



HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Mücke

mit Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2024



INHALTSVERZEICHNIS

SEITEN

Haushaltssatzung	5 - 9
Bekanntmachung der Haushaltssatzung	10
Sperrvermerke	11 - 13
Vorbericht	15 - 63
Ergebnishaushalt	67
Finanzhaushalt	69 - 70
Konten-Ansatzübersicht	71 - 81
Organisationsstruktur	83
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Investitionsmaßnahmen (auf Produktebene)	85 - 306
Erläuterungen der Ertrags- und Aufwandspositionen	307 - 312
Investitionsprogramm	313 - 319
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	321 - 323
Übersichten über die Verbindlichkeiten	325 - 327
Übersichten über die Rücklagen und Rückstellungen	329 - 331
Übersichten über die Fraktionsmittel gem. § 36a Abs. 4 HGO	333 - 335
Stellenplan	337 - 342
Finanzstatusbericht	343 - 358 (1) - (14)
Budgetplan	359 - 361

Gemeinde Mücke

Haushaltssatzung 2024



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Mücke für das Haushaltsjahr 2024

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Mücke am 07. Februar 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	24.306.699 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.560.229 EUR
mit einem Saldo von	./. 1.253.530 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
ausgeglichen/mit einem Fehlbedarf von	1.253.530 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	./. 199.180 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.379.360 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.899.700 EUR
mit einem Saldo von	./. 2.520.340 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.500.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	594.600 EUR
mit einem Saldo von	1.905.400 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	814.120 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.500.000 EUR festgesetzt.

Vom vorstehenden Gesamtbedarf entfallen auf

Komplementärfinanzierungsdarlehen

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	420 %
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	420 %
2. Gewerbesteuer auf	400 %

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 07. Februar 2024 beschlossene Stellenplan.

§ 8

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

a) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und/oder Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind,

b) sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und/oder Auszahlungen, wenn sie bis zu 75 % und mehr durch Erträge und/oder Einzahlungen im gleichen Budget gedeckt sind.

c) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und/oder Auszahlungen bis zu 3.000,00 €.

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

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

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

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

§ 9

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

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

Mücke, den 15. Februar 2024

**DER GEMEINDEVORSTAND
DER GEMEINDE MÜCKE**


Sommer
Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

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

Die nach § 97a HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Genehmigung

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

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

2.500.000 €

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 11. März 2024 bis 19. März 2024 in der Gemeindeverwaltung Mücke, Im Herrnhain 2, 35325 Mücke, Zimmer 29 (1. Obergeschoss), zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

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

.....

Mücke, den 07. März 2024

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Mücke


Sommer
Bürgermeister

Gemeinde Mücke

Sperrvermerke 2024



Folgende Sachverhalte sind im Haushaltsjahr 2024 mit Sperrvermerken versehen:

Aufwendungen				
Produkt		Seite-Nr.	Betrag	Bemerkung
Produkt	42401 - Sportstätten und Bäder			
Erg.Pos. 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	136	50.000 €	Eine Freigabe der Mittel erfolgt durch den Haupt- und Finanzausschuss
hieraus:	Durch Beschluss der Gemeindevertretung vom 12. Februar 2021 erklärte sich die Gemeinde Mücke bereit, in Notfällen, sollte eine ausreichende Finanzierung durch die Bürgergenossenschaft zu diesem Zeitpunkt nicht sichergestellt sein, die dafür anfallenden Kosten bis zu 50.000 EUR zu übernehmen			
Auszahlungen				
Produkt		Seite-Nr.	Betrag	Bemerkung
Produkt	11108 - Technisches Gebäudemanagement			
Inv. Nr. 287	Sanierung Bahnhof Mücke			
hieraus:	Durch Beschluss der Gemeindevertretung vom 07. Februar 2024 werden 50.000 € (von insgesamt 150.000 €) erst nach Bewilligung von zusätzlichen Fördermitteln i. H. v. mindestens 50 % (25.000 €) freigegeben. Zusätzlich bedeutet hier: Geplant sind in dieser Investition Zuschusseingänge i. H. v. insgesamt 115.000 €. Hiervon entfallen 90.000 € auf Fördermittel "Zukunft Innenstadt". Darüber hinausgehende bzw. andere Förderungen gelten als zusätzlich.	272/273	50.000 €	Eine Freigabe der Mittel erfolgt durch den Haupt- und Finanzausschuss
Produkt	11108 - Technisches Gebäudemanagement			
Inv. Nr. 526	Gesellschaftsgründung mit der EGV	272/273	25.000 €	Eine Freigabe der Mittel erfolgt durch den Haupt- und Finanzausschuss
Stellenplan				
		Seite-Nr.		Bemerkung
	Alle frei werdenden Stellen werden mit einem Sperrvermerk versehen. Ausgenommen hiervon sind die Stellen von Erzieherinnen und Erziehern.	339 - 342		Eine Freigabe der Stellen erfolgt durch den Haupt- und Finanzausschuss

Gemeinde Mücke

**Haushaltsvorbericht Haushalt
2024**



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	17
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	17
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	17
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	19
1.4 Prognose zum Jahresergebnis 2023.....	19
1.5 Ausblick auf zukünftige Gebührenentwicklungen.....	21
1.6 Ausblick auf den Bereich der Kindertagesbetreuungen.....	21
1.7 Erläuterungen zu anstehenden Ausgleichsmaßnahmen.....	22
1.8 Ausblick Gewerbegebiete.....	22
1.9 Wohnen.....	22
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	23
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze.....	23
2.2 Liquiditätssicherung.....	24
2.3 Deckungsgrundsatz nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO i. V. m. § 3 Abs. 2 GemHVO.....	25
3 Erträge.....	26
3.1 Steuern.....	29
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	33
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	34
4 Aufwendungen.....	35
4.1 Personalaufwand.....	38
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	39
4.3 Abschreibungen.....	40
4.4 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen.....	41
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	45
5 Ergebnis.....	46
6 Finanzhaushalt.....	48
6.1 Investitionstätigkeit.....	49
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	52
7 Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	53
8 Stellenplan.....	55
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	56
9.1 Bevölkerung.....	57
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	61

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2023 und 2022 geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2025-2027) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2024 auf -1.253.530 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -796.654 Euro ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 456.876 Euro.

Erläuterungen zum Ausgleich des Fehlbetrags im ordentlichen Jahresergebnis

Das in der Haushaltsplanung dargestellte Jahresergebnis weist nunmehr seit dem Jahr 2021 zum 4. Mal in Folge ein negatives Ergebnis aus. Auch werden in der mittelfristigen Planung ausschließlich deutlich negative Ergebnisse geplant.

Die Anpassungen der Gebührensätze für Frischwasser (+0,83 €/m³), Schmutzwasser (+0,33 €/m³) und Niederschlagswasser (-0,04 €/m²) auf Grundlage der aktuellen Kalkulationen konnten hierbei nicht zu einem ausgeglichenen Haushalt beitragen.

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

1. Steigerung der Personalaufwendungen durch den Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst vom April 2023 (siehe auch 4.1 - Personalaufwand)
2. Rückgang der Erträge aus Gewerbesteuern (siehe 3.1.1 - Entwicklung der Steuererträge).

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

Der im Haushaltsjahr ausgewiesene Fehlbedarf i. H. v. -1.253.530 Euro soll dementsprechend aus den Rücklagen der Überschüsse aus den ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre ausgeglichen werden.

Hierauf wurde mit im Finanzplanungserlass 2024 vom 11. Oktober 2023 mit Verweis auf den Erlass mit Hinweisen mit Schreiben vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport vom 14. Dezember 2021 hingewiesen.

Die o. g. Rücklage weist in dem vom Gemeindevorstand festgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 einen Stand von ca. 12,5 Mio. Euro aus. Durch das erwartete negative Jahresergebnis 2023 (siehe 1.4) wird dieser Bestand verringert. Aufgrund von noch nicht geprüften Jahresabschlüssen ist dies ein vorläufiger Wert. Von größeren Abweichungen, die einen Haushaltsausgleich für das Jahr 2024 beeinflussen könnten, ist zurzeit nicht auszugehen.

Erläuterungen zum Haushaltsausgleich in der Finanzplanung

Ein Ausgleich im Finanzhaushalt ist für das Haushaltsjahr 2024 nicht dargestellt. Gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 ist der Finanzhaushalt ausgeglichen, wenn der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Diese Voraussetzung wird im vorgelegten Plan nicht erfüllt. Gem. § 92a HGO ist hier ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

In dem bereits vorgenannten Finanzplanungserlass wird darauf hingewiesen, dass ein Haushaltssicherungskonzept im Bereich der Finanzplanung in den Fällen entfällt, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen im gesamten Finanzplanungszeitraum zur Verfügung steht.

Als ungebundene Liquidität ist die Summe des Zahlungsmittelbestandes zum 31.12.2023 i. H. v. ca. 3,8 Mio. € zuzgl. Einzahlungsverzögerungen aus Spitzabrechnungen der Einkommenssteuer u. ä. i. H. v. ca. 120.000 € anzusehen. Für die eingeplanten Tilgungsleistungen i. H. v. 599.900 € stehen demnach ausreichend Mittel für das Haushaltsjahr 2024 zur Verfügung. Auch wird für den gesamten Finanzplanungszeitraum genügend Liquidität im Finanzplan dargestellt. Ebenfalls kann zum Ende eines jeden Planjahres der Stand der mindestens vorzuhaltenden Liquiditätsreserve (siehe 2.2 Liquiditätssicherung) gem. § 106 HGO dargestellt werden.

Nach den aufgestellten Daten ist der Finanzhaushalt der Gemeinde Mücke für den Finanzplanungszeitraum 2024 nicht ausgeglichen, eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht nicht.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier vermindert sich das Eigenkapital um -1.253.530 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 814.120 Euro.

1.4 Prognose zum Jahresergebnis 2023

Mit Stand vom 07. Februar 2024 wird folgendes Ergebnis zum Jahresabschluss 31. Dezember 2023 prognostiziert:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Prog. Ergebnis 2023	Differenz
10	Summe der ordentlichen Erträge	24.115.609 €	ca. 22.870.000 €	ca. - 1.246.000 €
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.836.593 €	ca. 23.250.000 €	ca. - 1.587.000 €
20	ergibt Verwaltungsergebnis (10-19)	- 720.984 €	ca. - 380.000 €	ca. - 340.000 €
21	Finanzerträge	58.020 €	ca. - 35.000 €	ca. - 93.000 €
22	Finanzaufwendungen	133.690 €	ca. 108.000 €	ca. 25.000 €
23	Finanzergebnis (21-22)	- 75.670 €	ca. - 143.000 €	ca. - 67.000 €
26	ordentliche Ergebnis (20+23)	- 796.654 €	ca. - 524.000 €	ca. - 273.000 €
27	außerordentliche Erträge	0 €	ca. 434.000 €	ca. 434.000 €
28	außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
29	außerordentliches Ergebnis (27-28)	0 €	ca. 434.000 €	ca. 434.000 €
30	Jahresergebnis (26+29)	- 796.654 €	-89.000 €	ca. - 708.000 €

Wesentliche Mehr- bzw. Mindererträge im Bereich der ordentlichen Erträge ergeben sich aus:

Bezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz	Bemerkung
Gewerbesteuern	4.370.000 €	ca. 3.520.000 €	ca. - 850.000 €	
Verzinsung von Steuernachforderungen	25.000 €	ca. - 70.000 €	ca. - 95.000 €	

Wesentliche Mehr- bzw. Minderaufwendungen im Bereich der ordentlichen Aufwendungen ergeben sich aus:

Bezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz	Bemerkung
Personalaufwendungen	6.460.750 €	ca. 6.605.000 €	ca. 145.000 €	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.805.720 €	ca. 3.950.000 €	ca. - 855.000 €	
Steueraufwendungen	9.390.100 €	ca. 8.700.000 €	ca. -690.000 €	hiervon ca. - 400.000 € aus Auflösung von Rückstellung zum KFA

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

Bezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz	Bemerkung
Fremdinstandhaltung	1.239.540 €	ca. 811.000 €	ca. - 429.000 €	
davon:				
Gemeindestraßen (54101)	278.500 €	ca. 194.000 €	ca. - 84.500 €	
Abwasserbeseitigung (53801)	200.000 €	ca. 186.000 €	ca. - 4.000 €	
Kindertagesbetreuung (36501)	172.150 €	ca. 16.000 €	ca. - 156.000 €	
Gemeinschaftseinrichtungen (57301)	169.500 €	ca. 56.000 €	ca. -113.000 €	
Brandschutz (12601)	95.000 €	ca. 81.000 €	ca. - 14.000 €	
Friedhofswesen (55301)	69.000 €	ca. 41.000 €	ca. - 28.000 €	
Sportstätten (42401)	39.140 €	ca. 34.000 €	ca. - 5.000 €	
Bauservicehof (11110)	37.400 €	ca. 63.500 €	ca. 26.000 €	
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	609.105 €	ca. 461.000 €	ca. 148.000 €	
davon:				
Gemeindestraßen (54101)	52.000 €	ca. 14.000 €	ca. - 38.000 €	
Innere Verwaltung (11102)	67.600 €	ca. 56.000 €	ca. - 11.000 €	
Räumliche Planungs-/Entwickl.maßnahmen (51101)	62.800 €	ca. 12.000 €	ca. - 50.000 €	
Sicherung öffentlicher Verkehr (12202)	15.500 €	ca. 500 €	ca. - 15.000 €	
Allg. soziale Leistungen (35101)	36.000 €	ca. 15.000 €	ca. -21.000 €	

1.5 Ausblick auf zukünftige Gebührenentwicklungen

Im Haushaltsplan 2024 werden im Bereich der Personalaufwendungen aufgrund des im Jahr 2023 abgeschlossenen Tarifvertrages Steigerungen von ca. 630.000 € gegenüber den Planzahlen 2023 dargestellt. Weiterhin sind die Gewerbesteuererträge der Gemeinde Mücke in den Jahren ab 2021 jeweils Minderungen in einer Größenordnung von 200.000 € bis 300.000 € je Jahr festzuhalten. Zumindest die Steigerung der Personalaufwendungen wird auch in den folgenden Jahren den Ausgleich der Ergebnis- bzw. Finanzhaushalte erschweren. Auf Grundlage dieser Tatsachen wird es von größter Bedeutung werden, für Dienstleistungen, die durch die Gemeinde Mücke erbracht werden, einen höheren Kostendeckungsgrad durch die Anpassung von Gebühren zu erreichen. Gem. § 93 Abs. 2 HGO sind zur Erfüllung ihrer Aufgaben von der Gemeinde erforderliche Erträge und Einzahlungen in folgender Reihenfolge zu beschaffen:

1. soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen (Gebühren und Beiträge),
2. im Übrigen aus Steuern.

Hintergrund hierfür ist, dass eine Gebühr bzw. Beitrag für eine direkte Leistung erhoben wird. Einer Steuer steht kein direkter Leistungsbezug entgegen.

Dies bedeutet, dass für jede nicht kostendeckende Gebühr bzw. Beitrag ein Ausgleich mit Steuermitteln erfolgt. Durch die o. g. Sachverhalte zur Ergebnisverschlechterung sind daher grundsätzlich Überlegungen anzustellen. Soll zur Erreichung eines ausgeglichenen Ergebnisses ein höherer Kostendeckungsgrad in den Gebühren- bzw. Beitragsbereichen erzielt werden? Hierdurch wird der Leistungsbezieher stärker belastet. Oder soll ein Ausgleich über höhere Steuern (sprich: Grund- und Gewerbesteuern) erzielt werden? Dies belastet jeden Steuerpflichtigen, ohne einen direkten Bezug einer Leistung.

Ein Blick auf den Preisindex gibt einen weiteren Hinweis auf die Notwendigkeit von stetigen Gebührenanpassungen. Der Verbraucherpreisindex 2020 startete im Januar 2020 mit einem Wert von 100. Über den Wert von 101,0 im Januar 2021 folgten Steigerungen in den Jahren 2022 und 2023 auf 105,2 bzw. 114,3. Der aktuelle Stand im September 2023 beträgt 117,8. Hieraus kann abgeleitet werden, dass auch die gebührenrelevanten Aufwendungen der Gemeinde Mücke einer stetigen Steigerung unterliegen. Eine regelmäßige Anpassung der Gebühren, trägt so zu einer langfristigen Sicherstellung der gebührenpflichtigen Leistungen bei.

In der Haushaltsplanung ab dem Jahr 2024 sind auf Grundlage von im Jahr 2023 durchgeführten Kalkulationen bereits z. T. deutliche Gebührenanpassungen im Bereich der Frisch- und Schmutzwasserversorgung eingeplant. Ohne diese Mehrerträge durch Gebühren, wäre zu einer Verbesserung der Ergebniszahlen, und den damit verbundenen Haushaltsausgleich, eine Erhöhung der Steuerhebesätze nötig.

1.6 Ausblick auf den Bereich der Kindertagesbetreuungen

Mit der Fertigstellung der An- und Umbauten unserer Kindertagesstätten in Merlau und Groß-Eichen haben wir investieren beachtliche Summen in die Infrastruktur und die Personalausstattung der Kinderbetreuung in Mücke: neben der Investitionssumme von über 4 Mio. € für die Bauvorhaben steigen die Personalkosten durch zusätzliches pädagogisches Personal von 2,97 Millionen € des Jahres 2021 auf 3,66 Millionen € im Jahr 2024. Seit dem Jahr 2013, mit 22,4 Stellen im Stellenplan bis zum Jahr 2024 mit nun 55,1 Stellen im Stellenplan, erleben wir eine Personalkostensteigerung im Bereich Kindertagesbetreuung von 119 %! Entwickelt sich Mücke weiterhin so positiv wie derzeit, werden weitere

Investitionen in diesem Bereich unerlässlich sein. Die Einnahmesteigerung in allen Bereichen, auch der Elternbeiträge, bleibt Daueraufgabe von Politik und Verwaltung. Doch diese Herausforderung lässt sich nicht allein monetär lösen: wo kommt das zusätzliche pädagogische Personal her, wenn ein bundesweiter Fachkräftemangel herrscht? Wir werden neue Wege gehen und im Rahmen einer Arbeitsgruppe aus Verwaltung und Kita-Personal aktiv für den Arbeitgeber Mücke werben. Die Investitionen der vergangenen Jahre (Schallschutz, Waldgruppe, Vertragsentfristungen, Einführung stellvertretender Leitungen...) haben mit dazu beigetragen, dass wir mittlerweile einen guten Ruf Sachen in Kinderbetreuung aufbieten können.

1.7 Erläuterungen zu anstehenden Ausgleichsmaßnahmen

Die Abarbeitung der Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen erfolgt systematisch und strukturiert. Wir werden allen Maßnahmen konkrete Kosten/Aufwendungen zuordnen. Nach der Umsetzung bzw. den jährlichen Pflegemaßnahmen erfolgt die Dokumentation im Fachprogramm „NATUREG“ (Naturschutzregister) in enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises, mit der wir vertrauensvoll zusammenarbeiten. Die größte Investitionssumme stellt derzeit der Ausgleich für die Fa. Nordfrost dar: die Fülle, der im dortigen Bebauungsplan rechtsverbindlich festgesetzten Maßnahmen muss spätestens dann abgearbeitet sein, wenn der letzte Bauabschnitt erfolgt ist. Wir haben im Jahr 2022 mit der Pflanzung einer großen Streuobstwiese in Atzenhain auf 1,2 Hektar Grünland begonnen und planen die weiteren Maßnahmen (Blühflächen, Durchgängigkeit der Ohm, Auwaldförderung, Grünlandextensivierung, Anlage von Kleingewässern) in den Folgejahren umzusetzen. Dazu parallel werden die weiteren verpflichtenden Maßnahmen der Gemeinde Mücke (u.a. „Wallenbach“, „Auf dem Stein“, „Gottesrain...“) in den laufenden Haushaltsjahren durch unseren Bauhof und externe Dienstleister umgesetzt bzw. durch jährlich wiederkehrende Pflegemaßnahmen betreut. Im Finanzplan für die Jahre 2024 – 2027 sind hierfür Investitionssummen von über 650.000 € eingestellt.

1.8 Ausblick Gewerbegebiete

Um örtlichen Gewerbetreibenden kurzfristig Flächen zur Erweiterung oder Neugründung anbieten zu können, wollen wir mit einer Investitionssumme von rund 1,7 Millionen € im Jahr 2025 das Gewerbegebiet „An der Reihpfütze“ in Atzenhain entwickeln. Hierbei sollen 25.000 m² Gewerbeflächen entstehen. Der Verkauf von ersten Flächen in diesem Gewerbegebiet ist ab dem Haushaltsjahr 2025 eingeplant.

Dies kann mit deutlich zeitlichem Vorsprung vor unserem „Wunschgebiet“ bei Flensungen erfolgen, da derzeit nicht absehbar ist, wann uns der Regionalplan Mittelhessen hier Flächen zur Verfügung stellen wird.

1.9 Wohnen

Neubaugelbiet "Flensunger Hof II", Flensungen

Die Erschließung des Neubaugelbiets Flensunger Hof II im Ortsteil Flensungen wurde im Jahr 2022 abgeschlossen. Für die Erschließungsmaßnahmen wurden in den Jahren bis 2022 ca. 1,3 Mio. € verausgabt. Hierbei wurden 32 Bauplätze geschaffen. Bis Oktober 2023 wurden hiervon 7 Bauplätze veräußert. In den folgenden Haushaltsjahren ist ein stetiger Verkauf der noch vorhandenen Flächen eingeplant.

