.000         |                         | -25.000              |                             |
| Neuer Radlader Bauhof                              |             |             |                 |                   |                 |                         |                      | -70.000                     |
| Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve |             |             |                 |                   |                 |                         |                      | 5.000                       |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver |             |             |                 |                   |                 |                         |                      | -75.000                     |
| EDV-Ausstattung Firewall Bauhof                    | -1.000      | -400        | -400            |                   | -400            | -1.000<br>-400          | -1.000<br>-3.200     | -3.900                      |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver | -1.000      | -400        | -400            |                   | -400            | -1.000<br>-400          | -1.000<br>-3.200     | -3.900                      |
| Ersatzbeschaffung Bauhoffahrzeuge                  | -30.000     |             |                 |                   | -30.000         |                         | -42.100<br>-72.100   | -73.000                     |
| Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve |             |             |                 |                   |                 |                         | 6.600<br>6.600       |                             |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver | -30.000     |             |                 |                   | -30.000         |                         | -48.700<br>-78.700   | -73.000                     |



## Haushaltsplan 2017/2018



### Investitionen Produkt 57302 Leistungen des Bauhofs

Gemeinde Mücke

**Teilhaushalt** 00008 Bauhof  
**Produkt** 57302 Leistungen des Bauhofs

| Maßnahme                                  | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz Nachtrag | Veränderung (abs) | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 2021 | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|---|-------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------------------|
| Erneuerung Fenster/Hallentore Bauhof      |             | -30.000     | -30.000         |                   |                 |                      | -30.000      | -30.000                     |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden |             | -30.000     | -30.000         |                   |                 |                      | -30.000      | -30.000                     |
| Errichtung Zaunanlage Bauhof              |             |             |                 |                   | -30.000         |                      | -30.000      |                             |
| Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden |             |             |                 |                   | -30.000         |                      | -30.000      |                             |



## Investitionsprogramm Nachtragshaushalt 2018

| Inv.<br>Nr. | Bezeichnung der Investition                 | Kostenträger | Pos.<br>TFP |                                   | Ansatz    | Ansatz  | Ansatz inkl.     | Ansatz  | Ansatz   | Ansatz  |
|-------------|---|--------------|-------------|-----------------------------------|-----------|---------|------------------|---------|----------|---------|
|             |   |              |             |                                   | 2017      | 2018    | Nachtrag<br>2018 | 2019    | 2020     | 2021    |
| 41          | PC für Hauptamt und Zentrale                | 11102        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |           |         |                  |         |          |         |
| 115         | Erwerb bewegl. Sachen FB I                  | 11102        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -6.000    | -6.000  | -6.000           | -6.000  | -6.000   | -6.000  |
| 158         | Anschaffung Serveranlage u. Geräte          | 11102        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -35.000   |         |                  |         |          |         |
| 181         | Anschaffung PC Bürgermeister                | 11102        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |           |         |                  |         |          |         |
| 283         | Neugestaltung Sitzungszimmer                | 11102        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |           | -27.500 | -27.500          |         |          |         |
| 284         | Neuanschaffung PC's Verwaltung              | 11103        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |           | -63.000 | -63.000          |         |          |         |
| 123         | Erwerb beweglicher Sachen FB II             | 11105        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -1.000    | -1.000  | -1.000           | -1.000  | -1.000   | -1.000  |
| 333         | Rechnungsworkflowsystem                     | 11105        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |           | 0       | -20.000          |         |          |         |
| 3           | An- u. Verkauf von Grundstücken             | 11107        | 2           | Einz. aus Abgang Sachanlageverm.  | 2.540.000 | 230.000 | 3.490.000        | 110.000 | 110.000  | 110.000 |
| 3           | An- u. Verkauf von Grundstücken             | 11107        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -646.500  | -5.000  | -5.000           | -5.000  | -5.000   | -5.000  |
| 4           | Erschließungs- und Ausbaubeiträge           | 11107        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |           |         |                  |         |          |         |
| 45          | Erwerb Bahnhof Mücke                        | 11107        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -65.000   |         |                  |         |          |         |
| 114         | Erwerb bewegl. Sachen FB III                | 11107        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -15.200   | -16.000 | -16.000          |         |          |         |
| 69          | Erneuerung Rathausgebäude Nieder-Ohmen      | 11108        | 1           | Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen |           |         |                  |         |          |         |
| 161         | Besucherparkplatz Verwaltung                | 11108        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -75.000   |         |                  |         |          |         |
| 161         | Besucherparkplatz Verwaltung                | 11108        | 1           | Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen | 2.000     |         |                  |         |          |         |
| 242         | Sanierung Alter Bahnhof Nieder-Ohmen        | 11108        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |           | -17.000 | -17.000          |         | -120.000 |         |
| 286         | LED Beleuchtung Verwaltungsgebäude          | 11108        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -24.000   |         |                  |         |          |         |
| 286         | LED Beleuchtung Verwaltungsgebäude          | 11108        | 1           | Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen | 21.600    |         |                  |         |          |         |
| 287         | Sanierung Bahnhof Mücke                     | 11108        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -51.000   | -50.000 | -15.000          | -85.000 |          |         |
| 40          | Erwerb bewegl. Sachen Kfz.-Zulassungsstelle | 12204        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |           |         |                  |         |          |         |
| 1           | PC Feuerwehr- u. Friedhofsverwaltung        | 12601        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |           |         |                  |         |          |         |
| 113         | Erwerb beweglicher Sachen FW                | 12601        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -47.500   | -35.000 | -35.000          | -35.000 | -35.000  | -35.000 |
| 178         | Kommandowagen FF Mücke                      | 12601        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -20.000   |         |                  |         |          |         |
| 179         | BOS Funkgeräte                              | 12601        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -130.000  |         |                  |         |          |         |
| 179         | BOS Funkgeräte                              | 12601        | 1           | Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen | 21.150    |         |                  |         |          |         |
| 244         | Anhänger FFW Merlau                         | 12601        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -5.000    |         |                  |         |          |         |
| 244         | Anhänger FFW Merlau                         | 12601        | 1           | Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen | 5.000     |         |                  |         |          |         |
| 245         | MTF FFW Höckersdorf                         | 12601        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -8.000    |         |                  |         |          |         |
| 245         | MTF FFW Höckersdorf                         | 12601        | 1           | Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen | 7.000     |         |                  |         |          |         |
| 246         | MTF FFW Nieder-Ohmen                        | 12601        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -10.000   |         |                  |         |          |         |
| 246         | MTF FFW Nieder-Ohmen                        | 12601        | 1           | Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen | 9.000     |         |                  |         |          |         |
| 247         | Erweiterung Stützpunkt Nieder-Ohmen         | 12601        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -918.000  |         |                  |         |          |         |
| 247         | Erweiterung Stützpunkt Nieder-Ohmen         | 12601        | 1           | Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen | 194.000   |         |                  |         |          |         |