Neubaugelbiet "Am Graben II", Groß-Eichen

Die Erschließung des Neubaugelbiets Am Graben II im Ortsteil Groß-Eichen wird Ende 2023/Anfang 2024 abgeschlossen. Für die Erschließungsmaßnahmen wurden in den Haushaltsjahren 2023 und

2024 ca. 870.000 € eingeplant. Hierbei werden 14 Bauplätze geschaffen. Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist hier der von einem Verkauf von 1 - 2 Bauplätzen je Jahr im Haushaltsplan berücksichtigt.

Neubaugebiet "Beunefeld", Atzenhain

Die Erschließung des Neubaugebietes "Beunefeld" im Ortsteil Atzenhain soll durch einen Erschließungsträger durchgeführt werden. Hierdurch entstehen für die Gemeinde Mücke keine investiven Ausgaben. Die Erschließungsarbeiten sollen in den Jahren 2024/2025 erfolgen. Durch die Maßnahme sollen in 2 Bauabschnitten ca. 42 Bauplätze entstehen.

Durch die genannten Maßnahmen sollen im Bereich der Gemeinde Mücke mittelfristig über 80 Bauplätze geschaffen werden. Von einer ausreichenden Versorgung mit Bauland kann in der Gemeinde Mücke nach Abschluss aller Erschließungen ausgegangen werden.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2024 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2023 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2022:

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
10	Ordentliche Erträge	24.231.899	24.115.609	22.534.696
19	Ordentliche Aufwendungen	25.336.849	24.836.593	21.873.620
20	Verwaltungsergebnis	-1.104.950	-720.984	661.075
21	Finanzerträge	74.800	58.020	26.981
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	223.380	133.690	141.222
23	Finanzergebnis	-148.580	-75.670	-114.241
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	24.306.699	24.173.629	22.561.677
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	25.560.229	24.970.283	22.014.842
26	Ordentliches Ergebnis	-1.253.530	-796.654	546.835
27	Außerordentliche Erträge	--	--	38.049
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	66.639
29	Außerordentliches Ergebnis	--	--	-28.590
30	Jahresergebnis	-1.253.530	-796.654	518.245

Im aktuellen Planjahr 2024 vermindert sich das Jahresergebnis um 456.876 Euro auf -1.253.530 Euro.

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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2024	2023	2022
Hebesatz Grundsteuer A	420	420	420
Hebesatz Grundsteuer B	420	420	420
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400

2.2 Liquiditätssicherung

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

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2021	18.916.604
Ergebnis 2022	19.843.941
Ansatz 2023	22.771.915

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	20.510.820 €
davon 2 Prozent	410.216 €

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

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

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

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

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-199.180	464.915	1.182.514
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	594.600	556.220	649.908
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	-793.780	-91.305	532.606

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

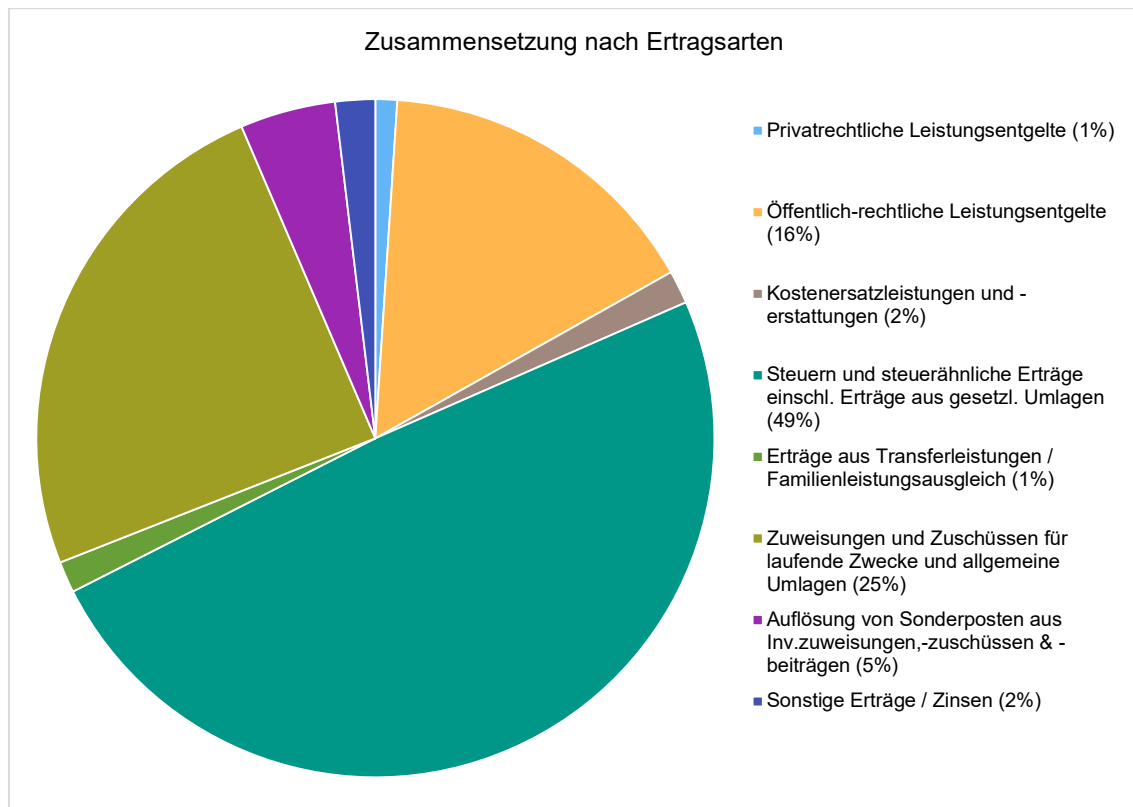
3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2024 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 24.306.699 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.550	1,04
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.843.265	15,81
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	384.250	1,58
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	11.934.100	49,10
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	363.100	1,49
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.959.180	24,52
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.108.144	4,56
Sonstige ordentliche Erträge	387.310	1,59
Ordentliche Erträge	24.231.899	99,69
Finanzerträge	74.800	0,31
Summe	24.306.699	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

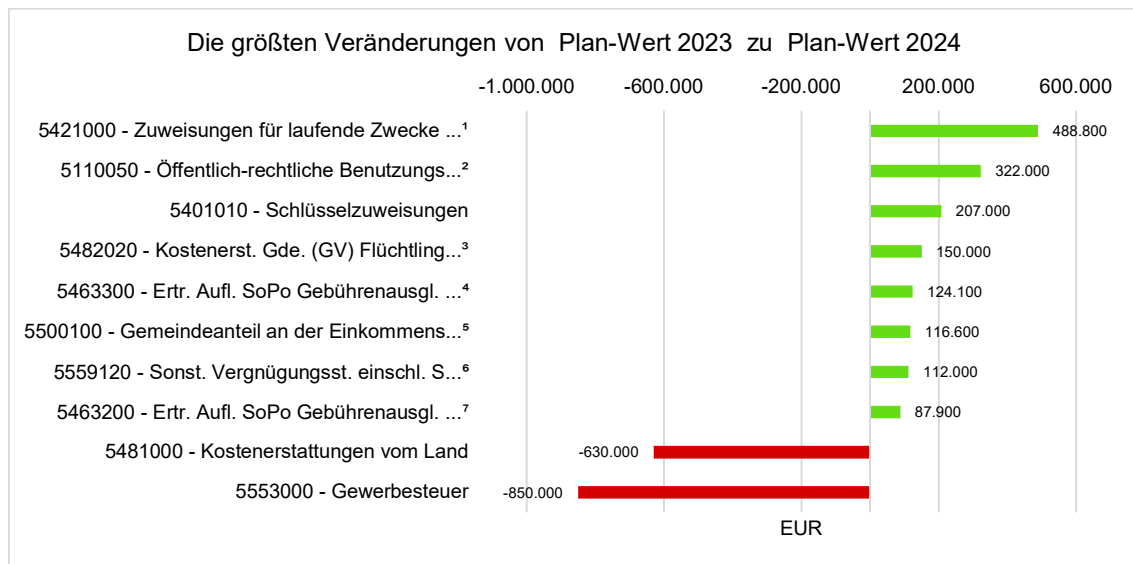
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 24.173.629 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 erhöhen sich die Gesamterträge um 133.070 Euro auf 24.306.699 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro	Abw. %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.550	254.750	-2.200	-0,86
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.843.265	3.507.067	336.198	9,59
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	384.250	818.800	-434.550	-53,07
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	11.934.100	12.520.900	-586.800	-4,69
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	363.100	368.500	-5.400	-1,47
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.959.180	5.392.880	566.300	10,50
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.108.144	873.732	234.412	26,83
Sonstige ordentliche Erträge	387.310	378.980	8.330	2,20
Ordentliche Erträge	24.231.899	24.115.609	116.290	0,48
Finanzerträge	74.800	58.020	16.780	28,92
Summe	24.306.699	24.173.629	133.070	0,55

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



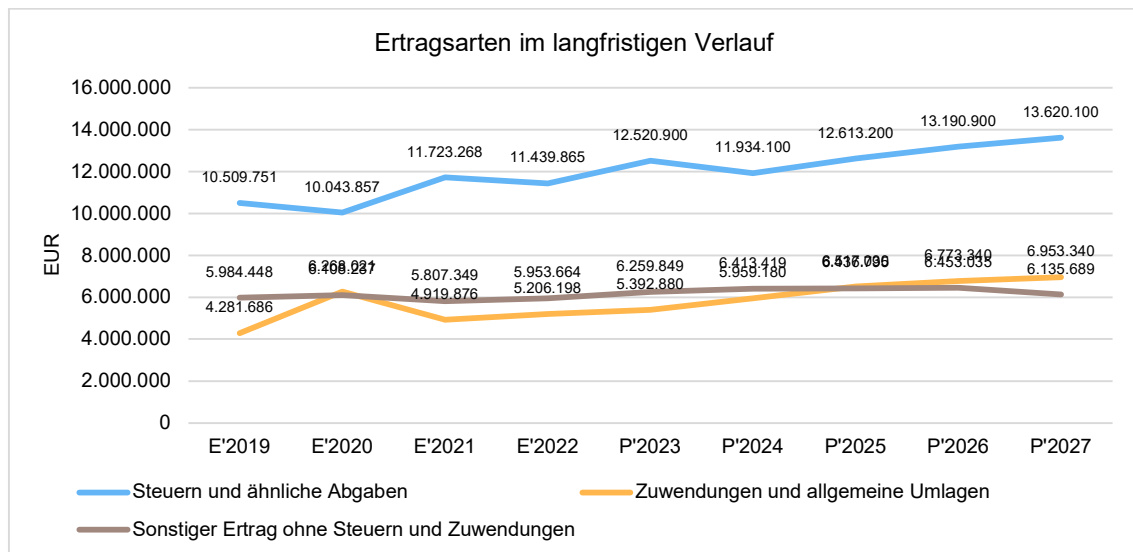
5421000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land¹
5110050 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren WV 7 %²
5482020 - Kostenerst. Gde. (GV) Flüchtlinge Asylbewerber³
5463300 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenausschl. Niederschlagwasser⁴
5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer⁵
5559120 - Sonst. Vergnügungsst. einschl. Spielapparatesteuer⁶
5463200 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenausschl. Schmutzwasser⁷

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.066,46	254.750	252.550	252.550	252.550	252.550
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.434.165,43	3.507.067	3.843.265	3.858.684	3.861.419	3.861.796
Kostensatzleistungen und -erstattungen	317.422,36	818.800	384.250	354.250	354.250	354.250
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	11.439.864,68	12.520.900	11.934.100	12.613.200	13.190.900	13.620.100
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	357.981,74	368.500	363.100	372.100	381.400	391.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.206.198,05	5.392.880	5.959.180	6.517.030	6.773.340	6.953.340
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.193.105,26	873.732	1.108.144	1.138.301	1.144.006	818.184
Sonstige ordentliche Erträge	369.891,78	378.980	387.310	387.310	387.310	387.310
Ordentliche Erträge	22.534.695,76	24.115.609	24.231.899	25.493.425	26.345.175	26.638.529
Finanzerträge	26.981,18	58.020	74.800	73.600	72.100	70.600
Außerordentliche Erträge	38.049,31	--	--	--	--	--
Summe	22.599.726,25	24.173.629	24.306.699	25.567.025	26.417.275	26.709.129

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



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 11.934.100 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	101.044,88	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
Grundsteuer B	1.486.445,75	1.501.000	1.502.000	1.517.000	1.533.000	1.548.000
Gewerbsteuer	3.675.646,32	4.370.000	3.520.000	3.750.000	3.950.000	4.050.000
Anteil Einkommenssteuer	5.451.545,35	5.811.500	5.928.100	6.343.100	6.692.000	6.993.100
Anteil Umsatzsteuer	587.299,28	601.400	623.000	642.100	654.900	668.000
Vergnügungssteuer	69.968,10	68.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Hundesteuer	67.915,00	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe	11.439.864,68	12.520.900	11.934.100	12.613.200	13.190.900	13.620.100

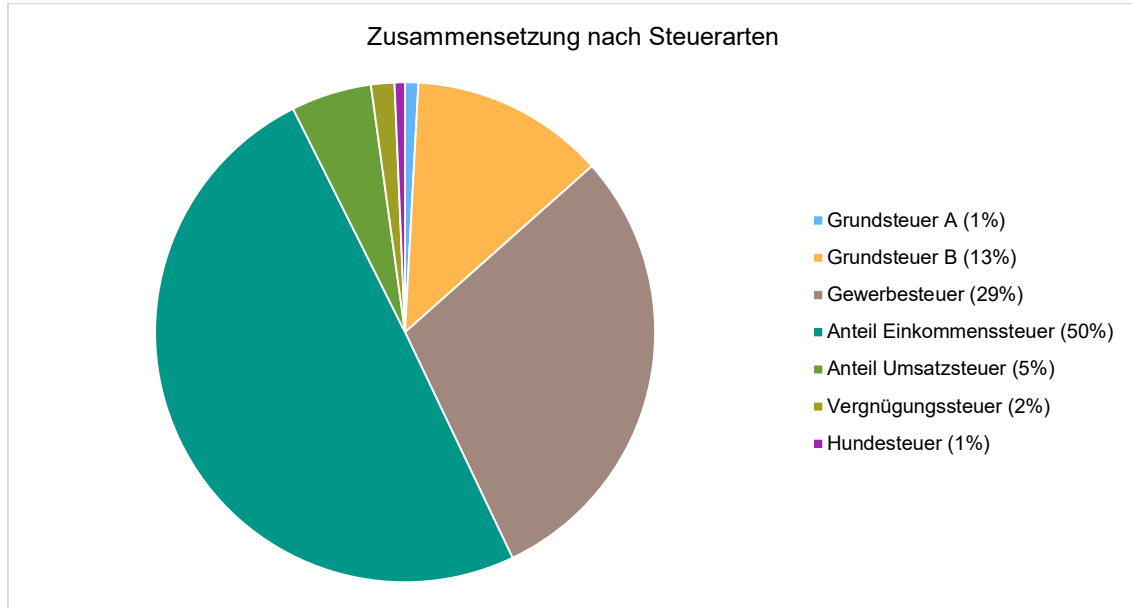
Als Grundlage für die geplanten Erträge im Bereich der Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer diente der Finanzplanungserlass des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport vom Oktober 2023.

Für den Zeitraum 2024 bis 2026 werden die Verteilungsschlüssel der Einkommens- und Umsatzsteueranteile turnusgemäß durch das Land Hessen neu festgesetzt. Für die Gemeinde Mücke haben sich hier, gegenüber der letzten Berechnung, niedrigere Schlüsselzahlen ergeben. Auf Grundlage der vorhergehenden Schlüsselzahlen wären die Anteile der Einkommenssteuer für das Jahr 2024 mit rund 6,1 Mio. € einzuplanen gewesen (aktuell = 5,9 Mio. €).

Im Bereich der Gewerbesteuererträge ist in den Jahren ab 2021 bis 2023 ein abfallender Trend festzuhalten (Ergebniszahlen: 2021 = 3,97 Mio. €; 2022 = 3,67 Mio. €; 2023 (Stand Oktober 2023) = 3,3 Mio. €). Eine genaue Beurteilung welche Auswirkungen die Corona-Pandemie hierauf hatte, kann von Seiten der Verwaltung nicht gegeben werden. Ab dem Jahr 2024 geht der Finanzplanungserlass des Landes Hessen hier aber wieder von stetig steigenden Zahlen aus. Die Ansatzwerte in der Haushaltsplanung sind gegenüber denen des Vorjahres um ca. 850.000 € geringer angesetzt!

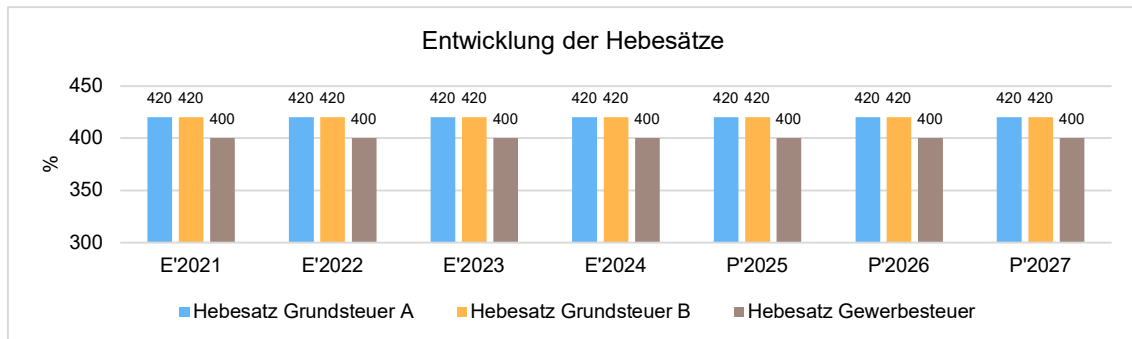
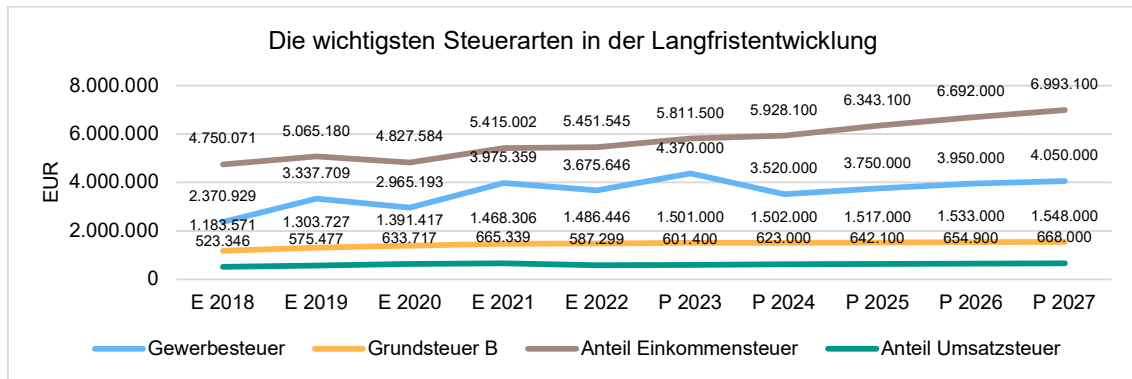
Anpassungen sind in den Bereichen Hundesteuer sowie Spielgerätesteuern ab dem Jahr 2024 eingestellt. Hieraus ergeben sich Steigerungen in den Planzahlen gegenüber den Vorjahren von über 100.000 €.

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

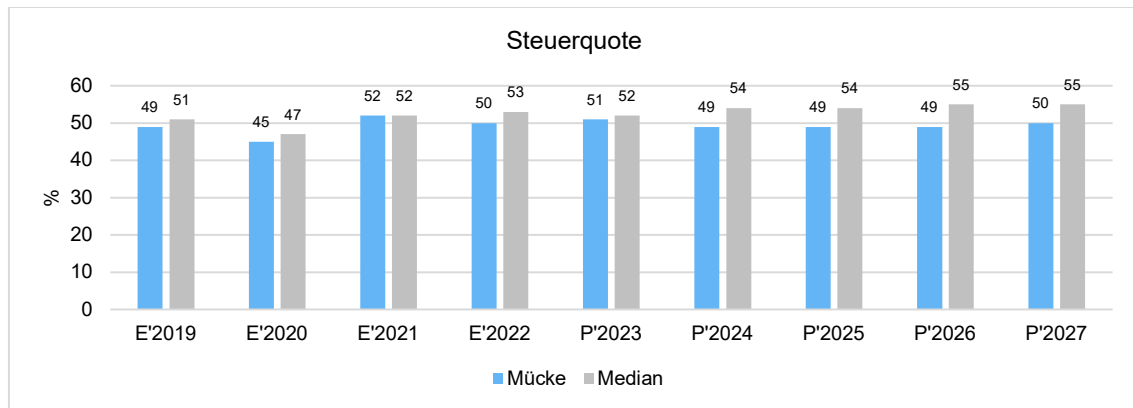


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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

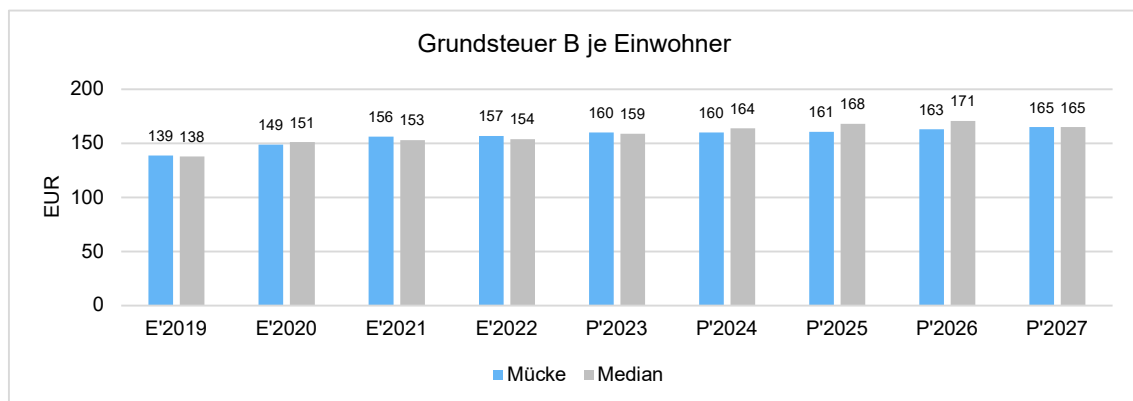
Steuerquote

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



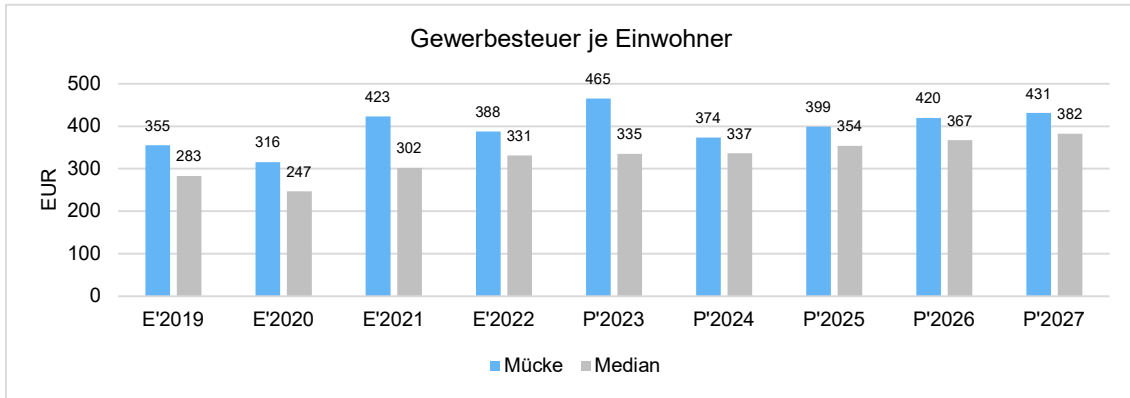
Grundsteuer B je Einwohner

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



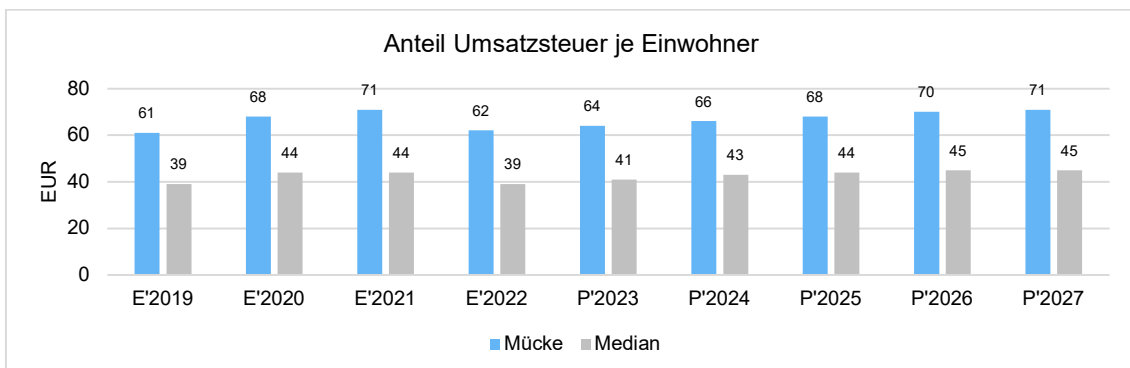
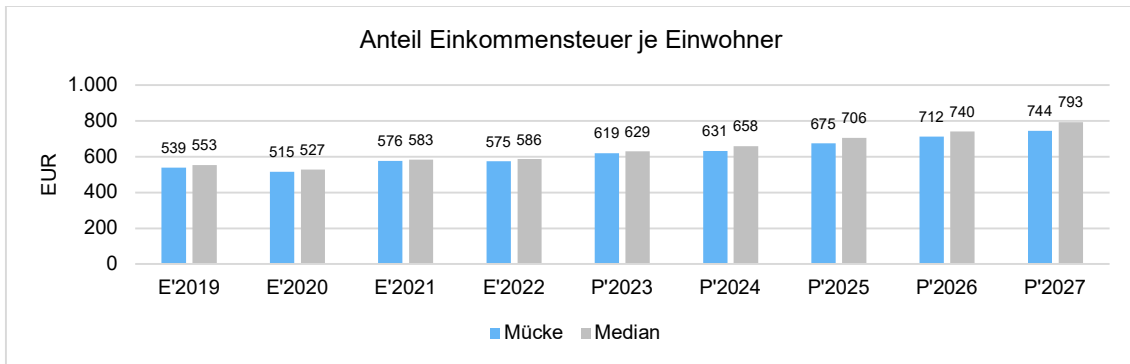
Gewerbsteuer je Einwohner

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



Gemeinschaftssteuern

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



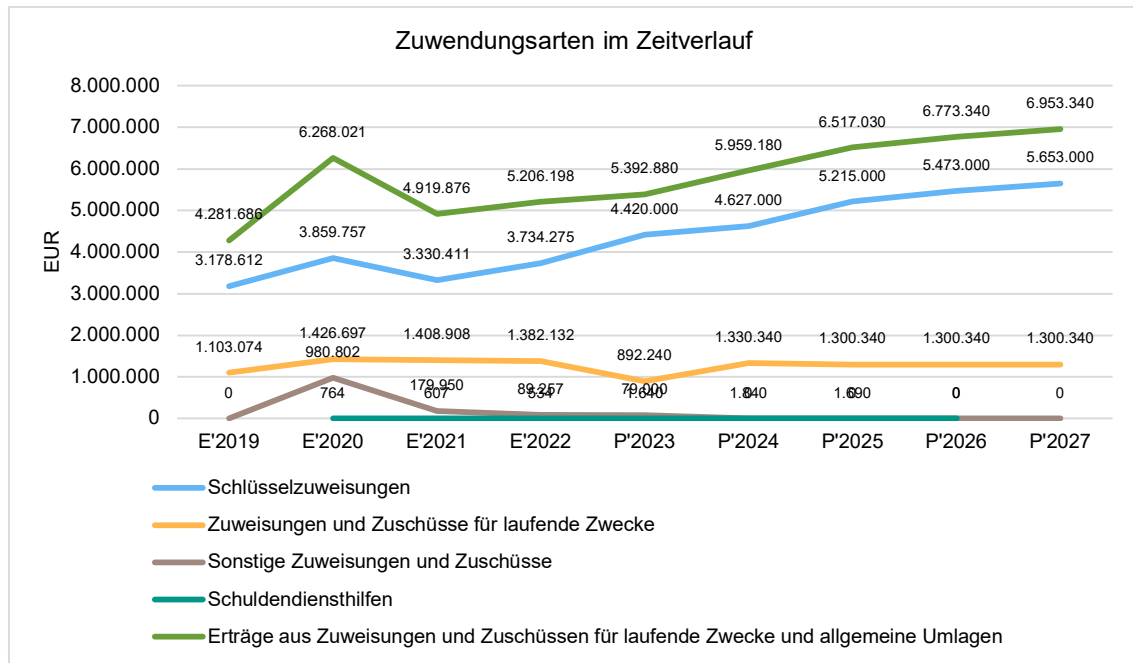
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 207.000 EUR steigenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

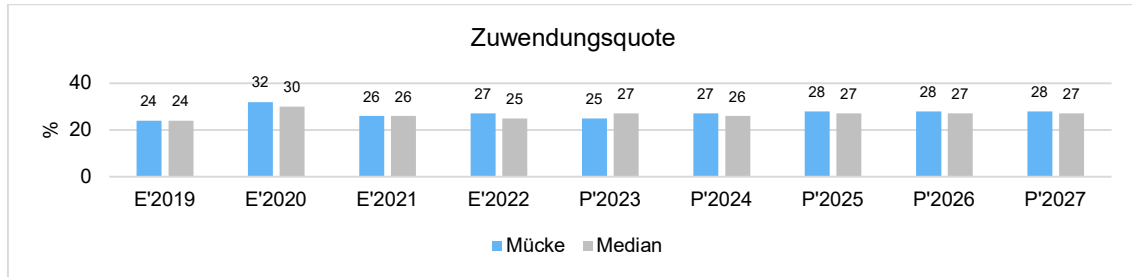
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	6.399.303,31	6.266.612	7.067.324	7.655.331	7.917.346	7.771.524
davon Schlüsselzuweisungen	3.734.275,00	4.420.000	4.627.000	5.215.000	5.473.000	5.653.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.382.132,38	892.240	1.330.340	1.300.340	1.300.340	1.300.340
davon Schuldendiensthilfen	533,58	1.640	1.840	1.690	0	--
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.193.105,26	873.732	1.108.144	1.138.301	1.144.006	818.184
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	89.257,09	79.000	0	0	0	0



Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.066,46	254.750	252.550	252.550	252.550	252.550
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.434.165,43	3.507.067	3.843.265	3.858.684	3.861.419	3.861.796
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	317.422,36	818.800	384.250	354.250	354.250	354.250
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	357.981,74	368.500	363.100	372.100	381.400	391.000
Sonstige ordentliche Erträge	369.891,78	378.980	387.310	387.310	387.310	387.310
Finanzerträge	26.981,18	58.020	74.800	73.600	72.100	70.600
Außerordentliche Erträge	38.049,31	--	--	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	4.760.558,26	5.386.117	5.305.275	5.298.494	5.309.029	5.317.506

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

Für den Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen wurde im Jahr 2023 ebenfalls eine Gebührenkalkulation durchgeführt. Die letzte vorhandene Kalkulation stammt hier aus dem Jahr 2018. Auf dieser Grundlage wurden die Gebührenordnung im Februar 2022 angepasst.

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

4 Aufwendungen

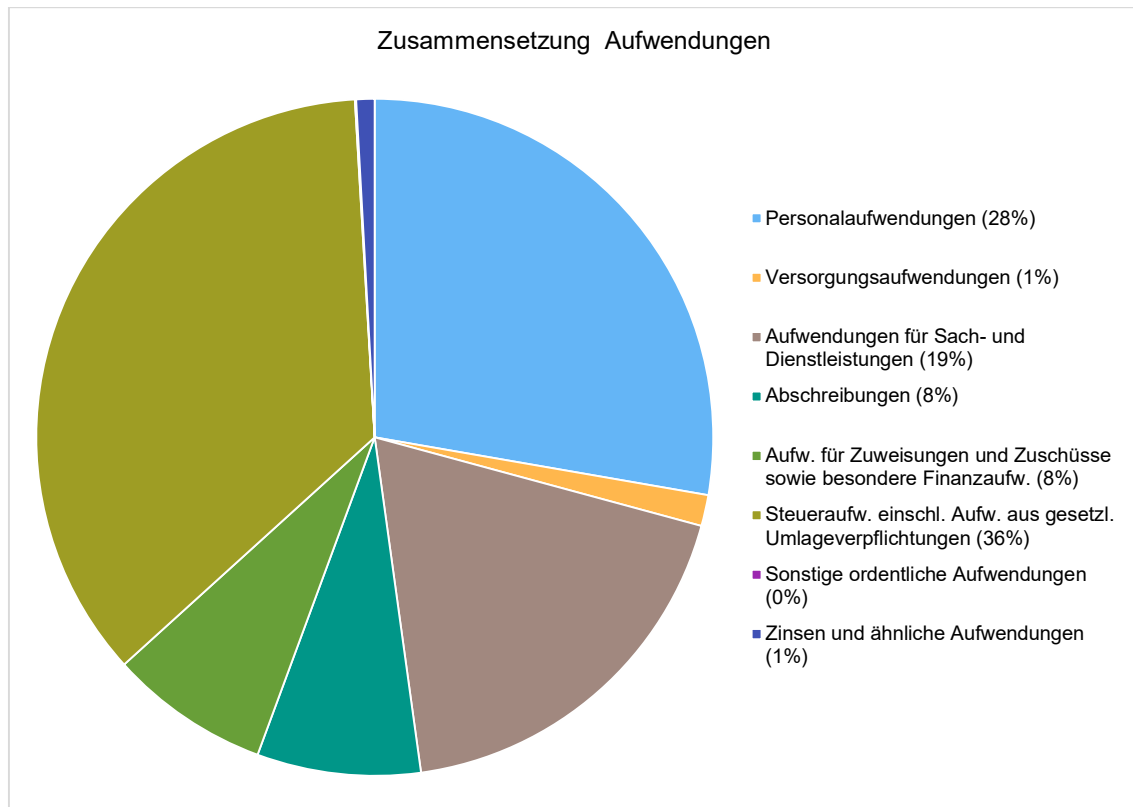
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 25.560.229 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	7.090.000	27,74
Versorgungsaufwendungen	379.440	1,48
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.754.020	18,60
Abschreibungen	1.994.259	7,80
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.957.800	7,66
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.144.600	35,78
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.730	0,07
Ordentliche Aufwendungen	25.336.849	99,13
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	223.380	0,87
Summe	25.560.229	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i. H. v. 24.970.283 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 589.946 Euro auf 25.560.229 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro	Abw. in %
Personalaufwendungen	7.090.000	6.460.750	629.250	9,74
Versorgungsaufwendungen	379.440	301.220	78.220	25,97
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.754.020	4.805.720	-51.700	-1,08
Abschreibungen	1.994.259	1.848.668	145.591	7,88
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.957.800	2.012.900	-55.100	-2,74
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.144.600	9.390.100	-245.500	-2,61
Transferaufwendungen	0	2.600	-2.600	-100,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.730	14.635	2.095	14,31
Ordentliche Aufwendungen	25.336.849	24.836.593	500.256	2,01
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	223.380	133.690	89.690	67,09
Summe	25.560.229	24.970.283	589.946	2,36

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



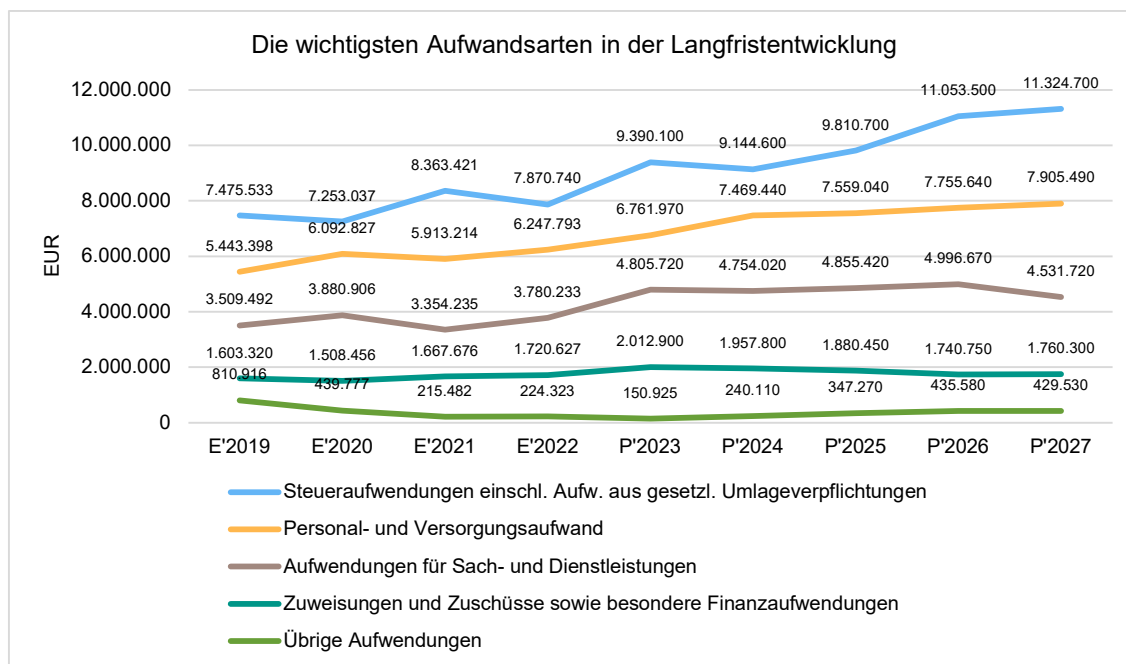
6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)¹
6790020 - sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Asylbewerber²
6401000 - AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich³
6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV⁴
7125100 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Verbandsumlage AVOS⁵
7354110 - Zuführung zur Rückstellung Kreisumlage⁶
6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.⁷
6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.⁸

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalaufwendungen	5.990.262,58	6.460.750	7.090.000	7.270.500	7.455.400	7.645.000
Versorgungsaufwendungen	257.530,37	301.220	379.440	288.540	300.240	260.490
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.780.233,30	4.805.720	4.754.020	4.855.420	4.996.670	4.531.720
Abschreibungen	2.237.765,31	1.848.668	1.994.259	2.181.728	2.203.357	2.191.443
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.720.627,09	2.012.900	1.957.800	1.880.450	1.740.750	1.760.300
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.870.740,42	9.390.100	9.144.600	9.810.700	11.053.500	11.324.700
Transferaufwendungen	2.023,54	2.600	0	0	0	--
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.437,73	14.635	16.730	16.730	16.730	16.730
Ordentliche Aufwendungen	21.873.620,34	24.836.593	25.336.849	26.304.068	27.766.647	27.730.383
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.221,91	133.690	223.380	330.540	418.850	412.800
Außerordentliche Aufwendungen	66.639,43	--	--	--	--	--
Summe	22.081.481,68	24.970.283	25.560.229	26.634.608	28.185.497	28.143.183

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



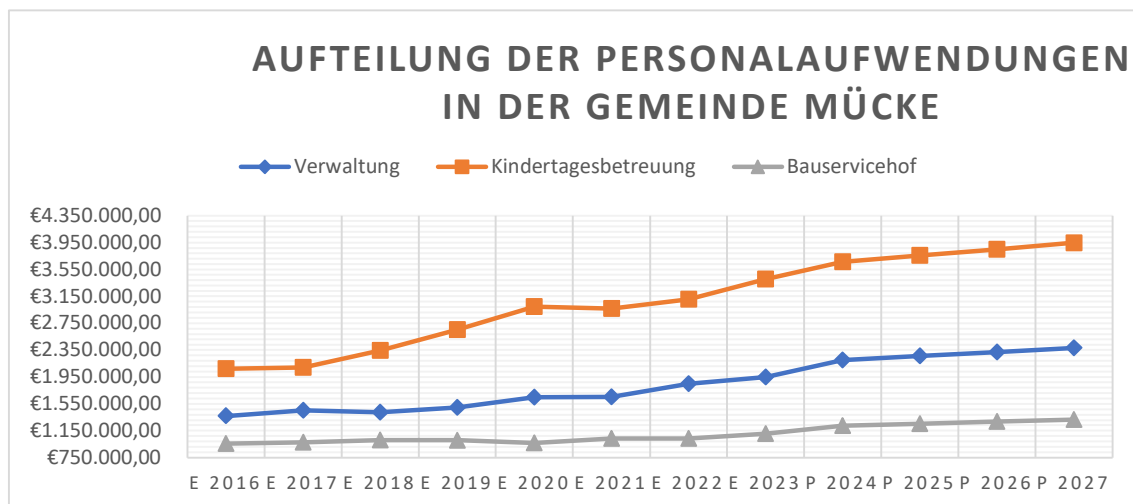
4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

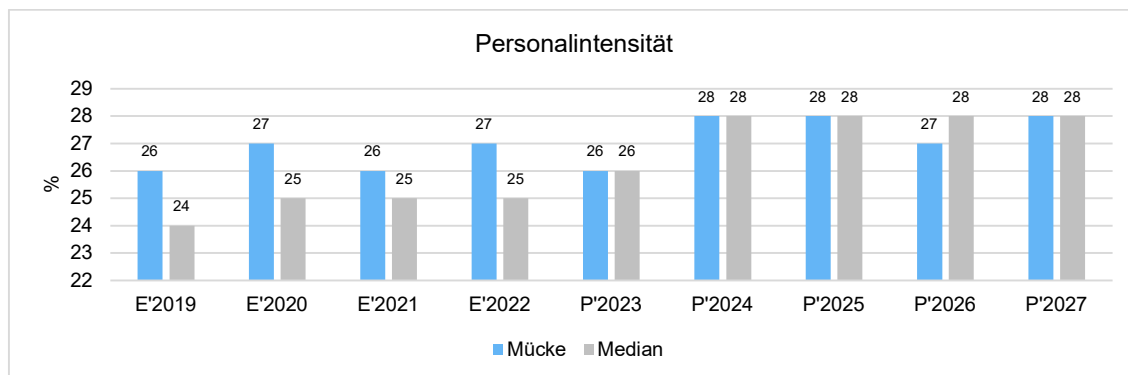
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Entgelte Arbeitnehmer	4.371.503,36	4.818.500	5.237.600	5.369.800	5.505.200	5.643.900
Bezüge Beamte	315.398,09	246.700	291.000	298.600	306.400	314.400
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.269.647,45	1.375.600	1.534.250	1.574.950	1.616.650	1.659.550
Sonstige Personalaufwendungen	33.713,68	19.950	27.150	27.150	27.150	27.150
Summe Personalaufwendungen	5.990.262,58	6.460.750	7.090.000	7.270.500	7.455.400	7.645.000
Versorgungsaufwendungen	257.530,37	301.220	379.440	288.540	300.240	260.490

In den Personalaufwendungen sind deutliche Steigerungen gegenüber den Vorjahren dargestellt. Diese resultieren im Wesentlichen aus dem Tarifsabschluss für den Öffentlichen Dienst vom April 2023. Hier wurden Einmalzahlungen für den Monat Juni 2023 i. H. v. 1.240 € und für die Monate Juli 2023 bis Februar 2024 i. H. v. 220 € (insgesamt 3.000 €) gewährt. Ab März 2024 wurde eine Entgeltsteigerung von 200 € pauschal zuzüglich anschließender Steigerung von 5,5 % vereinbart. Dies bedeutet Steigerungen bis über 13 % in den unteren Entgeltgruppen. Der Tarifvertrag läuft bis zum 31.12.2024; für die Jahre ab 2025 wurden pauschale Erhöhungen von je 2,5 % je Jahr eingerechnet. Hierdurch sollen zukünftige Aufwandssteigerungen durch noch nicht vorhandene Tarifsabschlüsse abgebildet werden. Erläuterungen zu den Veränderungen im Stellenplan gegenüber dem Vorjahr sind unter Punkt 8 aufgeführt.



Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 51.700 EUR sinkenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

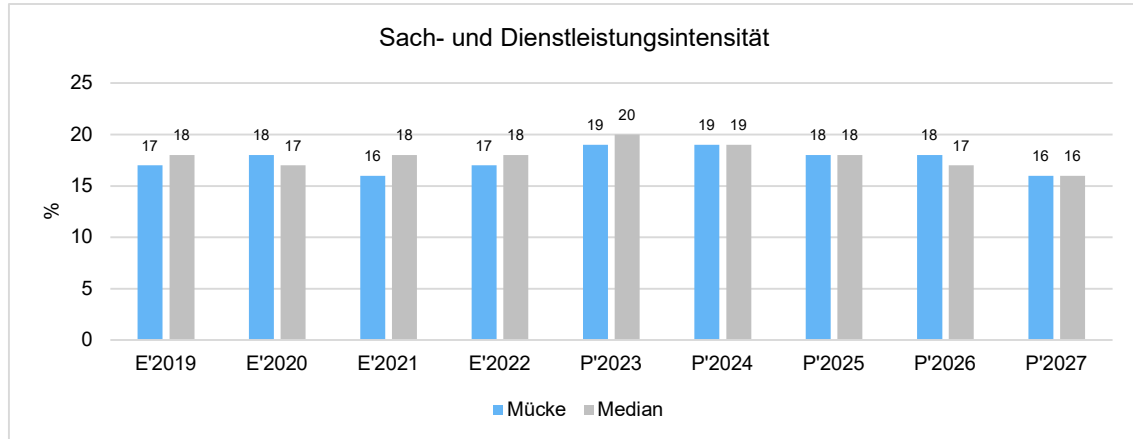
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.780.233,30	4.805.720	4.754.020	4.855.420	4.996.670	4.531.720
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.559.925,52	1.825.200	1.858.850	1.804.150	1.781.650	1.781.650
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.294.498,65	1.770.060	1.541.370	1.696.320	1.889.770	1.467.970
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	404.474,48	609.105	737.025	747.425	719.425	678.925
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	209.678,21	260.800	265.800	257.300	254.850	252.200
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	311.656,44	340.555	350.975	350.225	350.975	350.975

Bei den Aufwendungen für Energie (Strom, Gas, Fernwärme und Heizöl) wurde für das Haushaltjahr aufgrund der Preisentwicklungen, basierend auf den vorhandenen Ist-Werten aus den Jahren 2021 und 2022, eine Erhöhung um den Faktor 1,5 eingeplant. Ausgenommen hiervon wurden, aufgrund von einem langfristigen Vertrag, die Stromkosten der Straßenbeleuchtung. Für das Haushaltjahr 2024 sind keine pauschalen Steigerungen eingeplant worden.

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



4.3 Abschreibungen

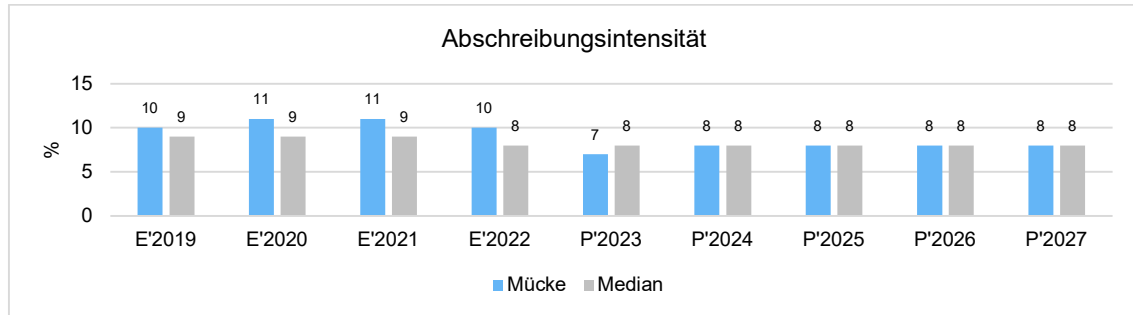
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	229.119,37	165.138	172.091	158.934	136.500	121.876
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	1.602.494,12	1.325.945	1.397.225	1.446.002	1.435.411	1.413.566
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.870,00	11.763	35.764	68.576	79.279	91.564
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	335.043,62	319.323	370.715	499.236	550.986	564.436
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	36.335,01	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	28.903,19	26.499	18.465	8.980	1.182	0
Abschreibungen	2.237.765,31	1.848.668	1.994.259	2.181.728	2.203.357	2.191.443

Der deutliche Rückgang der Aufwendungen für Abschreibungen von 2022 nach 2023 ist eine Auswirkung der Vereinfachungsregelungen der Straßenbewertung zur Eröffnungsbilanz. Hier wurden die Gemeindestraßen in Summe zum 01. Januar 2008 aktiviert. Die Abschreibung erfolgte dann ab dem 01. Januar 2008 über 15 Jahre, so dass die zur Eröffnungsbilanz bilanzierten Straßenwerte zum Ende des Haushaltsjahres 2022 abgeschrieben sind.

Abschreibungsintensität

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



4.4 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

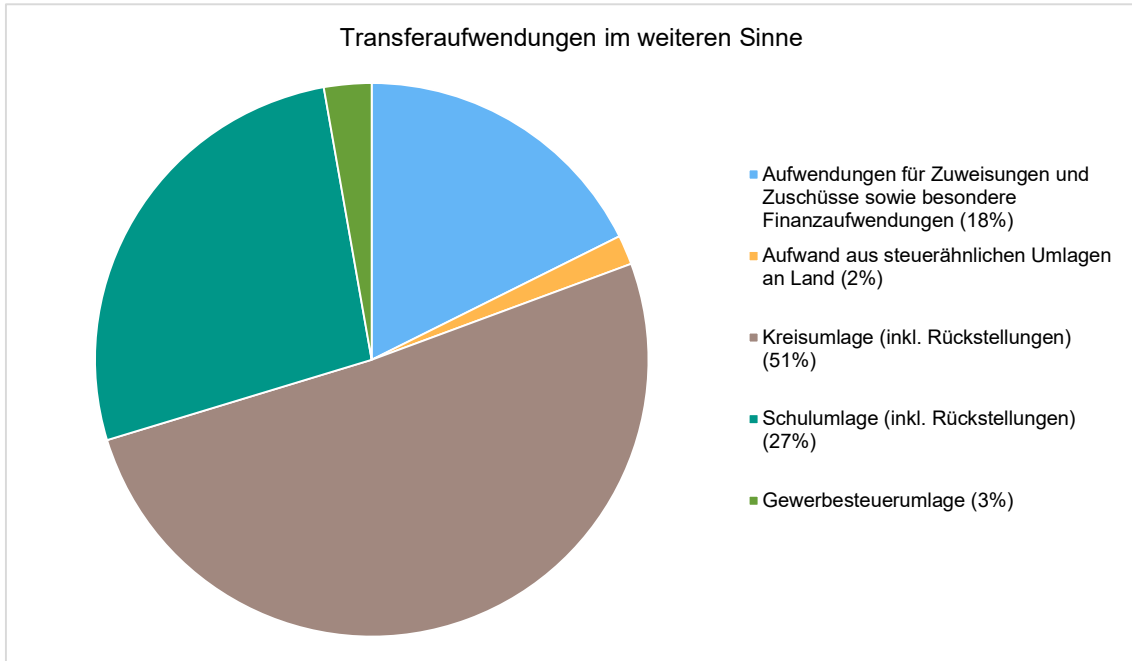
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung angewendet werden.

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	7.347.030,00	8.770.000	8.645.200	9.278.500	10.493.000	10.750.000
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	2.244.820,25	2.633.000	2.457.200	2.412.650	2.301.250	2.335.000
Sozialtransferaufwand	1.540,80	2.600	0	0	0	--
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	9.593.391,05	11.405.600	11.102.400	11.691.150	12.794.250	13.085.000

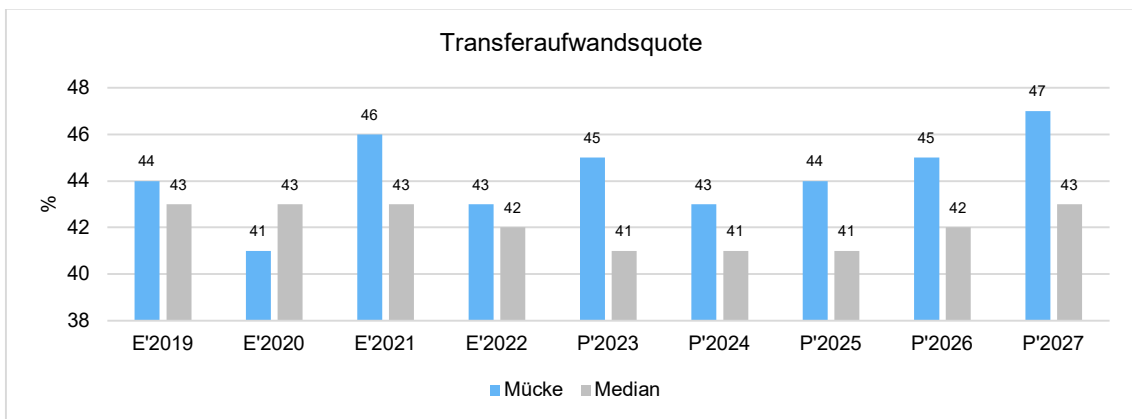
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

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

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

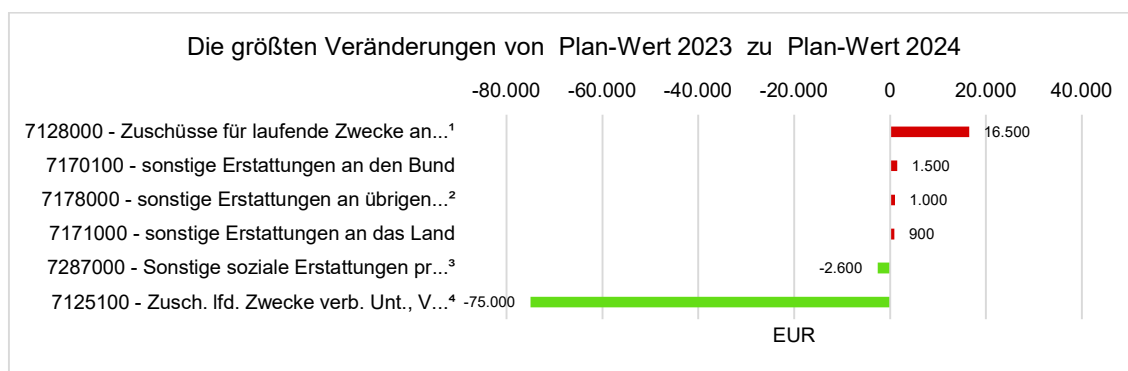


4.4.1 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.720.627,09	2.012.900	1.957.800	1.880.450	1.740.750	1.760.300
Transferaufwendungen	2.023,54	2.600	0	0	0	--

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 sind folgend dargestellt:



7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche¹

7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich²

7287000 - Sonstige soziale Erstattungen private Unternehmen³

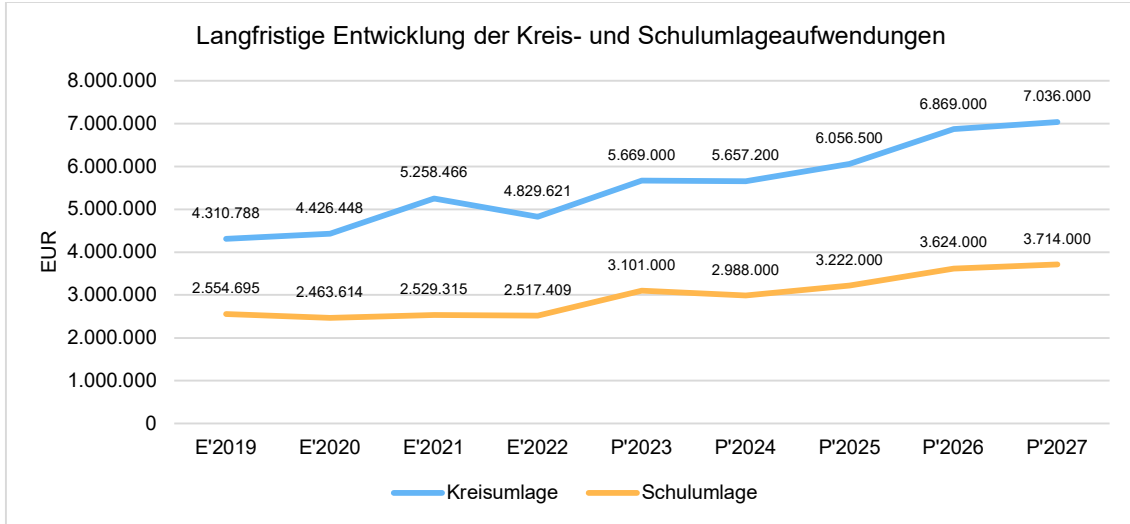
7125100 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Verbandsumlage AVOS⁴

4.4.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

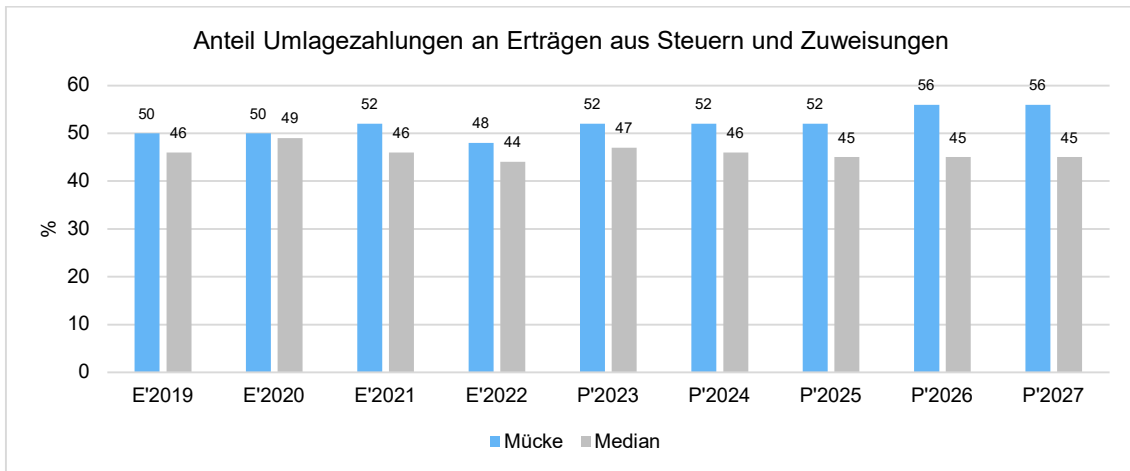
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.870.740,42	9.390.100	9.144.600	9.810.700	11.053.500	11.324.700
davon Kreisumlage	4.829.621,00	5.669.000	5.657.200	6.056.500	6.869.000	7.036.000
davon Schulumlage	2.517.409,00	3.101.000	2.988.000	3.222.000	3.624.000	3.714.000
davon Gewerbesteuerumlage	322.993,21	382.400	308.000	328.200	345.700	354.400
davon Heimatumlage	200.717,21	237.700	191.400	204.000	214.800	220.300



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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

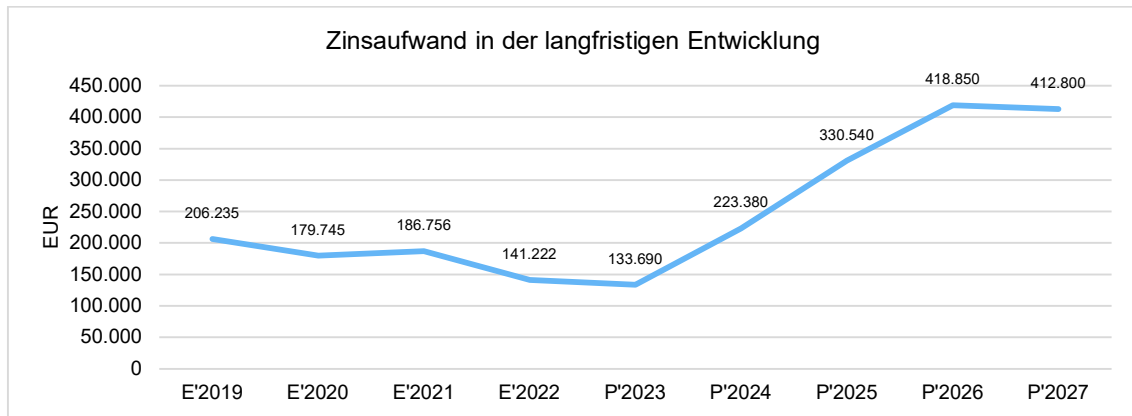


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

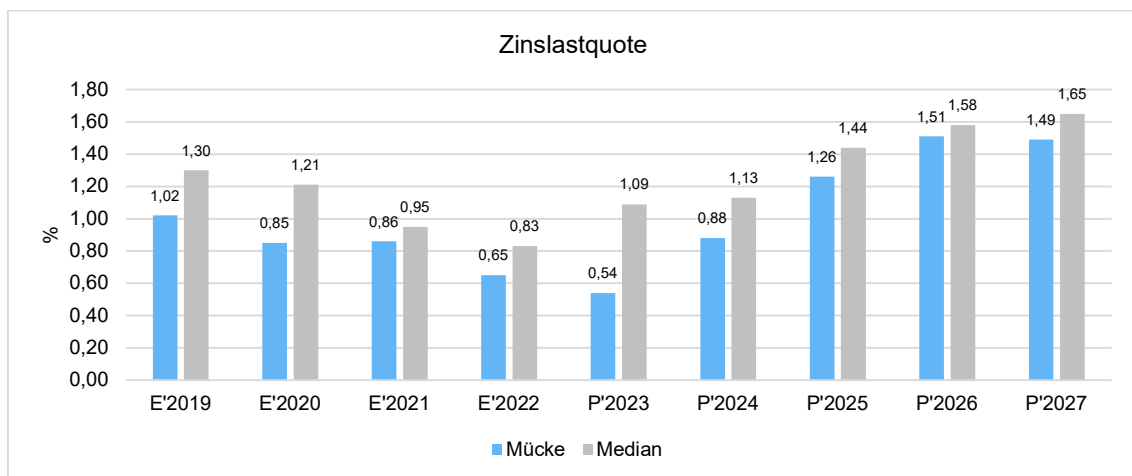
Zinsaufwand

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro	Abw. in %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	223.380	133.690	89.690	67,09



Zinslastquote

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



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro	Abw. in %
Verwaltungsergebnis	-1.104.950	-720.984	-383.966	-53,26
Finanzergebnis	-148.580	-75.670	-72.910	-96,35
Ordentliches Ergebnis	-1.253.530	-796.654	-456.876	-57,35
Jahresergebnis	-1.253.530	-796.654	-456.876	-57,35

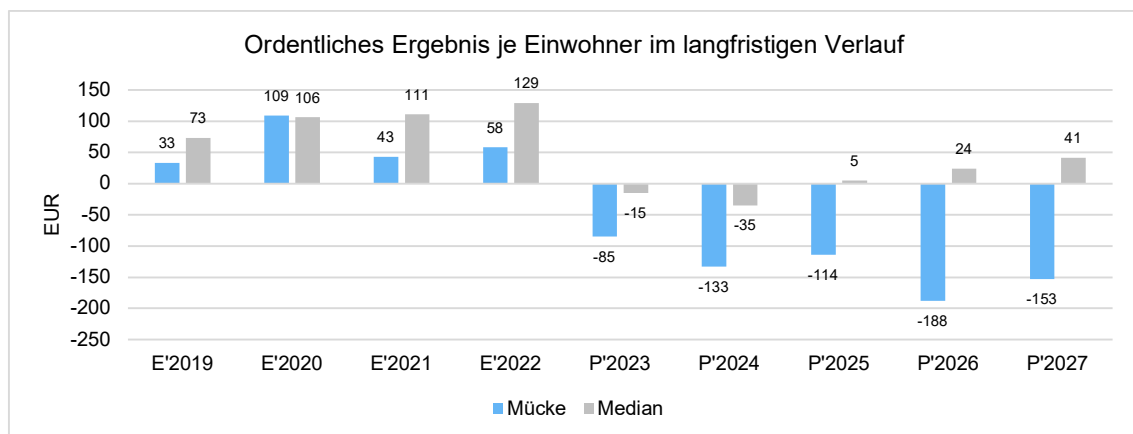
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsergebnis	661.075,42	-720.984	-1.104.950	-810.643	-1.421.473	-1.091.853
Finanzergebnis	-114.240,73	-75.670	-148.580	-256.940	-346.750	-342.200
Ordentliches Ergebnis	546.834,69	-796.654	-1.253.530	-1.067.583	-1.768.223	-1.434.053
Außerordentliches Ergebnis	-28.590,12	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	518.244,57	-796.654	-1.253.530	-1.067.583	-1.768.223	-1.434.053

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

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:



Interne Leistungsverrechnungen

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

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

Produkt 11104 - Personalbewirtschaftung/Personalservice

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

Produkt 11110 - Leistungen des Bauhofes

Das Jahresergebnis wird anteilig durch die, nach der jeweils aktuellsten Zeitaufschreibung (01.01.2022 - 31.12.2022), geleisteten Stunden, auf die jeweiligen Produkte ausgeglichen.