## Investitionsprogramm Nachtragshaushalt 2018

| Inv.<br>Nr. | Bezeichnung der Investition                    | Kostenträger | Pos.<br>TFP |                                   | Ansatz   | Ansatz  | Ansatz inkl.     | Ansatz  | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|--------------|-------------|-----------------------------------|----------|---------|------------------|---------|--------|--------|
|             |  |              |             |                                   | 2017     | 2018    | Nachtrag<br>2018 | 2019    | 2020   | 2021   |
| 248         | Erneuerung Eingangstür/Hallentore Ruppertenrod | 12601        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -24.000  |         |                  |         |        |        |
| 248         | Erneuerung Eingangstür/Hallentore Ruppertenrod | 12601        | 1           | Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen | 21.600   |         |                  |         |        |        |
| 256         | Beschaffung TSF Groß-Eichen                    | 12601        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          | -95.000 | 0                | -95.000 |        |        |
| 256         | Beschaffung TSF Groß-Eichen                    | 12601        | 1           | Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen |          | 28.500  | 0                | 28.500  |        |        |
| 257         | Beschaffung TLF 400                            | 12601        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -150.000 |         |                  |         |        |        |
| 257         | Beschaffung TLF 400                            | 12601        | 1           | Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen | 90.000   |         |                  |         |        |        |
| 258         | Beschaffung ELW 1                              | 12601        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          | -70.000 | 0                | -70.000 |        |        |
| 258         | Beschaffung ELW 1                              | 12601        | 1           | Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen |          | 32.000  | 0                | 32.000  |        |        |
| 268         | FFW Nieder-Ohmen Tore Stützpunkt               | 12601        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -75.000  |         |                  |         |        |        |
| 268         | FFW Nieder-Ohmen Tore Stützpunkt               | 12601        | 1           | Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen | 67.500   |         |                  |         |        |        |
| 269         | FFW Bernsfeld Tore und Fenster                 | 12601        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -16.000  |         |                  |         |        |        |
| 269         | FFW Bernsfeld Tore und Fenster                 | 12601        | 1           | Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen | 14.400   |         |                  |         |        |        |
| 320         | Löschwasserzisterne Gottesrain III             | 12601        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -125.000 | -63.000 | -100.000         |         |        |        |
| 6           | Investitionszuschüsse an Vereine               | 28101        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -1.000   | -1.000  | -1.000           | -1.000  | -1.000 | -1.000 |
| 263         | Beschilderung Lutherweg                        | 28101        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          |         |                  |         |        |        |
| 42          | PC für die Kindergartensachbearbeitung         | 36501        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          |         |                  |         |        |        |
| 105         | Sonnensegel Kindergarten Ruppertenrod          | 36501        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -3.000   |         |                  |         |        |        |
| 121         | Erwerb bewegl. Sachen Kiga                     | 36501        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -35.500  | -23.500 | -23.500          | -5.000  | -5.000 | -5.000 |
| 153         | Umgestaltung Außengelände Kita G.-E.           | 36501        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -3.000   |         |                  |         |        |        |
| 203         | Neugest. Außengelände U3 Kiga Ruppertenrod     | 36501        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -3.000   |         |                  |         |        |        |
| 270         | LED Beleuchtung KiTa Merlau                    | 36501        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -12.000  |         |                  |         |        |        |
| 270         | LED Beleuchtung KiTa Merlau                    | 36501        | 1           | Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen | 10.800   |         |                  |         |        |        |
| 271         | LED Beleuchtung KiTa Atzenhain                 | 36501        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -11.000  |         |                  |         |        |        |
| 271         | LED Beleuchtung KiTa Atzenhain                 | 36501        | 1           | Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen | 9.900    |         |                  |         |        |        |
| 272         | LED Beleuchtung KiTa Groß-Eichen               | 36501        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -14.000  |         |                  |         |        |        |
| 272         | LED Beleuchtung KiTa Groß-Eichen               | 36501        | 1           | Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen | 12.600   |         |                  |         |        |        |
| 273         | LED Beleuchtung KiTa Ruppertenrod              | 36501        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -12.000  |         |                  |         |        |        |
| 273         | LED Beleuchtung KiTa Ruppertenrod              | 36501        | 1           | Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen | 10.800   |         |                  |         |        |        |
| 278         | Zweiter Rettungsweg KiTa Nieder-Ohmen          | 36501        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -40.000  |         |                  |         |        |        |
| 279         | Zweiter Rettungsweg KiTa                       | 36501        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -35.000  |         |                  |         |        |        |
| 280         | Zweiter Rettungsweg KiTa                       | 36501        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -73.000  |         |                  |         |        |        |
| 281         | Anbau Gruppen-/Schlafraum KiTa Atzenhain       | 36501        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -226.000 |         |                  |         |        |        |
| 288         | LED Beleuchtung KiTa Nieder-Ohmen              | 36501        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -13.000  |         |                  |         |        |        |
| 288         | LED Beleuchtung KiTa Nieder-Ohmen              | 36501        | 1           | Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen | 11.700   |         |                  |         |        |        |

## Investitionsprogramm Nachtragshaushalt 2018

| Inv. Nr. | Bezeichnung der Investition                        | Kostenträger | Pos. TFP |                                   | Ansatz   | Ansatz  | Ansatz inkl.     | Ansatz   | Ansatz  | Ansatz   |
|----------|--|--------------|----------|-----------------------------------|----------|---------|------------------|----------|---------|----------|
|          |  |              |          |                                   | 2017     | 2018    | Nachtrag<br>2018 | 2019     | 2020    | 2021     |
| 289      | Lüftungsgeräte WC KiTa Atzenhain                   | 36501        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          | -4.000  | -4.000           |          |         |          |
| 290      | Akustik-Decke KiTa Groß-Eichen                     | 36501        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          | -15.000 | -15.000          |          |         |          |
| 292      | Anbau Schlafräum KiTa Groß-Eichen                  | 36501        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          | -25.000 | -25.000          | -180.000 |         |          |
| 293      | Anbau Schlafräum KiTa Merlau                       | 36501        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          |         |                  |          | -25.000 | -180.000 |
| ohne     | Tilgungszuschuss Konjunkturprogramm                | 36501        | 1        | Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen | 19.900   | 19.900  | 19.900           | 19.900   | 19.900  | 19.900   |
| ohne     | Tilgungszuschuss Kommunales Inv.-Programm          | 36501        | 1        | Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen |          | 3.640   | 3.640            | 3.640    | 3.640   | 3.640    |
| 294      | Sanierung Jugendraum Groß-Eichen                   | 36601        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -115.000 |         |                  |          |         |          |
| 295      | Eingangstür Jugendraum Ober-Ohmen                  | 36601        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          | -9.000  | -9.000           |          |         |          |
| 7        | Erwerb beweglicher Sachen Spielplätze              | 36602        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -1.800   | -7.000  | -7.000           | -1.000   | -1.000  | -1.000   |
| ohne     | Tilgungszuschuss Konjunkturprogramm                | 42401        | 1        | Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen | 950      | 950     | 950              | 950      | 950     | 950      |
| 322      | Flächennutzungsplan Gottesrain III                 | 51101        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -67.000  |         |                  |          |         |          |
| 84       | Ersatzbeschaffung Wassermeister-Fahrzeug           | 53301        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          | -45.000 | -45.000          | -65.000  |         |          |
| 84       | Ersatzbeschaffung Wassermeister-Fahrzeug           | 53301        | 3        | Einz. Abg. Finanzanlagevermögen   |          | 2.000   | 2.000            | 4.000    |         |          |
| 85       | Fernüberwachungsanlage                             | 53301        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -5.000   |         |                  |          |         |          |
| 86       | Neu- u. Ersatzbesch. von Maschinen u. Geräten      | 53301        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -12.000  | -35.000 | -10.000          | -30.000  | -5.000  | -5.000   |
| 87       | Wasserbeiträge                                     | 53301        | 1        | Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen | 40.000   | 40.000  | 40.000           | 40.000   | 40.000  | 40.000   |
| 89       | Erwerb u. Ausbau der OVAG-Brunnen 174 u. 186       | 53301        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -5.000   |         |                  |          |         |          |
| 93       | Beseitigung v. Defiziten WV-Netz Groß-Eichen       | 53301        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          |         |                  | -70.000  |         |          |
| 94       | Beseitigung v. Defiziten WV-Netz Sellnrod          | 53301        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          |         |                  | -60.000  |         |          |
| 97       | Herstellung Ringschluss IG Nieder-Ohmen            | 53301        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          | -85.000 | 0                | -85.000  |         |          |
| 109      | Hausanschlüsse Wasserversorgung                    | 53301        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -10.000  | -10.000 | -10.000          | -10.000  | -10.000 | -10.000  |
| 109      | Hausanschlüsse Wasserversorgung                    | 53301        | 1        | Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen | 10.000   | 10.000  | 10.000           | 10.000   | 10.000  | 10.000   |
| 159      | WV Reihpfütze Atzenhain                            | 53301        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          |         |                  | -2.000   |         |          |
| 160      | WV Unter dem Grauenberg Ober-Ohmen                 | 53301        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          |         |                  |          | -20.000 |          |
| 227      | EDV Ausstattung Büro Wassermeister                 | 53301        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -4.000   |         |                  |          |         |          |
| 229      | Wasservers. nördl. Erweiterung "Gottesrain"        | 53301        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          |         |                  |          |         | -35.000  |
| 230      | Ern. WV-Leitung "Flensunger Hof"- "In der Au"      | 53301        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          |         |                  | -80.000  |         |          |
| 231      | Erneuerung Rohrleitungen HB Höckersdorf            | 53301        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          |         |                  |          |         |          |
| 239      | Grundhafte Innensanierung HB Höckersdorf           | 53301        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -170.000 |         |                  |          |         |          |
| 240      | Erweiterung Erschließung BG Wallenbach             | 53301        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          | -68.000 | -7.000           | -61.000  |         |          |
| 313      | Erneuerung Rohrleitung Schieberkammer HB Höckersd. | 53301        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -25.000  |         |                  |          |         |          |
| 314      | Erweiterung Baugebiet Flensunger Hof               | 53301        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          | -15.000 | -15.000          | -130.000 |         |          |
| 315      | Neuplanung Baugebiet Groß-Eichen                   | 53301        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          |         |                  |          | -15.000 | -70.000  |
| 316      | Erneuer. Wasserleitung Ober-/Untergasse Ndr-Ohmen  | 53301        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          |         |                  | -15.000  |         |          |