Produkt 53701 - Abfallbeseitigung

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

Produkt 11101 - Unterstützung der politischen Gremien

Produkt 11102 - Innere Verwaltung

Produkt 11103 - IT-Administration

Produkt 11105 - Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Produkt 11106 - Kassen- und Vollstreckungswesen

Produkt 11107 - Liegenschaftsverwaltung

Produkt 11108 - Technisches Gebäudemanagement

Produkt 61201 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61301 - Abwicklung der Vorjahre

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

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

Kalkulatorische Verzinsungen

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

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

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Personalauszahlungen	7.090.000	6.460.750	5.972.603
	Versorgungsauszahlungen	160.240	119.520	118.689
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.724.020	4.785.720	3.845.680
	Auszahlungen für Transferleistungen	0	2.600	877
	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.957.800	2.012.900	1.457.653
	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.144.600	9.242.100	8.298.130
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	223.380	133.690	135.793
	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	16.730	14.635	14.517
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.316.770	22.771.915	19.843.941

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

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	731.883,06	1.534.860	2.900.760	282.610	237.310	477.460
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	157.839,15	1.307.000	448.000	763.000	508.000	513.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	--	--	30.600	30.600	30.600	30.600
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	889.722,21	2.841.860	3.379.360	1.076.210	775.910	1.021.060
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	141.625,30	17.000	22.000	42.000	22.000	22.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	40.000	25.000	25.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.051.632,72	6.679.500	5.127.000	4.308.000	1.080.000	1.590.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	418.530,54	867.500	690.000	738.000	586.000	162.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	9.874,52	10.050	35.700	10.700	10.700	10.700
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.621.663,08	7.614.050	5.899.700	5.123.700	1.713.700	1.799.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.731.940,87	-4.772.190	-2.520.340	-4.047.490	-937.790	-778.640

Hessenkasse

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

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

Folgende Mittel wurden in den Jahren 2022 bis 2023 bereits abgerufen (in Klammern die Höhe der dazu gewährten Komplementärdarlehen):

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

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

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

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

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

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

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

Zum Stand der Berichtserstellung werden für das Jahr 2023 noch folgende Maßnahmen Mittelabrufe erwartet:

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

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

Für die Haushaltsjahre ab 2024 sind Mittelabrufe für folgende Maßnahmen vorgesehen:

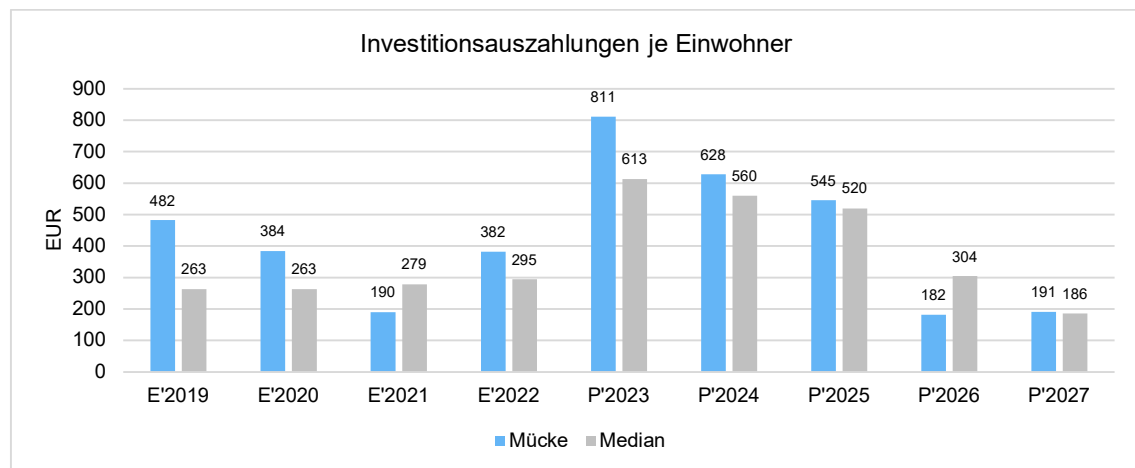
Feuerwehrgerätehaus Atzenhain (Inv.-Nr. 0341) = 202.047,16 € (22.449,70 €)

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

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

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2027 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

Wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Auszahlungsvolumen von 300.000 €)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Gesamthaushalt	3.572.173,30	7.614.050	5.899.700	5.123.700	1.713.700	1.799.700
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	1.971.971,66	4.923.000	2.663.000	3.290.000	0	1.085.000
0251 - Erweiterung Erschließung Baugebiet Wallenbach	662,85	0	20.000	540.000	--	--
0292 - Anbau Gruppen-/Schlafraum KITA Groß-Eichen	480.812,54	850.000	150.000	--	--	--
0293 - Anbau KITA Merlau	657.047,94	1.200.000	250.000	--	--	--
0341 - Sanierung/Erweiterung FWGH Atzenhain	5.285,98	890.000	523.000	--	--	--
0343 - Löschwasserzisterne Neubaugeb. u. Ortsl Gr.-Eichen	3.611,65	310.000	50.000	--	--	--
0350 - Regenrückhaltebecken BG "Wallenbach"	3.599,75	0	0	400.000	--	--
0351 - Erschl. Kanal BG "Flensunger Hof II"	472.900,08	--	--	--	--	--
0352 - Erschl. Kanal BG "Am Graben II"	--	448.000	40.000	--	--	--
0356 - Erneuerung Kanal OD Ilsdorf	74,38	400.000	555.000	--	--	--
0357 - Erschl. Straße Baugebiet "Flensunger Hof II"	347.976,49	--	--	--	--	--
0367 - Erneuerung Wasserleitung OD Ilsdorf	--	250.000	320.000	--	--	--
0369 - Beschaffung StLF 20/25 FFW Nieder-Ohmen	--	125.000	20.000	530.000	--	--
0386 - Sanierung Wasserleitung L3325 Bahnhofstr. Flens.	--	0	400.000	--	--	--
0475 - Erschließung Straße Gewerbegebiet "Reihpfütze"	--	150.000	0	370.000	--	--
0479 - Erschließung Kanal Gewerbegebiet "Reihpfütze"	--	300.000	0	750.000	--	--
0505 - Verbindungsleitung Flensungen-Ilsdorf	--	--	335.000	--	--	--
0506 - Erneuerung Wasserleitung Heegstraße Merlau	--	--	0	320.000	--	--
0507 - Erneuerung Wasserleitung OD Groß-Eichen	--	--	--	0	--	410.000
0513 - Kanalarbeiten K 140 Ilsdorf	--	--	--	380.000	--	--
0516 - Gehwege OD Groß-Eichen	--	--	--	0	0	675.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	1.600.201,64	2.691.050	3.236.700	1.833.700	1.713.700	714.700

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

6.2 Finanzierungstätigkeit

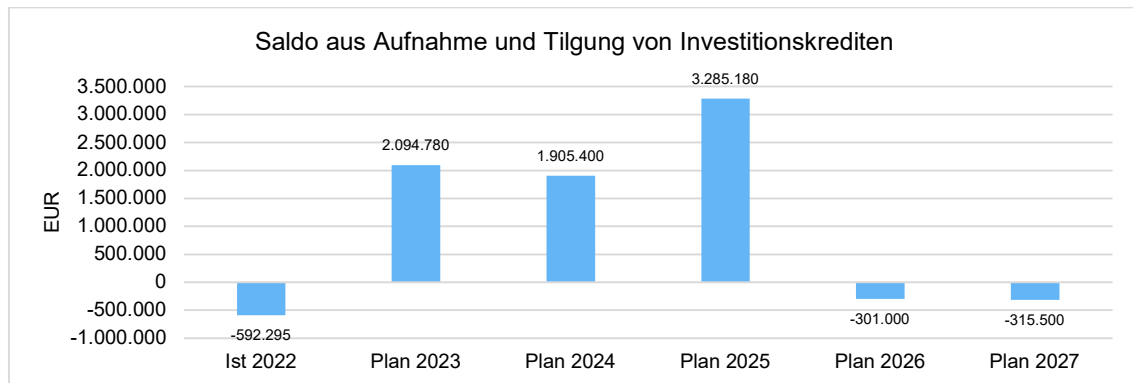
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	57.612,82	2.651.000	2.500.000	4.000.000	500.000	500.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	649.907,76	556.220	594.600	714.820	801.000	815.500
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 592.294,94	2.094.780	1.905.400	3.285.180	-301.000	-315.500

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

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



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

In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 wurden in den jeweiligen Haushaltssatzungen keine Liquiditätskredite veranschlagt. Es wurden in den Haushaltsjahren keine Liquiditätskredite aufgenommen, dementsprechend sind keine Rückführungen vorzunehmen.

7 Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

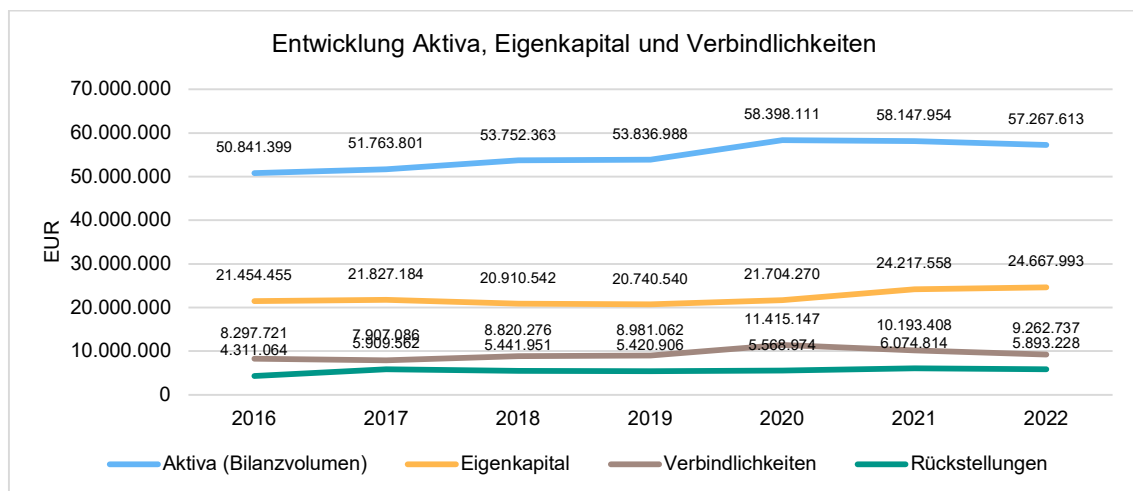
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	53.836.988	58.398.111	58.147.954	57.267.613
1 - Eigenkapital	20.740.540	21.704.270	24.217.558	24.667.993
1.1 - davon Nettoposition	10.094.364	10.094.364	10.094.364	10.094.364
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	10.646.176	11.609.906	14.123.195	14.573.630
2 - Sonderposten	18.086.680	19.021.796	16.970.972	16.703.495
3 - Rückstellungen	5.420.906	5.568.974	6.074.814	5.893.228
4 - Verbindlichkeiten	8.981.062	11.415.147	10.193.408	9.262.737
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	607.800	687.925	691.203	740.159

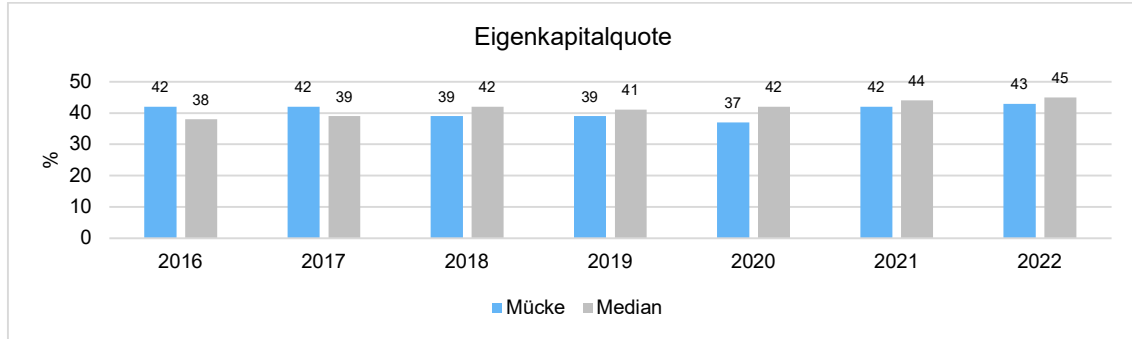
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



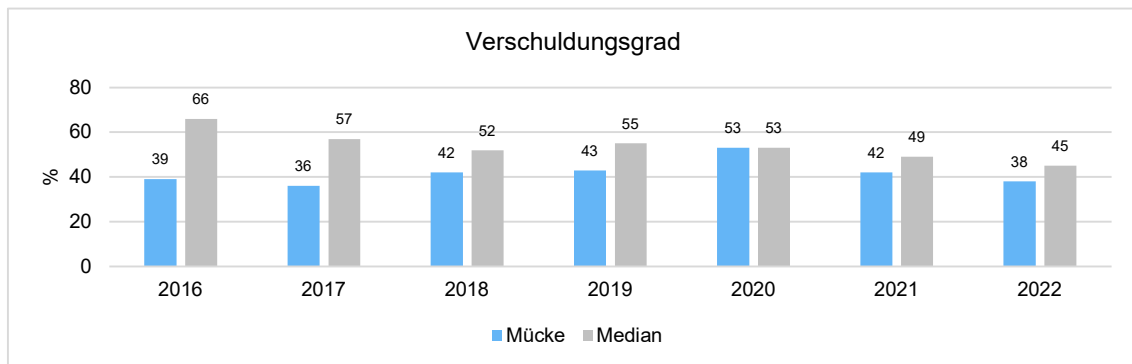
Eigenkapitalquote

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



Verschuldungsgrad

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



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

Für das Jahr 2023 sind folgende Inanspruchnahmen eingeplant:

Nr.	Rückstellungsart	vorhandene Rückstellung lt. Jahresabschluss 2022	geplante Inanspruchnahme im HH-Jahr 2024
1.	Rückstellung Prüfung Jahresabschluss 2020	20.000 €	20.000 €

8 Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte

1. Im Teilhaushalt 1- Innere Verwaltung – wird aus Altersgründen die Beamtenstelle in der A 10 mit 0,73 Stellenanteil mit einem KU-Vermerk (künftig umwandeln) versehen.
2. Im Teilhaushalt 4 – Finanzen und Steuer – entfällt die A 10 Stelle.
3. Im Teilhaushalt 7 - Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung –wird aus Altersgründen die Beamtenstelle in der A 9 mit 1,00 Stellenanteil mit einem KU-Vermerk versehen.
4. Im Teilhaushalt 7 - Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung – wird aus Altersgründen die Beamtenstelle in der A 8 mit 0,61 Stellenanteil mit einem KU-Vermerk versehen.

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

1. Im Teilhaushalt 1- Innere Verwaltung – wird eine Arbeitnehmerstelle in der EG 6 mit 0,07 angepasst (bisherige Rundungsabweichungen).
2. Im Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung – wird die Stelle „Reinigungskraft der Gemeindeverwaltung“ in der EG 2 verschoben und dem Teilhaushalt 7 - Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung – zugeordnet und um 0,01 angepasst (bisherige Rundungsabweichung).
3. Im Teilhaushalt 2 - Kultur, Soziales und Wirtschaft – wird eine Arbeitnehmerstelle in der EG 9a mit 0,07 angepasst (bisherige Rundungsabweichungen).
4. Im Teilhaushalt 2 - Kultur, Soziales und Wirtschaft - werden 0,51 Stellenanteile der EG 6 im Produktbereich 28101 – Heimat und Kulturpflege aus dem Teilhaushalt 3 - Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen – zugeordnet.
5. Im Teilhaushalt 2 - Kultur, Soziales und Wirtschaft – werden die derzeit geringfügig beschäftigten Zusatzkräfte Kita und Flüchtlingshilfe mit 0,53 Stellen aufgenommen. Dies führt zu keiner zusätzlichen Erhöhung der Personalkosten.
6. Im Teilhaushalt 3 -Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen- werden 0,51 Stellenanteile der EG 6 in den Teilhaushalt 2 - Kultur, Soziales und Wirtschaft – verschoben.
7. Im Teilhaushalt 4 - Finanzen und Steuern – werden für den Haushalt 2024 **keine** Personalaufwendungen der EG 10 eingeplant.
8. Im Teilhaushalt 4 - Finanzen und Steuern – wird eine Arbeitnehmerstelle in der EG 6 mit 0,01 angepasst (bisherige Rundungsabweichungen).
9. Im Teilhaushalt 7 - Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung – wird die Stelle „Reinigungskraft der Gemeindeverwaltung“ in der EG 2 aus dem Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung – zugeordnet und die Arbeitnehmerstelle in der EG 2 wurde mit 0,01 angepasst (bisherige Rundungsabweichungen).
10. Im Teilhaushalt 7 - Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung – werden die derzeit geringfügig beschäftigten Hausmeister mit 1,40 Stellen aufgenommen. Dies führt zu keiner zusätzlichen Erhöhung der Personalkosten.
11. Im Teilhaushalt 8 – Bauhof wird entsprechend der durchgeführten Stellenbewertung eines Mitarbeiters eine EG 5 in die EG 7 angehoben.
12. Im Teilhaushalt 8 – Bauhof wird entsprechend der durchgeführten Stellenbewertung eines Mitarbeiters eine EG 5 in die EG 6 angehoben.
13. Im Teilhaushalt 8 – Bauhof – wird eine Arbeitnehmerstelle in der EG 6 mit 0,04 angepasst (bisherige Rundungsabweichungen).

14. Im Teilhaushalt 8 – Bauhof wird entsprechend der durchgeführten Stellenbewertung zwei Stellen in der EG 5 gestrichen.
15. Im Teilhaushalt 8 – Bauhof – werden die derzeit geringfügig beschäftigten Flächenpfleger mit 2,31 Stellen aufgenommen. Dies führt zu keiner zusätzlichen Erhöhung der Personalkosten.

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

1. Im Teilhaushalt 2 – Kultur, Soziales und Wirtschaft – wird die Eingruppierung auf Grund der gesetzlichen (Gute KiTa) und tariflichen (TVöD SuE) Vorschriften jährlich überprüft und ggf. angepasst.

Im Haushaltsjahr 2024 müssen folgende Anpassungen stattfinden

- a. Aufgrund des Anbaues muss die Leitung für die Kita Merlau von der Entgeltgruppe S 16 in die Entgeltgruppe S 17 höhergruppiert werden.
 - b. Aufgrund des Anbaues muss die stellv. Leitung für die Kita Merlau von der Entgeltgruppe S 15 in die Entgeltgruppe S 16 höhergruppiert werden.
 - c. Aufgrund des Anbaues muss die Leitung für die Kita Groß-Eichen von der Entgeltgruppe S 13 in die Entgeltgruppe S 15 höhergruppiert werden.
 - d. Aufgrund des Anbaues muss die stellv. Leitung für die Kita Groß-Eichen von der Entgeltgruppe S 9 in die Entgeltgruppe S 13 höhergruppiert werden.
2. Des Weiteren wurden auf Grund der Einrichtungsgröße der KiTa Merlau die Stellenanteile der Leitung und der stellv. Leitung getauscht. Für die Leitungen ist zukünftig eine Vollzeitstelle geplant und für die Stellvertretung entsprechend 0,77 Stellenanteile ausreichend.

Teil D: Zusammenstellung

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

Eine Auszubildende hat die Berufsausbildung zur Verwaltungsfachangestellten abgebrochen.

Durch Beschluss der Gemeindevertretung werden alle freiwerdenden Stellen vorerst gesperrt. Ausgenommen sind die Stellen von Erzieherinnen und Erziehern. Eine Freigabe zur Besetzung von freiwerdenden Stellen erfolgt durch den Haupt- und Finanzausschuss.