## Investitionsprogramm Nachtragshaushalt 2018

| Inv. Nr. | Bezeichnung der Investition                       | Kostenträger | Pos. TFP |                                   | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz inkl.     | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz   |
|----------|---|--------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|
|          |   |              |          |                                   | 2017     | 2018     | Nachtrag<br>2018 | 2019     | 2020     | 2021     |
| 317      | Erneuerung Schieberkreuzen                        | 53301        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -30.000  | -30.000  | -30.000          | -20.000  | -20.000  | -20.000  |
| 318      | Erstellung Sanierungskonzept Wasserleitungen      | 53301        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -15.000  |          |                  |          |          |          |
| 319      | Erneuerung von Wasserleitungen                    | 53301        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          | -150.000 | 0                | -400.000 | -250.000 | -250.000 |
| 321      | Stromanschluss HB Höckersdorf                     | 53301        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -18.000  |          |                  |          |          |          |
| 323      | Erschließung Industriegebiet Gottesrain III       | 53301        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -46.000  | 0        | -400.000         |          |          |          |
| 336      | 2. Brunnen Atzenhain                              | 53301        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          | 0        | -1.100.000       | -250.000 |          |          |
| 11       | Kanal-/Abwasserbeiträge (auch AV Ohm-Seenbach)    | 53801        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -18.100  | -10.000  | -10.000          | -10.000  | -10.000  | -10.000  |
| 11       | Kanal-/Abwasserbeiträge (auch AV Ohm-Seenbach)    | 53801        | 1        | Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen | 126.100  | 118.000  | 118.000          | 118.000  | 118.000  | 118.000  |
| 12       | Kanal-Neuordnung "In der Au" Flensungen           | 53801        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          |          |                  |          | -110.000 |          |
| 52       | Regenrückhaltebecken Ober-Ohmen                   | 53801        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          |          |                  |          | -80.000  |          |
| 53       | Baugebiet "Grauenberg" Ober-Ohmen 1. BA           | 53801        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          |          |                  |          | -45.000  |          |
| 108      | Hausanschlüsse Kanal                              | 53801        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -5.000   | -5.000   | -5.000           | -5.000   | -5.000   | -5.000   |
| 108      | Hausanschlüsse Kanal                              | 53801        | 1        | Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen | 5.000    | 5.000    | 5.000            | 5.000    | 5.000    | 5.000    |
| 164      | Kanalisation Reihpfütze Atzenhain                 | 53801        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          |          |                  | -3.000   |          |          |
| 191      | Ableitung Oberflächenwasser Auf der Platte ,G.-E. | 53801        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          |          |                  | -5.000   |          |          |
| 216      | Nörtl. Erweiterung Erschließung Gottesrain        | 53801        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          |          |                  |          |          | -132.000 |
| 250      | Erweiterung Erschließung Baugebiet Wallenbach     | 53801        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          | -305.000 | -20.000          | -285.000 |          |          |
| 296      | Erweiterung Baugebiet Flensunger Hof              | 53801        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          | -25.000  | -25.000          | -230.000 | -120.000 |          |
| 297      | Neuplanung Baugebiet Groß-Eichen                  | 53801        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          |          |                  |          | -30.000  | -200.000 |
| 298      | Erneuerung Kanäle Ober-/Untergasse Nieder-Ohmen   | 53801        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          |          |                  | -25.000  |          |          |
| ohne     | Tilgungszuschuss EKVO-Darlehen                    | 53801        | 1        | Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen | 7.900    | 7.900    | 7.900            | 7.900    |          |          |
| 324      | Erschließung Industriegebiet Gottesrain III       | 53801        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -200.000 | -96.000  | -820.000         |          |          |          |
| 325      | Regenrückhaltebecken Gottesrain III               | 53801        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -450.000 | -222.000 | -480.000         |          |          |          |
| 24       | Zusch. an die OVAG zur Erweiter. Str.-Beleuchtung | 54101        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -5.000   | -5.000   | -5.000           | -5.000   | -5.000   | -5.000   |
| 60       | Landeszuwendung KIM Vogelsbergstraße Höck.        | 54101        | 3        | Einz. Abg. Finanzanlagevermögen   | 30.000   | 30.000   | 30.000           | 30.000   |          |          |
| 62       | Baugebiet "Grauenberg" Ober-Ohmen 1. BA           | 54101        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          |          |                  |          | -80.000  |          |
| 218      | Neubau Erschließungsstraße "Am Gottesrain"        | 54101        | 1        | Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen | 74.000   | 74.000   | 74.000           | 74.000   | 74.000   | 74.000   |
| 219      | Straßenendausbau "Auf dem Stein"                  | 54101        | 1        | Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen | 37.000   |          |                  |          |          |          |
| 221      | Grundhafte Ern. "In der Au" u. "Flens. Hof"       | 54101        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          |          |                  | -20.000  | -250.000 |          |
| 221      | Grundhafte Ern. "In der Au" u. "Flens. Hof"       | 54101        | 1        | Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen |          |          |                  |          | 125.000  |          |
| 222      | Wegeausbau Sellnrod Höckersd.Weg - Leichenhalle   | 54101        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          |          |                  | -15.000  |          |          |
| 251      | Erweiterung Erschließung Baugebiet Wallenbach     | 54101        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          | -130.000 | -10.000          | -120.000 |          | -350.000 |
| 252      | Straße nördl. Erweiterung "Gottesrain"            | 54101        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          |          |                  |          |          | -333.000 |
| 253      | Erneuerung Fußwegbrücke Groß-Eichner Weg          | 54101        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -16.000  |          |                  |          |          |          |