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

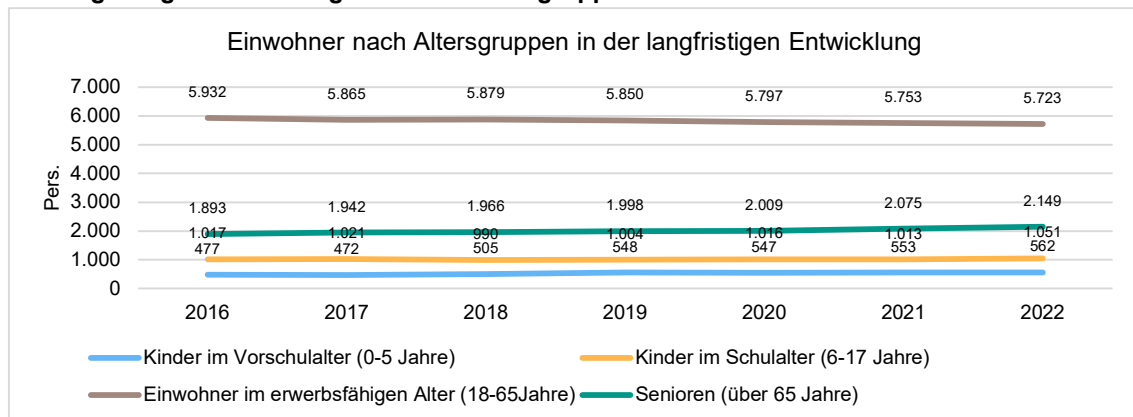
9.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

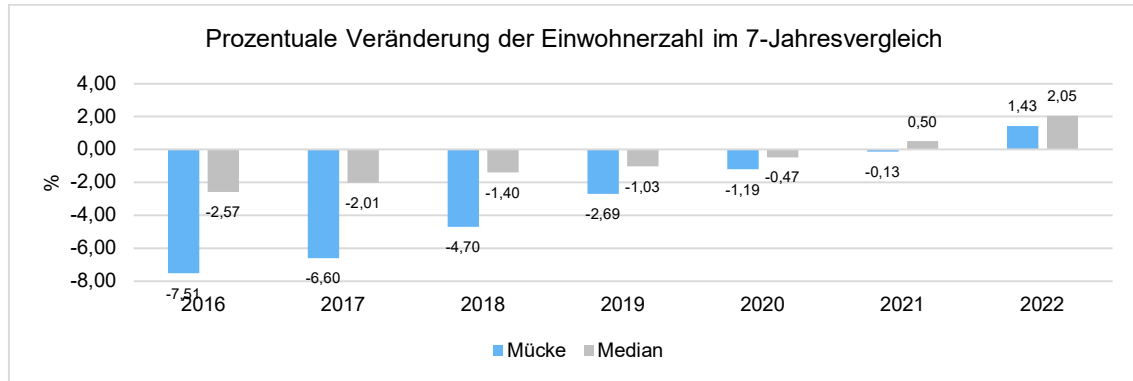
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	9.310	9.400	9.369	9.394	9.485
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	505	548	547	553	562
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	257	283	266	258	247
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	248	265	281	295	315
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	990	1.004	1.016	1.013	1.051
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	5.879	5.850	5.797	5.753	5.723
Senioren (über 65 Jahre)	1.966	1.998	2.009	2.075	2.149

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 7-Jahres-Vergleich

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



Einwohnerzahlen nach Ortsteilen									
	zum 31.12.						30.06.	Veränderung 2017 bis 2023	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		absolut	%
Atzenhain	911	935	966	965	976	978	961	50	5%
Bernsfeld	454	448	449	467	468	462	463	9	2%
Flensungen	842	864	885	886	893	874	883	41	5%
Groß-Eichen	929	938	940	946	912	941	933	4	0%
Höckersdorf	212	210	216	212	224	224	221	9	4%
Illdorf	220	223	224	225	225	216	232	12	5%
Merlau	1088	1086	1082	1086	1102	1111	1106	18	2%
Nieder-Ohmen	2520	2561	2562	2545	2559	2631	2611	191	4%
Ober-Ohmen	686	678	678	667	668	702	691	5	1%
Ruppertenrod	802	772	766	770	789	774	779	-23	-3%
Sellnrod	697	699	696	688	668	678	680	-17	-2%
Wettsaasen	175	172	164	166	166	163	161	-14	-8%
Summe	9536	9586	9628	9623	9650	9754	9721	185	2%

Anmerkung:

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

9.1.1 Betrachtung der demografischen Entwicklung

Prognose der erwartenden Bevölkerungsentwicklung

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

Im Gegensatz zu der vorgenannten Prognose ist festzuhalten, dass Ende des Jahres 2020 ca. 9.600 Einwohner gemeldet waren und zum Stand 30.06.2023 diese sich auf über 9.700 Einwohner gesteigert haben. In der Betrachtung ab dem Jahr 2017 ist eine Steigerung von 2 % festzuhalten.

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

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

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

Auswirkungen auf die Wasser- und Abwassergebühren

a. Verbrauchswerte

Die Einwohnerzahlen sind von ca. 9.500 im Jahr 2017 auf 9.700 im Jahr 2023 gestiegen (ca. 2 %). Geht man aufgrund dieser Zahlen von einer gleichbleibenden bzw. leicht steigenden Bevölkerung aus, ist auch von einer leichten Steigerung im Frischwasserbezug zu rechnen.

b. Auswirkungen auf die Gebühren

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

Auswirkungen auf die Kindertagesbetreuung

a. Kinderzahlen

Auch bei der Entwicklung der Altersstruktur bei bis 6-Jährigen kann man mit Auswirkungen rechnen. Bei einer Steigerung von den Kindern im Vorschulalter von 505 im Jahr 2018 auf 562 im Jahr 2022 bedeutet einen Zuwachs von 10 %. Dieser liegt überproportional über dem Zuwachs der Einwohnerzahlen insgesamt.

b. Kindergartenplätze

Geht man hier ebenfalls von einer Steigerung von 2 %, (analog den Einwohnerzahlen) aus, bedeutet dies mittelfristig einen weiterhin benötigten und leicht steigenden Bedarf in der Kindertagesbetreuung. Inwieweit die vorhandenen Kindertagesstätten (mit den aktuellen Erweiterungen in den Ortsteilen Groß-Eichen und Merlau) diesen Bedarf abdecken können, kann mittelfristig zu einem zentralen Thema in der Kinderbetreuung werden.

c. Auswirkungen auf die Gebühren

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

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

Auswirkungen auf die Grundsteuern**a. Grundbesitz**

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

b. Steueraufkommen

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

Auswirkungen auf die Gewerbesteuern**a. Zahl der Gewerbebetriebe**

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

b. Steuereinnahmen

Aus den vorgenannten Gründen wird eine negative Wirkung auf die Höhe der Gewerbesteuer (bei unverändertem Hebesatz) nicht angenommen. Für die starken Gewerbesteuerpflichtigen in Mücke sind in diesem Bereich vielmehr die allgemein wirtschaftlichen Bedingungen ausschlaggebend.

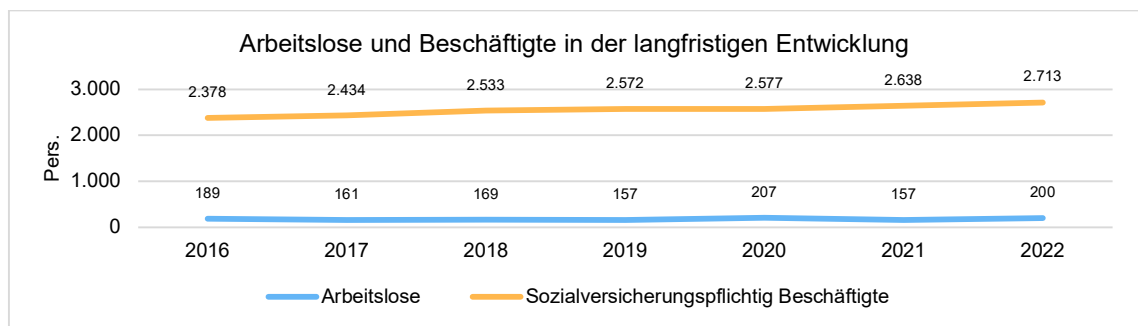
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

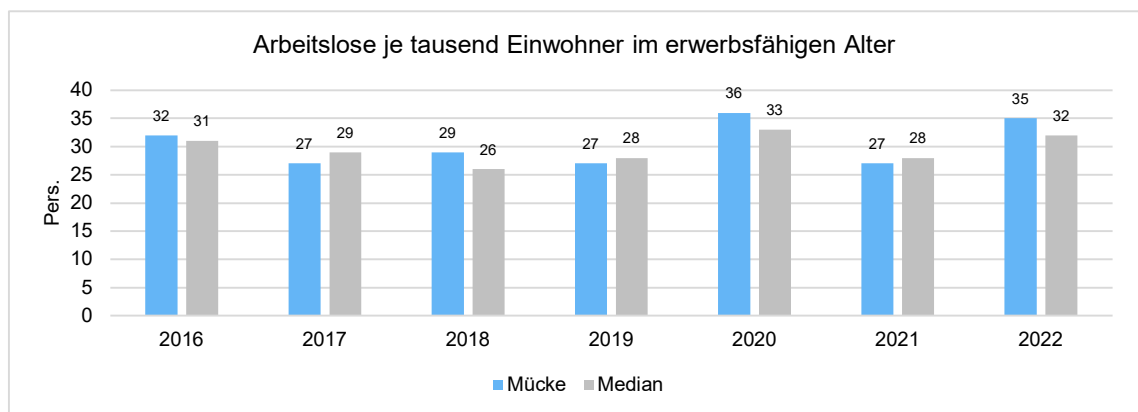
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	169	157	207	157	200
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	15	17	25	16	24
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	57	47	52	47	65
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.533	2.572	2.577	2.638	2.713

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



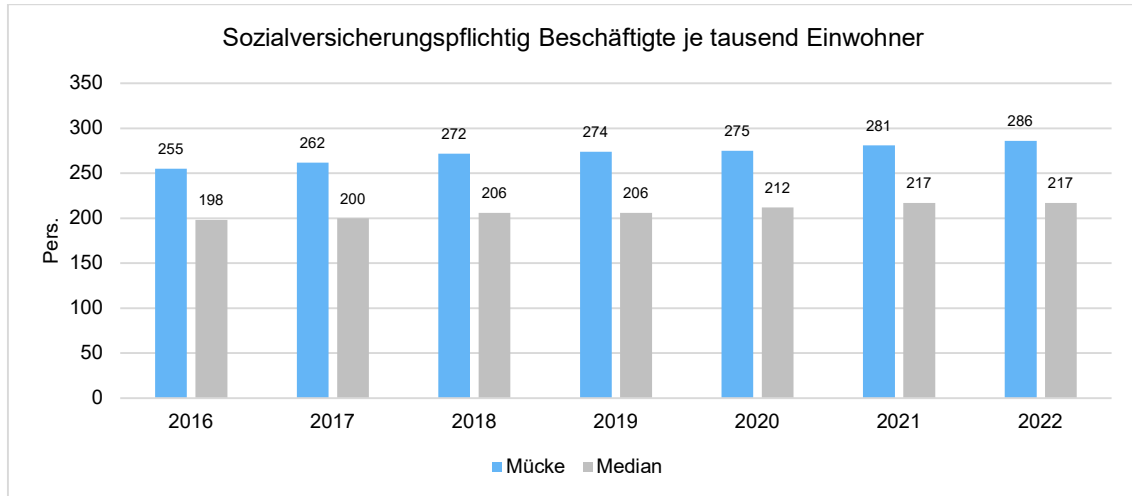
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



Gemeinde Mücke

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024



Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Jahresabschlusse	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.066,46	254.750	252.550	252.550	252.550	252.550
2	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.434.165,43	3.507.067	3.843.265	3.858.684	3.861.419	3.861.796
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	317.422,36	818.800	384.250	354.250	354.250	354.250
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	-	-	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.439.864,68	12.520.900	11.934.100	12.613.200	13.190.900	13.620.100
6	547	Erträge aus Transferleistungen	357.981,74	368.500	363.100	372.100	381.400	391.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.206.198,05	5.392.880	5.959.180	6.517.030	6.773.340	6.953.340
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.193.105,26	873.732	1.108.144	1.138.301	1.144.006	818.184
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	369.891,78	378.980	387.310	387.310	387.310	387.310
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	22.534.695,76	24.115.609	24.231.899	25.493.425	26.345.175	26.638.530
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	5.990.262,58	6.460.750	7.090.000	7.270.500	7.455.400	7.645.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	257.530,37	301.220	379.440	288.540	300.240	260.490
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.780.233,30	4.805.720	4.754.020	4.855.420	4.996.670	4.531.720
14	66	Abschreibungen	2.237.765,31	1.848.668	1.994.259	2.181.728	2.203.357	2.191.443
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.720.627,09	2.012.900	1.957.800	1.880.450	1.740.750	1.760.300
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.870.740,42	9.390.100	9.144.600	9.810.700	11.053.500	11.324.700
17	72	Transferaufwendungen	2.023,54	2.600	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.437,73	14.635	16.730	16.730	16.730	16.730
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.873.620,34	24.836.593	25.336.849	26.304.068	27.766.647	27.730.383
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	661.075,42	- 720.984	- 1.104.950	- 810.643	- 1.421.472	- 1.091.853
21	56, 57	Finanzerträge	26.981,18	58.020	74.800	73.600	72.100	70.600
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	141.221,91	133.690	223.380	330.540	418.850	412.800
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 114.240,73	- 75.670	- 148.580	- 256.940	- 346.750	- 342.200
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	22.561.676,94	24.173.629	24.306.699	25.567.025	26.417.275	26.709.130
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	22.014.842,25	24.970.283	25.560.229	26.634.608	28.185.497	28.143.183
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	546.834,69	- 796.654	- 1.253.530	- 1.067.583	- 1.768.222	- 1.434.053
27	59	Außerordentliche Erträge	38.049,31	-	-	-	-	-
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	66.639,43	-	-	-	-	-
29		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	- 28.590,12	-	-	-	-	-
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	518.244,57	- 796.654	- 1.253.530	- 1.067.583	- 1.768.222	- 1.434.053
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis							=	0,00
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis							=	0,00
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis							=	0,00

Finanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.990,65	254.750	252.550	252.550	252.550	252.550
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.330.548,00	3.478.900	3.811.300	3.823.300	3.823.300	3.823.300
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	322.713,51	818.800	384.250	354.250	354.250	354.250
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	11.177.956,23	12.520.900	11.934.100	12.613.200	13.190.900	13.620.100
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	357.733,60	368.500	363.100	372.100	381.400	391.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.234.549,48	5.392.880	5.959.180	6.517.030	6.773.340	6.953.340
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.795,13	43.120	45.800	45.600	45.100	44.600
8	813, 828	sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	369.168,34	358.980	367.310	367.310	367.310	367.310
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	21.026.454,94	23.236.830	23.117.590	24.345.340	25.188.150	25.806.450
10	830	Personalauszahlungen	5.972.602,81	6.460.750	7.090.000	7.270.500	7.455.400	7.645.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	118.689,37	119.520	160.240	160.240	160.240	160.240
12	832	Auszahlungen für Sach- und	3.845.679,91	4.785.720	4.724.020	4.825.420	4.966.670	4.501.720
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	876,60	2.600	-	-	-	-
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.457.652,82	2.012.900	1.957.800	1.880.450	1.740.750	1.760.300
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Umlageverpflichtungen	8.298.129,71	9.242.100	9.144.600	9.810.700	10.386.500	10.847.700
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	135.793,10	133.690	223.380	330.540	418.850	412.800
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit	14.516,73	14.635	16.730	16.730	16.730	16.730
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	19.843.941,05	22.771.915	23.316.770	24.294.580	25.145.140	25.344.490
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und	1.182.513,89	464.915	- 199.180	50.760	43.010	461.960
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	729.901,70	1.534.860	2.900.760	282.610	237.310	477.460
		für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	27.273,55	27.700	27.310	27.310	27.310	27.310
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	157.839,15	1.307.000	448.000	763.000	508.000	513.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	30.600	30.600	30.600	30.600
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	887.740,85	2.841.860	3.379.360	1.076.210	775.910	1.021.060
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	6.719.500	25.000	25.000	15.000	15.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.002.964,86	-	5.127.000	4.308.000	1.080.000	1.590.000

Finanzhaushalt

- Euro -

26	841	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	559.333,92	884.500	712.000	780.000	608.000	184.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.874,52	10.050	35.700	10.700	10.700	10.700
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	3.572.173,30	7.614.050	5.899.700	5.123.700	1.713.700	1.799.700
29		Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	- 2.684.432,45	- 4.772.190	- 2.520.340	- 4.047.490	- 937.790	- 778.640
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	- 1.501.918,56	- 4.307.275	- 2.719.520	- 3.996.730	- 894.780	- 316.680
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	57.612,82	2.651.000	2.500.000	4.000.000	500.000	500.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das	649.907,76	556.220	594.600	714.820	801.000	815.500
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	649.907,76	556.220	594.600	714.820	801.000	815.500
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	- 592.294,94	2.094.780	1.905.400	3.285.180	- 301.000	- 315.500
34		Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	- 2.094.213,50	- 2.212.495	- 814.120	- 711.550	- 1.195.780	- 632.180
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	99.645,75	-	-	-	-	-
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	80.158,07	-	-	-	-	-
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	19.487,68	-	-	-	-	-
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.803.792,13	3.729.066	3.841.600	3.027.480	2.315.930	1.120.150
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	- 2.074.725,82	- 2.212.495	- 814.120	- 711.550	- 1.195.780	- 632.180
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den	3.729.066,31	1.516.571	3.027.480	2.315.930	1.120.150	487.970

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):

In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00 €
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00 €
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs.1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätsreserve	410.216 €

Gemeinde Mücke

Konten- Ansatzübersicht 2024



Haushalt 2024
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

5 Erträge

Pos. 01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung v.Gebäuden und Räumen	13.414,21 €	12.450,00 €	7.050,00 €
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	500,00 €	- €	
5004010	Landpacht	- €	- €	34.000,00 €
5004030	Wegenutzung	- €	- €	5.500,00 €
5005000	Umsatzerlöse aus d. sonst Nutzung v Vermögen/Recht	120.718,94 €	123.800,00 €	133.400,00 €
5006000	Umsatzerlöse aus Holzverkauf	53.746,55 €	96.000,00 €	50.600,00 €
5006010	Umsatzerlöse aus Holzverkauf 7 %	4.434,58 €	- €	- €
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	4.139,42 €	2.500,00 €	2.000,00 €
5090000	sonstige Umsatzerlöse	237,98 €	- €	- €
5090100	Umsatzerlöse aus Schilderprägung 19 %	18.874,78 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Summe privatrechtliche Leistungsentgelte	216.066,46 €	254.750,00 €	252.550,00 €
Pos. 02	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	183.090,15 €	179.400,00 €	177.300,00 €
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	252.471,70 €	315.000,00 €	296.000,00 €
5110020	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Kanal	2.001.385,39 €	2.025.000,00 €	2.050.000,00 €
5110050	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren WV 7 %	840.018,06 €	828.000,00 €	1.150.000,00 €
5110055	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren WV 5 %	223,20 €	- €	- €
5110100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Kegelbahn	545,00 €	500,00 €	500,00 €
5110120	Benutzungsgebühren Auflösung Grabnutzungsrechten	27.046,54 €	27.067,00 €	29.565,00 €
5110150	Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus	7.721,50 €	5.000,00 €	8.000,00 €
5110300	EB Öffentlich-rechtl. Benutzungsgeb. Stockhausen 7 %	14.042,34 €	16.000,00 €	19.000,00 €
5110400	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren FW	49.738,99 €	35.000,00 €	35.000,00 €
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	58.328,96 €	75.000,00 €	75.500,00 €
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	- €	1.100,00 €	2.400,00 €
	Summe Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.434.165,43 €	3.507.067,00 €	3.843.265,00 €

Haushalt 2024
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

Pos. 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		- €	5.000,00 €
5481000	Kostenerstattungen vom Land	6.739,73 €	630.000,00 €	- €
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	110.846,86 €	65.500,00 €	74.500,00 €
5482010	Kostenerst. Gemeinden (GV) Flüchtlinge Ukraine	42.665,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
5482020	Kostenerst. Gde. (GV) Flüchtlinge Asylbewerber	- €	- €	150.000,00 €
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	10.147,54 €	1.600,00 €	1.500,00 €
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	12.973,86 €	- €	- €
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.636,86 €	25.700,00 €	28.250,00 €
5488100	Kostenerstattungen von Sozialversicherungen LOGA	107.523,71 €	50.000,00 €	75.000,00 €
5490100	EB andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen 7 %	9.888,80 €	16.000,00 €	20.000,00 €
	Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	317.422,36 €	818.800,00 €	384.250,00 €
Pos. 04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5210000	Bestandsveränderungen Holzvorräte	- €	- €	- €
	Summe Bestandsveränderungen Holzvorräte	- €	- €	- €
Pos. 05	Steuern, steuerähnl. Erträge einschl. ges. Umlagen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.451.545,35 €	5.811.500,00 €	5.928.100,00 €
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	587.299,28 €	601.400,00 €	623.000,00 €
5551000	Grundsteuer A	101.044,88 €	101.000,00 €	101.000,00 €
5552000	Grundsteuer B	1.486.445,75 €	1.501.000,00 €	1.502.000,00 €
5553000	Gewerbsteuer	3.675.646,32 €	4.370.000,00 €	3.520.000,00 €
5559120	Sonst. Vergnügungsst. einschl. Spielapparatesteuer	69.968,10 €	68.000,00 €	180.000,00 €
5559200	Hundesteuer	67.915,00 €	68.000,00 €	80.000,00 €
	Summe Steuern, steuerähnl. Erträge einschl. ges. Umlagen	11.439.864,68 €	12.520.900,00 €	11.934.100,00 €

Haushalt 2024
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

Pos. 06	Erträge aus Transferleistungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	357.499,00 €	368.500,00 €	363.100,00 €
5479000	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	482,74 €		- €
	Summe Erträge aus Transferleistungen	357.981,74 €	368.500,00 €	363.100,00 €
Pos. 07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5401010	Schlüsselzuweisungen	3.734.275,00 €	4.420.000,00 €	4.627.000,00 €
5410330	Ertragszuschüsse Hessenkasse	89.257,09 €	79.000,00 €	- €
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.225.977,17 €	724.840,00 €	1.213.640,00 €
5422000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	146.355,00 €	159.000,00 €	80.000,00 €
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst. öffentl. Bereich	9.700,21 €	- €	36.700,00 €
5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00 €	8.400,00 €	- €
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	533,58 €	480,00 €	470,00 €
5430200	Schuldendiensthilfe Land "Hessenkasse"	- €	1.160,00 €	1.370,00 €
	Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.206.198,05 €	5.392.880,00 €	5.959.180,00 €
Pos. 08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl. Bereich	614.245,40 €	379.793,00 €	387.261,00 €
5460110	Erträge Auflösung SOPO Inv. öffentl. Bereich KIP-Pr	53.760,00 €	53.758,00 €	53.762,00 €
5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl. Bereich	144.566,24 €	137.859,00 €	142.415,00 €
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	380.533,62 €	302.322,00 €	312.706,00 €
5463200	Erträge Auflösung von SOPO Gebührenausgl. Schmutzwasser	- €	- €	87.900,00 €
5463300	Erträge Auflösung von SOPO Geb. Ausgl. Niederschlagswasser	- €	- €	124.100,00 €
	Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.193.105,26 €	873.732,00 €	1.108.144,00 €

Haushalt 2024
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

Pos. 09	Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	10.569,17 €	11.000,00 €	8.000,00 €
5300150	Stromkosten Dorfgemeinschaftshaus	3.845,77 €	2.000,00 €	3.800,00 €
5309100	Konzessionsabgaben	235.769,71 €	240.000,00 €	235.000,00 €
5309500	Erlöse aus Essensgeld Kindergärten	90.876,00 €	86.000,00 €	99.000,00 €
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	309,39 €	16.400,00 €	19.200,00 €
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	9.122,61 €	1.500,00 €	500,00 €
5330100	Schadensersatzleistung Dorfgemeinschaftshaus	707,02 €	100,00 €	100,00 €
5381000	Erträge aus Herabs./Aufl. von Rückst.(ohne Insth.)	4.688,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
5395000	Erträge aus Beiträgen für stat. Wahlleistungen	2.268,00 €	1.980,00 €	1.310,00 €
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	11.736,11 €	- €	- €
5399300	Erträge geldwerter Vorteil Bike-Leasing	- €	- €	400,00 €
	Summe sonstige ordentliche Erträge	369.891,78 €	378.980,00 €	387.310,00 €
Pos. 21	Finanzerträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5660000	Ertr. A. Wertp. des Finanzanlageverm.-Vers. Rücklage	0,09 €	- €	- €
5710100	Bankzinsen	78,24 €	70,00 €	15.000,00 €
5761000	Säumniszuschläge	4.496,50 €	3.500,00 €	4.000,00 €
5762000	Mahngebühren	14.572,83 €	14.000,00 €	14.000,00 €
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	220,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €
5764000	Stundungszinsen	25,00 €	400,00 €	2.700,00 €
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	149,72 €	150,00 €	100,00 €
5790970	Zinserträge Bürgen. Hallenbad	7.438,80 €	14.900,00 €	29.000,00 €
	Summe Finanzerträge	26.981,18 €	58.020,00 €	74.800,00 €

Haushalt 2024
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

6 Aufwendungen				
Pos. 11	Personalaufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.347.816,95 €	4.818.500,00 €	5.241.900,00 €
6201010	Entg. Arbeitszeit für Bike-Leasing	- €	- €	4.700,00 €
6201050	AG Anteile pauschale Steuer	804,99 €	- €	- €
6201090	Änderung Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	22.881,42 €	- €	
6250010	Geldwerter Vorteil Bike-Leasing	- €	- €	400,00 €
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	315.398,09 €	246.700,00 €	291.000,00 €
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	913.534,95 €	1.006.200,00 €	1.118.900,00 €
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallvers.	5.114,04 €	4.500,00 €	4.550,00 €
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	348.844,91 €	364.900,00 €	410.800,00 €
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.153,55 €	- €	- €
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	9.127,88 €	450,00 €	450,00 €
6513000	Aufw. für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	329,30 €	2.450,00 €	2.300,00 €
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	6.624,51 €	3.500,00 €	5.000,00 €
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	17.631,99 €	13.550,00 €	16.400,00 €
6590010	Aufwendungen für Gesundheitspräventionen	- €	- €	3.000,00 €
	Summe Personalaufwendungen	5.990.262,58 €	6.460.750,00 €	7.090.000,00 €
Pos. 12	Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	118.689,37 €	119.520,00 €	160.240,00 €
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen aktive	165.757,00 €	169.100,00 €	196.500,00 €
6460110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Pensionsfälle	- 7.462,00 €	- 7.300,00 €	6.300,00 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen aktive	24.643,00 €	26.600,00 €	21.000,00 €
6461010	Zuführung zu Beihilferückstellungen Pensionsfälle	- 44.097,00 €	- 6.700,00 €	- 4.600,00 €
	Summe Versorgungsaufwendungen	257.530,37 €	301.220,00 €	379.440,00 €

Haushalt 2024
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
601XXXX	Verbrauchsmaterial	69.232,90 €	78.750,00 €	82.750,00 €
6020000	Hilfsstoffe	9.164,35 €	30.500,00 €	25.500,00 €
60302XX	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	8.574,73 €	2.550,00 €	550,00 €
605XXXX	Energieaufwendungen (Strom, Heizöl, (Ab-)Wasser)	912.077,88 €	1.158.630,00 €	1.077.130,00 €
606XXXX	Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung	379.120,35 €	337.400,00 €	445.750,00 €
6070XXX	Aufwendung für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	78.109,25 €	87.250,00 €	131.650,00 €
60810xx	Reinigungsmaterial	16.236,92 €	19.100,00 €	23.500,00 €
6082XXX	Lebensmittel und Getränke	84.460,11 €	107.900,00 €	66.900,00 €
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.949,03 €	3.120,00 €	5.120,00 €
6101xxx	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	31.514,18 €	131.000,00 €	20.000,00 €
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	35.124,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
6131100	Einsatzgelder Feuerwehren	16.997,50 €	17.000,00 €	17.000,00 €
6139000	sonst. weitere Fremdleistung (auf Arbeitsnachweis)	2.372,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
616XXXX	Fremdinstandhaltung	930.613,37 €	1.244.540,00 €	1.117.350,00 €
617XXXX	Aufwendungen für bezogene Leistungen	277.877,60 €	341.520,00 €	346.020,00 €
67XXXXX	Aufwendungen für Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	404.474,48 €	604.105,00 €	737.025,00 €
68XXXXX	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u. ähnl.	209.678,21 €	260.800,00 €	265.800,00 €
69XXXXX	Beiträge für Versicherungen, sonst. betr. Aufwendungen	311.656,44 €	340.555,00 €	350.975,00 €
	Summe Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.780.233,30 €	4.805.720,00 €	4.754.020,00 €

Haushalt 2024
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

Pos. 14	Abschreibungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6611000	Abschreibungen auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	11.133,19 €	3.571,00 €	10.582,00 €
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	217.986,18 €	161.567,00 €	161.509,00 €
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.602.494,12 €	1.325.945,00 €	1.397.225,00 €
6630000	Abschreibungen auf techn. Anlagen u. Maschinen	5.870,00 €	11.763,00 €	35.764,00 €
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	9.944,00 €	33.066,00 €	52.659,00 €
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	71.317,48 €	39.511,00 €	67.441,00 €
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	183.007,00 €	164.064,00 €	190.644,00 €
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	70.775,14 €	82.682,00 €	59.970,00 €
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	28.903,19 €	26.499,00 €	18.465,00 €
6672000	Abschreibung auf Ford. aus Niederschlagung	36.335,01 €	- €	
	Summe Abschreibungen	2.237.765,31 €	1.848.668,00 €	1.994.259,00 €

Haushalt 2024
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

7 Aufwendungen				
Pos. 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.883,71 €	- €	- €
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	64.932,74 €	65.000,00 €	65.000,00 €
7125100	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Verbandsumlage AVOS	1.136.000,00 €	1.282.000,00 €	1.207.000,00 €
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	8.000,00 €	21.300,00 €	21.300,00 €
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	411.756,07 €	480.000,00 €	496.500,00 €
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	3.156,08 €	1.500,00 €	3.000,00 €
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	67.648,10 €	1.600,00 €	2.500,00 €
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	70.443,70 €	56.250,00 €	56.250,00 €
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	- €	15.000,00 €	15.000,00 €
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	8.840,43 €	5.000,00 €	5.000,00 €
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	81.492,81 €	85.000,00 €	85.000,00 €
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	769,65 €	250,00 €	1.250,00 €
	Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.720.627,09 €	2.012.900,00 €	1.957.800,00 €
Pos. 16	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlageverpfl.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
7353120	Heimatumlage "Starke Heimat Hessen"	200.717,21 €	237.700,00 €	191.400,00 €
7354100	Kreisumlage	5.042.621,00 €	5.589.000,00 €	5.657.200,00 €
7354110	Zuführung zur Rückstellung Kreisumlage	213.000,00 €	80.000,00 €	- €
7354200	Schulumlage	2.628.409,00 €	3.033.000,00 €	2.988.000,00 €
7354210	Zuführung zur Rückstellung Schulumlage	111.000,00 €	68.000,00 €	- €
7380100	Gewerbsteuerumlage	322.993,21 €	382.400,00 €	308.000,00 €
	Summe Steueraufwend. einschl. gesetzl. Umlageverpfl.	7.870.740,42 €	9.390.100,00 €	9.144.600,00 €

Haushalt 2024
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

Pos. 17	Transferaufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
7287000	Sonstige soziale Erstattungen private Unternehmen	1.540,80 €	2.600,00 €	- €
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	482,74 €	- €	- €
	Summe Transferaufwendungen	2.023,54 €	2.600,00 €	- €
Pos. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
7020000	Grundsteuer	9.834,60 €	10.135,00 €	11.880,00 €
7030000	Kfz-Steuer	4.551,65 €	3.150,00 €	3.450,00 €
7030100	EB Kfz-Steuer	51,48 €	1.150,00 €	1.200,00 €
7401000	Gewerbesteuer	- €	200,00 €	200,00 €
	Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	14.437,73 €	14.635,00 €	16.730,00 €
Pos. 22	Zinsen und andere Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
7710000	Bankzinsen	123.289,04 €	127.700,00 €	214.830,00 €
7710050	Verwahrgelder Bankzinsen	12.617,89 €	- €	- €
7710100	Zinsdienstumlage	2.836,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
7710200	Darlehenszinsen aus KIP-Landesprogramm	533,58 €	480,00 €	600,00 €
7710300	Darlehenszinsen aus "Eigenanteil Hessenkasse"	- €	1.160,00 €	4.200,00 €
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	1.945,40 €	1.350,00 €	750,00 €
	Summe Zinsen und andere Aufwendungen	141.221,91 €	133.690,00 €	223.380,00 €

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

**Verwaltungsleitung
Bürgermeister**

Fachbereich I Verwaltungssteuerung			Fachbereich II Finanzservice		Fachbereich III Bauen und Liegenschaften			Organisatorischer Verwaltungsaufbau	
Fachdienst I.I Innere Verwaltung	Fachdienst I.II Kultur, Soziales und Wirtschaft	Fachdienst I.III Ordnungsangelegenheiten u. Personstandswesen	Fachdienst II.I Finanzen und Steuern	Fachdienst II.II Gemeindekasse	Fachdienst III.I Technisches Baumanagement	Fachdienst III.II Bauverwaltung und Liegenschafts-management	Fachdienst III.III Bauhof		Teilhaushalte
TH 1 Seite 87 - 88	TH 2 Seite 112 - 113	TH 3 Seite 145 - 146	TH 4 Seite 186 - 187	TH 5 Seite 206 - 207	TH 6 Seite 213 - 214	TH 7 Seite 262 - 263	TH 8 Seite 300 - 301		

Unterstützung der politischen Gremien 11101 Seite 89 - 92	Heimat- u. Kulturpflege 28101 Seite 114 - 118	Wahlen u. Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten 12101 Seite 147 - 150	Haushalts- u. Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen 11105 Seite 188 - 192	Kassen- und Vollstreckungswesen 11106 Seite 208 - 212	Kinderspielplätze 36602 Seite 215 - 219	Liegenschaftsverwaltung 11107 Seite 264 - 268	Leistungen des Bauservicehofs 11110 Seite 302 - 306	Zuordnung der Produkte auf die Teilhaushalte
Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen 11102 Seite 93 - 97	Förderung der Jugendarbeit 36201 Seite 119 - 123	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung, Gaststättenkonzessionierung und -überwachung, Gewerbeangelegenheiten, Märkte 12201 Seite 151 - 155	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen 61101 Seite 193 - 197	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61201 Seite 198 - 201	Wasserversorgung 53301 Seite 220 - 226	Technisches Gebäudemanagement 11108 Seite 269 - 273		
IT-Administration 11103 Seite 98 - 102	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 36501 Seite 124 - 130	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht 12202 Seite 156 - 159	Abwicklung der Vorjahre 61301 Seite 202 - 205		Abfallbeseitigung 53701 Seite 227 - 230	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51101 Seite 274 - 277		
Personalbewirtschaftung/ Personalservice 11104 Seite 103 - 107	Jugendräume 36601 Seite 131 - 134				Abwasserbeseitigung 53901 Seite 231 - 236	Bauordnungsaufgaben 52101 Seite 278 - 282		
Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen 35101 Seite 108 - 111	Sportstätten u. Bäder 42401 Seite 135 - 139				Gemeindestraßen 54101 Seite 237 - 242	Kommunaler Denkmalschutz u. -pflege 52301 Seite 283 - 285		
	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen 57301 Seite 140 - 144	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten 12203 Seite 160 - 164			Förderung des ÖPNV 54701 Seite 243 - 247	Naturschutz und Landschaftspflege 55401 Seite 286 - 290		
		Kfz.-Zulassung 12204 Seite 165 - 169			Anlage u. Unterhaltung der öffentl. Grün- u. Freizeitanlagen 55101 Seite 248 - 252	Bewirtschaftung des Kommunalwaldes 55503 Seite 291 - 294		
		Personenstandswesen 12205 Seite 170 - 173			Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 55201 Seite 253 - 256	Wirtschaftsförderung 57101 Seite 295 - 299		
		Brand- u. Katastrophenschutzdienstleistungen 12601 Seite 174 - 180			Feldwegebau 55501 Seite 257 - 261			
		Friedhofs- und Bestattungswesen 55301 Seite 181 - 185						

Gemeinde Mücke

**Teilergebnis-
und
finanzhaushalte
mit
Investitionsmaßnahmen
2024**



Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00001 Innere Verwaltung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.805,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-630,95	-500	-650	-650	-650	-650
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-42.687,45	-30.000	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	-482,74	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-8.341,00	-10.026	-8.950	-4.505	-2.254	-2.254
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.789,97	-680	-680	-680	-680	-680
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-59.737,11	-41.206	-190.280	-155.835	-153.584	-153.584
11	Personalaufwendungen	521.363,61	502.400	628.100	644.300	660.900	677.900
12	Versorgungsaufwendungen	107.669,39	148.270	245.890	200.090	207.490	186.840
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.457,48	587.550	747.380	696.130	696.130	696.130
14	Abschreibungen	41.370,60	41.416	58.825	53.350	38.719	33.464
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	482,74	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,00	150	150	150	150	150
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	1.169.461,82	1.294.786	1.695.345	1.609.020	1.618.389	1.609.484
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.109.724,71	1.253.580	1.505.065	1.453.185	1.464.805	1.455.900
21	Finanzerträge	-0,09	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-0,09	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-59.737,20	-41.206	-190.280	-155.835	-153.584	-153.584
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	1.169.461,82	1.294.786	1.695.345	1.609.020	1.618.389	1.609.484
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.109.724,62	1.253.580	1.505.065	1.453.185	1.464.805	1.455.900
27	Außerordentliche Erträge	-200,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-200,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	1.109.524,62	1.253.580	1.505.065	1.453.185	1.464.805	1.455.900
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.038.351,95	-1.194.269	-1.467.169	-1.423.275	-1.436.064	-1.428.105
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.065,88	44.694	79.850	76.511	78.135	79.742
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-993.286,07	-1.149.575	-1.387.319	-1.346.764	-1.357.929	-1.348.363
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	116.238,55	104.005	117.746	106.421	106.876	107.537

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00001 Innere Verwaltung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.000	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.536,61	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-28.946,85	-63.000	-208.000	-15.000	-11.000	-41.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.509,05	-5.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-78.992,51	-98.600	-213.800	-20.800	-16.800	-46.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.992,51	-98.600	-213.800	-20.800	-16.800	-46.800

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Unterstützung der politischen Gremien

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-1.614,00	-1.076	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.614,00	-1.076	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	40.302,98	42.400	47.000	48.300	49.600	51.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.450,33	60.100	66.400	65.400	65.400	65.400
14	Abschreibungen	2.319,00	2.219	1.603	645	646	645
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	100.072,31	104.719	115.003	114.345	115.646	117.045
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	98.458,31	103.643	115.003	114.345	115.646	117.045
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-1.614,00	-1.076	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	100.072,31	104.719	115.003	114.345	115.646	117.045
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	98.458,31	103.643	115.003	114.345	115.646	117.045
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	98.458,31	103.643	115.003	114.345	115.646	117.045
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-111.534,42	-105.844	-132.248	-131.850	-133.537	-135.322
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.376,11	2.201	17.245	17.505	17.891	18.277
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-98.158,31	-103.643	-115.003	-114.345	-115.646	-117.045
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	300,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Produkt 11101 Unterstützung der politischen Gremien		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	412,71	1.398,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	774,55	358,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	110,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	23,05	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	436,14	293,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6166000	Wartungskosten	154,70	309,40	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.919,07	3.298,68	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	35.830,00	49.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	1.811,15	3.568,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6832000	Telefonkosten	1.350,36	1.350,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	3.217,38	2.753,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6860100	Aufwendungen für Verfügungsmittel	25,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.578,98	980,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6861100	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit Senioren	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	129,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	6.992,13	8.220,06	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	285,60	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	510,51	510,51	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Unterstützung der politischen Gremien

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen Summe Auszahlungen Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.805,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-630,95	-500	-650	-650	-650	-650
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-22,45	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	-482,74	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-2.254,00	-2.254	-2.254	-2.254	-2.254	-2.254
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.563,17	-450	-450	-450	-450	-450
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.758,31	-3.204	-3.354	-3.354	-3.354	-3.354
11	Personalaufwendungen	274.921,26	298.900	336.800	345.200	353.800	362.600
12	Versorgungsaufwendungen	72.201,90	111.360	198.620	157.920	162.420	143.170
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.059,32	323.400	325.480	313.980	313.980	313.980
14	Abschreibungen	16.387,60	17.461	20.754	22.091	22.553	18.728
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	482,74	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,00	150	150	150	150	150
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	665.170,82	751.271	881.804	839.341	852.903	838.628
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	654.412,51	748.067	878.450	835.987	849.549	835.274
21	Finanzerträge	-0,09	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-0,09	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-10.758,40	-3.204	-3.354	-3.354	-3.354	-3.354
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	665.170,82	751.271	881.804	839.341	852.903	838.628
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	654.412,42	748.067	878.450	835.987	849.549	835.274
27	Außerordentliche Erträge	-200,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-200,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	654.212,42	748.067	878.450	835.987	849.549	835.274
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-673.662,49	-775.403	-907.284	-865.007	-879.275	-865.521
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.449,98	27.336	28.834	29.020	29.726	30.247
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-654.212,51	-748.067	-878.450	-835.987	-849.549	-835.274
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-0,09	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Produkt 11102 Innere Verwaltung, allg. Rechtsangel., zentr. Organisations- und Verwaltungsdl.		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	7.441,39	4.893,44	7.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.721,67	0,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6055000	Treibstoffe	2.087,63	1.400,83	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	446,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.577,72	1.061,08	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	45,41	1.547,18	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	347,97	760,65	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	767,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	675,93	829,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	799,94	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.101,29	865,88	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6166000	Wartungskosten	8.034,57	2.584,25	13.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	572,80	1.396,28	650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6173000	Fremdreinigung	4.452,78	2.557,42	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	194,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6710000	Leasing	13.634,22	14.108,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	22.306,67	6.943,54	5.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6730000	Gebühren	440,64	440,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs u. d. Kapitalbes	129,41	56,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0,00	14.851,20	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	12.709,20	13.601,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	5.242,32	6.026,48	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	3.278,45	5.090,53	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6820000	Porto und Versandkosten	18.374,25	19.063,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	5.648,91	7.789,95	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6832000	Telefonkosten	8.698,35	10.931,05	8.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	4.837,03	7.534,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6850000	Reisekosten	259,92	248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	14.408,60	1.106,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	727,13	1.577,05	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.430,01	7.410,75	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	6.272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.185,67	1.128,49	1.300,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	46.377,35	49.460,67	47.800,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
6909050	Beiträge zur Beihilfeversicherung	81.106,08	82.564,38	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	17.126,26	18.142,77	17.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-28.946,85	-16.000	-12.000	-10.000	-6.000	-6.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.196,15	-5.250	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-34.143,00	-21.250	-17.400	-15.400	-11.400	-11.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.143,00	-21.250	-17.400	-15.400	-11.400	-11.400