## Investitionsprogramm Nachtragshaushalt 2018

| Inv. Nr. | Bezeichnung der Investition                      | Kostenträger | Pos. TFP |                                   | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz inkl.     | Ansatz   | Ansatz  | Ansatz   |
|----------|--|--------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|------------------|----------|---------|----------|
|          |  |              |          |                                   | 2017     | 2018     | Nachtrag<br>2018 | 2019     | 2020    | 2021     |
| 254      | Ausbau K 139 Groß-Eichen                         | 54101        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          | -40.000  | -40.000          | -196.500 |         |          |
| 254      | Ausbau K 139 Groß-Eichen                         | 54101        | 1        | Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen |          |          |                  | 118.250  |         |          |
| 262      | Endausbau "Am Mühlacker" Ruppertenrod            | 54101        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          | -14.000  | -14.000          | -182.000 |         |          |
| 262      | Endausbau "Am Mühlacker" Ruppertenrod            | 54101        | 1        | Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen |          |          |                  | 176.400  |         |          |
| 299      | Neuplanung Baugebiet Groß-Eichen                 | 54101        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          |          |                  |          | -40.000 | -150.000 |
| 300      | Neuplanung Baugebiet Flensungen - Flensunger Hof | 54101        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          | -18.000  | -18.000          | -120.000 |         |          |
| 301      | Grundhafte Erneuerung Obergasse Nieder-Ohmen     | 54101        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          |          |                  | -35.000  |         |          |
| 302      | Grundhafte Erneuerung Untergasse Nieder-Ohmen    | 54101        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          |          |                  | -25.000  |         |          |
| 303      | Errichtung Wendehammer Ortberg, Höckersdorf      | 54101        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          | -20.000  | -20.000          |          |         |          |
| 304      | Errichtung Gehweg Ernestinenstraße Nieder-Ohmen  | 54101        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          | -30.000  | -30.000          |          |         |          |
| 326      | Erschließung Industriegebiet Gottesrain III      | 54101        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -136.000 | -93.000  | -400.000         |          |         |          |
| 259      | Zuschuss Fußgängerbahnübergang Flensungen        | 54701        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -20.000  |          |                  |          |         |          |
| 337      | Investitionszuschuss Bahnsteig Nieder-Ohmen      | 54701        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          | 0        | -22.000          |          |         |          |
| 26       | Radweg zw. Camp.Platz G.-Eichen und Sellrod      | 55101        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          | -257.000 | -257.000         |          |         |          |
| 26       | Radweg zw. Camp.Platz G.-Eichen und Sellrod      | 55101        | 1        | Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen |          | 136.200  | 136.200          |          |         |          |
| 66       | Ausbau Teilstrecke R6 Ndr.-Ohmen/Gemünden        | 55101        | 1        | Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen | 216.000  |          |                  |          |         |          |
| 260      | Steg Winhain/Überlaufbauwerk                     | 55101        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -5.000   |          |                  |          |         |          |
| 277      | Fuß- u. Radweg Merlau-Hallenbad                  | 55101        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          | -52.000  | -52.000          |          |         |          |
| 305      | Ausbau Radweg Atzenhain-Lumda                    | 55101        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          | -190.000 | -60.000          | -130.000 |         |          |
| 306      | Ausbau Radweg Atzenhain-Stangenrod               | 55101        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -6.000   |          |                  |          |         |          |
| 307      | Fußwegverbindung Windhain                        | 55101        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -65.000  |          |                  |          |         |          |
| ohne     | Tilgungszuschuss Kommunales Inv.-Programm        | 55101        | 1        | Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen |          | 1.730    | 1.730            | 3.110    | 3.110   | 3.110    |
| 116      | Renaturierungsmaßnahmen Seenbach                 | 55201        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -1.000   |          |                  |          |         |          |
| 112      | Grabnutzungs- u. räumungsrechte                  | 55301        | 1        | Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen | 39.000   | 39.000   | 39.000           | 39.000   | 39.000  | 39.000   |
| 129      | Erneuerung Zugangsbereich FH Bernsfeld           | 55301        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          | -15.000  | -15.000          |          |         |          |
| 67       | Kostenerstattungsbeiträge Ausgleichsmaßnahmen    | 55401        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -3.000   | -18.000  | -18.000          | -15.000  |         |          |
| 67       | Kostenerstattungsbeiträge Ausgleichsmaßnahmen    | 55401        | 1        | Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen | 36.300   | 15.000   | 15.000           | 18.000   | 15.000  | 15.000   |
| 327      | Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen IG Gottesrain III | 55401        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          | -90.000  | -400.000         |          |         |          |
| 328      | Randeingrünung Industriegebiet Gottesrain III    | 55401        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          | -197.000 | -40.000          |          |         |          |
| 31       | Feldwegebau                                      | 55501        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -16.000  | -16.000  | -16.000          |          |         |          |
| 183      | Flächendeckende Breitbandversorgung              | 57101        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -200.000 | -200.000 | -20.000          |          |         |          |
| 154      | Erwerb bew. Sachen DGH                           | 57301        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -23.000  | -7.000   | -7.000           | -7.000   | -7.000  | -7.000   |
| 199      | Energetische Sanierung DGH Nieder-Ohmen          | 57301        | 5        | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -430.000 |          |                  |          |         |          |
| 199      | Energetische Sanierung DGH Nieder-Ohmen          | 57301        | 1        | Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen | 342.681  |          |                  |          |         |          |

## Investitionsprogramm Nachtragshaushalt 2018

| Inv.<br>Nr. | Bezeichnung der Investition                    | Kostenträger | Pos.<br>TFP |                                   | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz inkl.     | Ansatz   | Ansatz  | Ansatz |
|-------------|--|--------------|-------------|-----------------------------------|----------|----------|------------------|----------|---------|--------|
|             |  |              |             |                                   | 2017     | 2018     | Nachtrag<br>2018 | 2019     | 2020    | 2021   |
| 225         | Ern. Fenster/Eingangstür/Heizung DGH Bernsfeld | 57301        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          | -6.700   | -6.700           |          |         |        |
| 267         | Fenster DGH Ober-Ohmen                         | 57301        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          | -1.500   | -1.500           |          |         |        |
| 285         | Küche DGH Atzenhain                            | 57301        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -20.000  |          |                  |          |         |        |
| 308         | Erneuerung Stützmauer DGH Atzenhain            | 57301        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          | -25.000  | -25.000          | -140.000 |         |        |
| 309         | Erneuerung Hoffläche DGH Atzenhain             | 57301        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          |          |                  | -20.000  |         |        |
| 310         | Erneuerung Verschindelung DGH Flensungen       | 57301        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          |          |                  |          | -80.000 |        |
| 33          | Besch. v. Maschinen, Geräten u. Ausst. Bauhof  | 57302        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -28.000  | -6.000   | -6.000           | -38.000  | -6.000  | -6.000 |
| 149         | Ersatzbeschaffung Radbagger                    | 57302        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -10.000  |          |                  |          |         |        |
| 149         | Ersatzbeschaffung Radbagger                    | 57302        | 2           | Einz. aus Abgang Sachanlageverm.  |          |          |                  |          |         |        |
| 162         | Sozial- und Sanitäranbau Bauhof                | 57302        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -150.000 | -205.000 | 0                | -205.000 |         |        |
| 223         | Neuer Radlader Bauhof                          | 57302        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          |          |                  |          |         |        |
| 223         | Neuer Radlader Bauhof                          | 57302        | 2           | Einz. aus Abgang Sachanlageverm.  |          |          |                  |          |         |        |
| 236         | EDV-Ausstattung Firewall Bauhof                | 57302        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -1.000   | -400     | -400             | -400     | -1.000  | -400   |
| 249         | Ersatzbeschaffung Bauhoffahrzeuge              | 57302        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. | -30.000  |          |                  | -30.000  |         |        |
| 311         | Erneuerung Fenster/Hallentore Bauhof           | 57302        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          | -30.000  | -30.000          |          |         |        |
| 312         | Errichtung Zaunanlage Bauhof                   | 57302        | 5           | Auszahlungen Inv. Sachanlageverm. |          |          |                  | -30.000  |         |        |
| 81          | Investitionspauschale Land Hessen              | 61101        | 1           | Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen | 80.600   | 80.600   | 80.600           | 80.600   | 80.600  | 80.600 |
| ohne        | Tilgungsleistung                               | 61201        | 1           | Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen |          |          |                  |          |         |        |



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

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art  | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br>(TSD €)<br>01.01.2017 | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>(TSD €)<br>01.01.2018 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>(TSD €)<br>31.12.2018 |
|--|---|---|--|
| 1  | 2   | 3   | 4  |
| <b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>   |   |   |  |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>   |   |   |  |
| 2.1 Bund, LAF,ERP-Sondervermögen   | 0   | 0   | 67   |
| 2.2 Land   | 353   | 302   | 546  |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0   | 0   | 0  |
| 2.4 Zweckverbänden und dgl.  | 0   | 0   | 0  |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich   | 0   | 0   | 0  |
| 2.6 Kreditmarkt  | 7.111   | 6.553   | 6.557  |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,<br>Sondervermögen   |   |   |  |
| <b>Summe:</b>  | <b>7.464</b>  | <b>6.855</b>  | <b>7.170</b>   |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>   |   |   |  |
|  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>   |   |   |  |
| 4.1 Leasing  | 64  | 40  | n. n.  |
| 4.2 Sonstige   | 0   | 0   | 0  |
| Restkaufpreis HLG, Baugebiet "Wallenbach"  | 896   | 861   | 252  |
| <b>Summe:</b>  | <b>960</b>  | <b>901</b>  | <b>252</b>   |
| <b><u>Nachrichtlich</u></b>  |   |   |  |
| <b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>  |   |   |  |
| 5.1 Aus Krediten <sup>1)</sup>   | 0   | 0   | 0  |
| 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen   | 0   | 0   | 0  |
| <b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b> |   |   |  |
|  | 0   | 0   | 0  |
| <b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>  |   |   |  |
|  | 2.884   | 2.564   | 2.291  |
| <b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>   |   |   |  |
|  | 0   | 0   | 0  |
| <b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>  |   |   |  |
|  | 0   | 0   | 0  |

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

| Art   | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorjahres<br>(TSD €)<br>01.01.2017 | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>(TSD €)<br>01.01.2018 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>(TSD €)<br>31.12.2018 |
|---|--|---|--|
| 1   | 2  | 3   | 4  |
| <b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>   |  |   |  |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses   | 10.129   | 9.962   | 9.674  |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses  | 1.256  | 1.539   | 3.899  |
| 1.3 Sonderrücklagen   | 0  | 0   | 0  |
| 1.4 Stiftungskapital  | 0  | 0   | 0  |
| <b>Summe der Rücklagen:</b>   | <b>11.385</b>  | <b>11.501</b>   | <b>13.573</b>  |
| <b>2. Rückstellungen</b>  |  |   |  |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von<br>beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen<br>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt) | 2.655<br>88  | 2.797<br>98   | n. n.<br>108   |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber<br>Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern  | 720  | 741   | n. n.  |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der<br>Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit<br>und ähnlichen Maßnahmen                         | 0  | 0   | 0  |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen f.<br>Instandhaltung, die im folgenden HH-jahr nachgeholt werden sollen   | 0  | 0   | 0  |
| 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von<br>Abfalldeponien   | 0  | 0   | 0  |
| 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  | 0  | 0   | 0  |
| 2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach<br>dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten<br>im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen             | 480  | 2.129   | n. n.  |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften,<br>Gewährungsleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren  | 0  | 0   | 0  |
| 2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften   | 0  | 0   | 0  |
| 2.10 Sonstige Rückstellungen  | 455  | 537   | 627  |
| <b>Summe der Rückstellungen:</b>  | <b>4.310</b>   | <b>6.204</b>  | <b>627</b>   |

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

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

## ERLÄUTERUNG DER ERTRAGS- UND AUFWANDSPOSITIONEN IN DEN TEILERGEBNISHAUSHALTEN

### A. ERTRAGSSEITE

#### **01. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 50)**

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

#### **02. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 51)**

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

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

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

#### **04. Bestandsveränderungen u. aktivierte Eigenleistungen (Kontengruppe52)**

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

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

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

**06. Erträge aus Transferleistungen (Hauptkonto 547)**

- Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsgesetz

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

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

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

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

**09. Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 53)**

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

**21. Finanzerträge (Kontengruppen 56, 57)**

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

## **B. AUFWANDSEITE**

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

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

### **12. Versorgungsaufwendungen (Hauptkonten 644,645,646)**

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

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

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

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



## Produktbereichsplan 2018 gem. § 4 Abs. 2 GemHVO

| Nr. | Produktbereich  | Gesamterträge          | Gesamt-<br>aufwendungen | Einzahlungen aus<br>Inv. Tätigkeit | Auszahlungen<br>aus Inv. Tätigkeit |
|-----|---|------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 01  | Innere Verwaltung   | 106.204,00 €           | 1.196.739,00 €          | 3.490.000,00 €                     | 170.500,00 €                       |
| 02  | Sicherheit und<br>Ordnung                                 | 416.253,00 €           | 935.727,00 €            | - €                                | 135.000,00 €                       |
| 03  | Schulträgeraufgaben                                       | - €                    | - €                     | - €                                | - €                                |
| 04  | Kultur u. Wissenschaft                                    | 6.766,00 €             | 32.777,00 €             | - €                                | 1.000,00 €                         |
| 05  | Soziale Leistungen  | - €                    | 34.100,00 €             | - €                                | - €                                |
| 06  | Kinder-, Jugend- u.<br>Familienhilfe                      | 829.556,00 €           | 2.935.527,00 €          | 23.540,00 €                        | 83.500,00 €                        |
| 07  | Gesundheitsdienste  | - €                    | - €                     | - €                                | - €                                |
| 08  | Sportförderung  | 95.378,00 €            | 520.546,00 €            | 950,00 €                           | - €                                |
| 09  | Räumliche Planung<br>und Entwicklung,<br>Geoinformationen | 3.682,00 €             | 76.713,00 €             | - €                                | - €                                |
| 10  | Bauen und Wohnen  | 700,00 €               | 57.495,00 €             | - €                                | - €                                |
| 11  | Ver- und Entsorgung                                       | 3.334.081,00 €         | 2.271.106,00 €          | 182.900,00 €                       | 2.977.000,00 €                     |
| 12  | Verkehrsflächen und -<br>anlagen, ÖPNV                    | 273.749,00 €           | 1.326.416,00 €          | 104.000,00 €                       | 559.000,00 €                       |
| 13  | Natur- und<br>Landschaftspflege                           | 229.645,00 €           | 481.903,00 €            | 191.930,00 €                       | 858.000,00 €                       |
| 14  | Umweltschutz  | - €                    | - €                     | - €                                | - €                                |
| 15  | Wirtschaft und<br>Tourismus                               | 95.444,00 €            | 1.677.207,00 €          | 73.800,00 €                        | 170.400,00 €                       |
| 16  | Allgemeine<br>Finanzwirtschaft                            | 13.682.469,00 €        | 7.816.055,00 €          | 80.600,00 €                        | - €                                |
|     | <b>Summe</b>  | <b>19.073.927,00 €</b> | <b>19.362.311,00 €</b>  | <b>4.147.720,00 €</b>              | <b>4.954.400,00 €</b>              |

# Budgetplan 2018

## Fachbereich Verwaltungssteuerung

| Nr.<br>Budget | Fachdienstbudget  | FSPR-<br>Nr. | PB<br>Nr. | Produkt/e  |
|---------------|-------------------|--------------|-----------|--|
| 1             | Innere Verwaltung | 11101        | 01        | Unterstützung der politischen Gremien  |
|               |                   | 11102        | 01        | Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen |
|               |                   | 11103        | 01        | IT-Administration  |
|               |                   | 11104        | 01        | Personalbewirtschaftung/Personalservice  |
|               |                   | 35101        | 05        | Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen   |

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

| Nr.<br>Budget | Fachdienstbudget                                | FSPR-<br>Nr. | PB<br>Nr. | Produkt/e   |
|---------------|---|--------------|-----------|---|
| 3             | Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen | 12101        | 02        | Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten   |
|               |   | 12201        | 02        | Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung, Gaststättenkonzessionierung und -überwachung, Gewerbeangelegenheiten, Märkte |
|               |   | 12202        | 02        | Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs, Verkehrlenkung, allg. Verkehrsaufsicht   |
|               |   | 12203        | 02        | Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten  |
|               |   | 12204        | 02        | Kraftfahrzeugzulassung  |
|               |   | 12205        | 02        | Personenstandswesen   |
|               |   | 12601        | 01        | Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen   |
|               |   | 55301        | 13        | Friedhofs- und Bestattungswesen   |

## Fachbereich Finanzservice

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

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

## Fachbereich Bauen und Liegenschaften

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

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

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