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00001							
Produkt	11102	Innere Verwaltung						
		Innere Verwaltung, allg. Rechtsangel., zentr. Organisations- und Verwaltungsdl.						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I		-6.000	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-38.177 -68.177	-155.300
Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ver							854 854	1.200
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver		-6.000	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-39.031 -69.031	-156.500
Anschaffung Serveranlage u. Geräte	-25.487,96						-162.004 -162.004	-204.150
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-25.487,96						-162.004 -162.004	-204.150
Versorgungsrücklage Beamte	-3.872,97	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-11.646 -27.646	-15.700
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-3.872,97	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-11.646 -27.646	-15.700
Versorgungsrücklage Beamte	-1.323,18	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-3.996 -9.596	-5.450
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.323,18	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-3.996 -9.596	-5.450
Videogegegsprechanlage Verwaltung	-1.435,89						-1.436 -1.436	-10.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-1.435,89						-1.436 -1.436	-10.000
Klimaanlage Verwaltungsgebäude		-10.000					-10.000 -10.000	-10.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver		-10.000					-10.000 -10.000	-10.000
Anschaffung Dokumentmanagementsystem	-2.023,00						-2.023 -2.023	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-2.023,00						-2.023 -2.023	
Büromöbel Vorzimmer Bürgermeister				-4.000			-4.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver				-4.000			-4.000	

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 11103 IT-Administration

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-4.444,00	-6.667	-6.667	-2.222	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.444,00	-6.667	-6.667	-2.222	0	0
11	Personalaufwendungen	57.815,27	59.100	65.200	67.000	68.800	70.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.624,71	56.200	57.350	57.350	57.350	57.350
14	Abschreibungen	22.367,00	21.463	36.274	30.420	15.362	14.000
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	107.806,98	136.763	158.824	154.770	141.512	142.050
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	103.362,98	130.096	152.157	152.548	141.512	142.050
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-4.444,00	-6.667	-6.667	-2.222	0	0
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	107.806,98	136.763	158.824	154.770	141.512	142.050
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	103.362,98	130.096	152.157	152.548	141.512	142.050
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	103.362,98	130.096	152.157	152.548	141.512	142.050
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-104.830,94	-131.798	-154.732	-155.113	-144.154	-144.731
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.467,96	1.702	2.575	2.565	2.642	2.681
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-103.362,98	-130.096	-152.157	-152.548	-141.512	-142.050
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Produkt 11103 IT-Administration		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	139,30	24,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	779,26	2.932,58	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	8.218,18	14.076,75	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	673,90	14.434,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6832000	Telefonkosten	103,36	143,20	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	11.289,53	3.392,69	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.416,50	4.503,92	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	2.523,10	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 IT-Administration


Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.000	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.536,61	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	-47.000	-35.000	-5.000	-5.000	-35.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-44.536,61	-77.000	-35.000	-5.000	-5.000	-35.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.536,61	-77.000	-35.000	-5.000	-5.000	-35.000

Haushaltsplan 2024

 Investitionen Produkt 11103 IT-Administration Gemeinde Mücke									
Teilhaushalt		00001	Innere Verwaltung						
Produkt		11103	IT-Administration						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
Anschaffungen EDV-Ausstattung		-35.000	-35.000	-5.000	-5.000	-35.000	-35.000 -115.000	-90.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver		-35.000	-35.000	-5.000	-5.000	-35.000	-35.000 -115.000	-90.000	
Anschaffung Mobile Endgeräte		-12.000					-22.957 -22.957	-32.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver		-12.000					-22.957 -22.957	-32.000	
Einrichtung WLAN-Netze	-44.536,61	-30.000					-74.537 -74.537	-60.000	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								20.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000					-30.000 -30.000	-80.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.536,61						-44.537 -44.537		

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-29,00	-29	-29	-29	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	-230	-230	-230	-230	-230
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-255,80	-259	-259	-259	-230	-230
11	Personalaufwendungen	148.324,10	102.000	179.100	183.800	188.700	193.600
12	Versorgungsaufwendungen	35.467,49	36.910	47.270	42.170	45.070	43.670
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.890,49	42.300	46.600	45.400	45.400	45.400
14	Abschreibungen	297,00	273	194	194	158	91
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	208.979,08	181.483	273.164	271.564	279.328	282.761
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	208.723,28	181.224	272.905	271.305	279.098	282.531
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-255,80	-259	-259	-259	-230	-230
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	208.979,08	181.483	273.164	271.564	279.328	282.761
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	208.723,28	181.224	272.905	271.305	279.098	282.531
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	208.723,28	181.224	272.905	271.305	279.098	282.531
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-148.324,10	-181.224	-272.905	-271.305	-279.098	-282.531
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-148.324,10	-181.224	-272.905	-271.305	-279.098	-282.531
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	60.399,18	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Produkt 11104 Personalbewirtschaftung/Personalservice		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	139,49	2.185,73	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.474,17	248,39	500,00	3.200,00	500,00	500,00	500,00
6166000	Wartungskosten	1.455,42	1.455,42	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.225,09	11.078,94	25.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	948,00	3.390,05	1.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.071,00	1.356,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	734,13	634,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6831000	Datenübertragungskosten	6.517,20	2.952,42	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	0,00	2.326,29	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.325,99	2.615,00	1.500,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Personalbewirtschaftung/Personalservice


Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-312,90	-350	-400	-400	-400	-400
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-312,90	-350	-400	-400	-400	-400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-312,90	-350	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2024

		Investitionen Produkt 11104 Personalbewirtschaftung/Personalservice Gemeinde Mücke						
Teilhaushalt	00001	Innere Verwaltung						
Produkt	11104	Personalbewirtschaftung/Personalservice						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Versorgungsrücklage Beamte	-312,90	-350	-400	-400	-400	-400	-976 -2.576	-1.450
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-312,90	-350	-400	-400	-400	-400	-976 -2.576	-1.450

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 35101 allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-42.665,00	-30.000	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-42.665,00	-30.000	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.432,63	105.550	251.550	214.000	214.000	214.000
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	87.432,63	120.550	266.550	229.000	229.000	229.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	44.767,63	90.550	86.550	79.000	79.000	79.000
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-42.665,00	-30.000	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	87.432,63	120.550	266.550	229.000	229.000	229.000
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	44.767,63	90.550	86.550	79.000	79.000	79.000
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	44.767,63	90.550	86.550	79.000	79.000	79.000
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.771,83	13.455	31.196	27.421	27.876	28.537
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.771,83	13.455	31.196	27.421	27.876	28.537
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	55.539,46	104.005	117.746	106.421	106.876	107.537

Haushaltsplan 2024





Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 35101 allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Mücke

Produkt 35101 allgemeine soziale Hilfen und Leistungen		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	97,22	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030210	Arzneimittel Ukraine	24,97	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
6051200	Strom Flüchtlinge Asyl	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6063300	Materialaufwand Flüchtlinge Ukraine	2.127,95	12.736,49	500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6063400	Materialaufwand Flüchtlinge Asylbewerber	0,00	175,82	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6081010	Reinigungsmaterial Flüchtlinge Ukraine	89,34	1.870,70	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6081020	Reinigungsmittel Flüchtlinge Asylbewerber	0,00	168,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	65,54	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6082010	Lebensmittel Flüchtlinge Ukraine	26.714,51	2.789,85	50.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
6163200	Instandh. Einricht. u. Ausst. Ukraine	452,49	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	615,67	523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171030	Aufwendungen Fremdensorgung Flüchtlinge Ukraine	47,78	259,13	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6173200	Fremdreinigung Flüchtlinge Ukraine	18.298,02	8.887,02	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6701010	Miete Duschcontainer Flüchtlinge Ukraine	31.963,40	11.037,01	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701020	Mieten Flüchtlinge Ukraine	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
6790010	sonstige Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste Ukraine	1.024,38	4.372,07	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
6790020	sonstige Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste Asylbewerber	0,00	10,95	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	127,93	24,99	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	5.783,43	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan 2024

 Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 allgemeine soziale Hilfen und Leistungen Gemeinde Mücke		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Pos	Bezeichnung						
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	-161.000	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	-161.000	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-161.000	0	0	0

 Investitionen Produkt 35101 allgemeine soziale Hilfen und Leistungen Gemeinde Mücke		Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Teilhaushalt	00001								
Produkt	35101								
					Innere Verwaltung				
					allgemeine soziale Hilfen und Leistungen				
Maßnahme									
Flüchtlingsunterkünfte				-161.000				-161.000	-161.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.A nl. ver				-161.000				-161.000	-161.000

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00002 Kultur, Soziales und Wirtschaft

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.577,18	-11.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210.751,50	-275.500	-244.500	-256.500	-256.500	-256.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-174.753,48	-731.600	-136.650	-136.650	-136.650	-136.650
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-1.324.112,37	-862.000	-1.257.000	-1.227.000	-1.227.000	-1.227.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-189.537,00	-188.676	-182.861	-186.907	-185.994	-185.497
09	Sonstige ordentliche Erträge	-101.536,78	-96.450	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.010.268,31	-2.165.926	-1.937.711	-1.923.757	-1.922.844	-1.922.347
11	Personalaufwendungen	3.183.807,92	3.457.800	3.774.050	3.868.750	3.965.850	4.065.450
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.488,65	1.234.565	1.091.225	900.825	1.354.725	830.075
14	Abschreibungen	409.673,26	445.260	451.955	510.553	507.505	499.749
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	553.149,05	608.500	621.000	549.000	549.000	549.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.540,80	2.600	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.872,85	1.925	3.840	3.840	3.840	3.840
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	4.888.532,53	5.750.650	5.942.070	5.832.968	6.380.920	5.948.114
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	2.878.264,22	3.584.724	4.004.359	3.909.212	4.458.076	4.025.767
21	Finanzerträge	-7.438,80	-14.900	-29.000	-28.000	-27.000	-26.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-7.438,80	-14.900	-29.000	-28.000	-27.000	-26.000
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-2.017.707,11	-2.180.826	-1.966.711	-1.951.757	-1.949.844	-1.948.347
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	4.888.532,53	5.750.650	5.942.070	5.832.968	6.380.920	5.948.114
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.870.825,42	3.569.824	3.975.359	3.881.212	4.431.076	3.999.767
27	Außerordentliche Erträge	-320,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-320,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	2.870.505,42	3.569.824	3.975.359	3.881.212	4.431.076	3.999.767
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	815.353,16	1.063.050	1.161.386	1.165.977	1.251.857	1.221.523
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	815.353,16	1.063.050	1.161.386	1.165.977	1.251.857	1.221.523
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	3.685.858,58	4.632.874	5.136.745	5.047.189	5.682.933	5.221.290

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00002 Kultur, Soziales und Wirtschaft

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	24.153,54	444.120	601.320	33.320	20.820	20.820
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	30.600	30.600	30.600	30.600
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	24.153,54	444.120	631.920	63.920	51.420	51.420
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.413.500	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.395.646,92	0	-975.000	-40.000	-285.000	-80.000
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-70.176,51	-213.500	-76.500	-17.000	-17.000	-17.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.465.823,43	-2.627.000	-1.051.500	-57.000	-302.000	-97.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.441.669,89	-2.182.880	-419.580	6.920	-250.580	-45.580

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9,50	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-5.000	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-7.616,00	-7.617	-7.618	-7.615	-7.619	-7.617
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.625,50	-12.617	-7.618	-7.615	-7.619	-7.617
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.989,20	16.110	26.300	20.800	19.300	19.300
14	Abschreibungen	19.294,00	19.151	19.095	19.080	18.989	18.882
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.601,86	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	39.885,06	51.261	63.395	57.880	56.289	56.182
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	32.259,56	38.644	55.777	50.265	48.670	48.565
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-7.625,50	-12.617	-7.618	-7.615	-7.619	-7.617
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	39.885,06	51.261	63.395	57.880	56.289	56.182
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	32.259,56	38.644	55.777	50.265	48.670	48.565
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	32.259,56	38.644	55.777	50.265	48.670	48.565
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.839,03	20.325	25.811	25.539	25.737	26.174
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.839,03	20.325	25.811	25.539	25.737	26.174
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	55.098,59	58.969	81.588	75.804	74.407	74.739

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6051000	Strom	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6054000	Heizöl	0,00	459,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057000	Abwasser	4.341,58	4.341,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	397,35	204,04	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.361,96	1.356,93	250,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	360,00	687,92	1.500,00	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	102,79	345,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	170,76	1.371,86	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	1.460,13	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	357,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	49,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	886,85	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.121,57	6.370,07	250,00	6.750,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
6872000	Geschenke über 35 €	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	347,00	347,00	610,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.054,73	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.054,73	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.054,73	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Investitionen Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00002	Kultur, Soziales und Wirtschaft						
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erstellung Erzweg Nord	-6.054,73						253 253	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							15.550 15.550	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.054,73						-15.297 -15.297	

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Förderung der Jugendarbeit

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-225,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-225,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	Personalaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.866,61	17.200	19.950	14.450	14.450	14.450
14	Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	58.200,38	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	65.066,99	83.100	85.550	80.050	80.050	80.050
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	64.841,99	83.100	84.050	78.550	78.550	78.550
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-225,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	65.066,99	83.100	85.550	80.050	80.050	80.050
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	64.841,99	83.100	84.050	78.550	78.550	78.550
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	64.841,99	83.100	84.050	78.550	78.550	78.550
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.078,88	9.291	10.036	9.614	9.771	10.004
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.078,88	9.291	10.036	9.614	9.771	10.004
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	72.920,87	92.391	94.086	88.164	88.321	88.554

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Produkt 36201 Förderung der Jugendarbeit		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	253,51	140,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	38,29	108,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6051000	Strom	411,46	-5.818,49	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	73,09	160,97	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	24,66	344,35	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	133,94	327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	1.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	36,56	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	245,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6173000	Fremdreinigung	3.876,66	4.456,80	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	879,46	484,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	391,46	416,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	84,00	79,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6832000	Telefonkosten	642,72	642,60	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	12,00	916,30	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Förderung der Jugendarbeit


Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	-3.000	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

		Investitionen Produkt 36201 Förderung der Jugendarbeit Gemeinde Mücke						
Teilhaushalt	00002	Kultur, Soziales und Wirtschaft						
Produkt	36201	Förderung der Jugendarbeit						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Mobile Videotechnik Jugendarbeit		-3.000					-3.000	-3.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver		-3.000					-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202.465,00	-270.000	-236.000	-248.000	-248.000	-248.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-107.111,61	-675.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-1.324.112,37	-839.000	-1.257.000	-1.227.000	-1.227.000	-1.227.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-70.239,00	-68.367	-58.051	-57.357	-56.442	-56.457
09	Sonstige ordentliche Erträge	-90.876,00	-86.000	-99.300	-99.300	-99.300	-99.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.794.803,98	-1.938.367	-1.725.351	-1.706.657	-1.705.742	-1.705.757
11	Personalaufwendungen	3.106.854,19	3.406.800	3.664.150	3.755.850	3.849.850	3.946.250
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.131,63	680.865	595.415	520.215	530.715	495.715
14	Abschreibungen	162.229,68	197.873	199.309	257.783	255.133	253.637
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	119.846,30	115.000	116.000	116.000	116.000	116.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.540,80	2.600	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	3.833.602,60	4.403.138	4.574.874	4.649.848	4.751.698	4.811.602
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	2.038.798,62	2.464.771	2.849.523	2.943.192	3.045.956	3.105.845
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-1.794.803,98	-1.938.367	-1.725.351	-1.706.657	-1.705.742	-1.705.757
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	3.833.602,60	4.403.138	4.574.874	4.649.848	4.751.698	4.811.602
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.038.798,62	2.464.771	2.849.523	2.943.192	3.045.956	3.105.845
27	Außerordentliche Erträge	-320,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-320,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	2.038.478,62	2.464.771	2.849.523	2.943.192	3.045.956	3.105.845
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	621.101,31	810.725	927.487	949.386	977.081	1.001.916
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	621.101,31	810.725	927.487	949.386	977.081	1.001.916
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	2.659.579,93	3.275.496	3.777.010	3.892.578	4.023.037	4.107.761

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	3.161,26	3.403,30	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.806,41	18.046,47	10.700,00	17.200,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
6051000	Strom	21.748,06	32.862,92	41.600,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
6052000	Gas	13.487,07	18.657,27	25.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6054000	Heizöl	2.734,09	10.893,45	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6055000	Treibstoffe	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6056000	Wasser	1.864,14	0,00	1.950,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
6057000	Abwasser	4.653,35	2.384,31	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.160,89	2.974,06	11.500,00	8.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	560,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	35.271,89	33.878,36	33.700,00	38.100,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6063200	Materialaufw. Einrichtungen Ausstatt Corona KiTa	34.453,46	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	0,00	85,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	236,37	495,88	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
6070000	Aufwendung für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.271,34	1.500,38	4.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	5.465,84	8.758,61	7.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	49.053,29	58.586,94	50.600,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	291,93	264,90	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	36.325,66	9.903,62	156.500,00	104.000,00	41.000,00	51.500,00	16.500,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.895,13	3.299,31	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.067,06	74,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	529,55	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	3.301,11	1.802,04	9.150,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	534,26	1.168,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.923,17	7.660,63	8.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6173000	Fremdreinigung	118.495,71	143.659,67	150.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	752,38	206,70	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.130,98	3.957,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
6710000	Leasing	2.420,92	2.752,61	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	7.592,16	12.770,08	9.450,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
6730000	Gebühren	367,20	367,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.360,91	1.124,98	1.245,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	5.770,63	20.679,12	23.100,00	21.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	2.601,53	3.241,12	2.750,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6831000	Datenübertragungskosten	7.430,31	5.202,74	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6832000	Telefonkosten	1.732,46	2.267,97	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6850000	Reisekosten	0,00	388,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	1.413,72	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	20.188,60	19.360,96	40.000,00	30.300,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	9.660,92	6.414,29	5.800,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	16.831,40	17.272,96	27.800,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	23.232,72	218.800	383.800	32.400	19.900	19.900
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	23.232,72	218.800	383.800	32.400	19.900	19.900
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.172.500	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.137.860,48	0	-820.000	-40.000	-285.000	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-25.565,88	-200.000	-59.500	-10.000	-10.000	-10.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.163.426,36	-2.372.500	-879.500	-50.000	-295.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.140.193,64	-2.153.700	-495.700	-17.600	-275.100	9.900

Haushaltsplan 2024

 Investitionen Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen Gemeinde Mücke								
Teilhaushalt	00002	Kultur, Soziales und Wirtschaft						
Produkt	36501	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erneuerung Kindergarten Nieder-Ohmen	9.166,66	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	-308.173 -271.373	-198.600
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.166,66	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	128.367 165.167	18.400
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.600 -1.600	
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-434.939 -434.939	-217.000
Erneuerung Kindergarten Merlau	10.692,66	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	-360.092 -317.292	-449.600
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.692,66	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	149.705 192.505	21.400
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-142.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-509.797 -509.797	-329.000
Erwerb bewegl. Sachen Kiga	-3.034,50	-20.000	-59.500	-10.000	-10.000	-10.000	-187.996 -277.496	-517.400
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							11.376 11.376	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-18.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-37.679 -37.679	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-3.034,50	-20.000	-59.500	-10.000	-10.000	-10.000	-161.693 -251.193	-498.900
Zweiter Rettungsweg KiTa Nieder-Ohmen	906,66						-32.674 -32.674	-40.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	906,66						1.813 1.813	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-40.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-34.487 -34.487	
Zweiter Rettungsweg KiTa Merlau	293,33						-10.705 -10.705	-35.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	293,33						587 587	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-35.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-11.292 -11.292	
Zweiter Rettungsweg KiTa Ruppertenrod	960,00						-157.594 -157.594	-73.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	960,00						1.920 1.920	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-73.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-159.514 -159.514	
Anbau Gruppen-/Schlafraum KiTa Atzenhain	1.213,41						-397.574 -397.574	-259.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.213,41						2.427 2.427	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-9.262 -9.262	-259.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-390.738 -390.738	

Haushaltsplan 2024



Investitionen Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Anbau Gruppen-/Schlafraum KiTa Groß-Eichen	-480.812,54	-799.600	-44.600				-1.316.555 -1.361.155	-1.693.670
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		50.400	105.400				50.400 155.800	1.316.330
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-850.000					-850.000 -850.000	-2.860.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.812,54		-150.000				-516.955 -666.955	-150.000
Anbau KiTa Merlau	-657.047,94	-1.099.200	-57.200				-1.808.617 -1.865.817	-3.270.600
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		100.800	192.800				100.800 293.600	1.704.400
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.200.000					-1.200.000 -1.200.000	-4.725.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-657.047,94		-250.000				-709.417 -959.417	-250.000
Grundh Sanierung Dacheindeckung KiGa Ruppertenrod					-285.000		-285.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen					-285.000		-285.000	
Ausbau KiTa Ruppertenrod		12.500	17.500	12.500			-94.476 -64.476	-37.500
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		12.500	17.500	12.500			12.500 42.500	42.500
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-106.976 -106.976	
Ausbau Kita Sellnrod		7.700	12.700				-89.354 -76.654	-36.900
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		7.700	12.700				7.700 20.400	28.100
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-65.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-95.888 -95.888	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver							-1.166 -1.166	
Schutzhütte Waldkindergarten		7.500	15.500				-63.737 -48.237	15.500
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		7.500	15.500				7.500 23.000	30.500
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-71.237 -71.237	
Zeiterfassungsgeräte Kindertageseinrichtungen	-22.531,38						-22.531 -22.531	-50.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-22.531,38						-22.531 -22.531	-50.000
Erweiterung Außengelände KiTa Groß-Eichen			-110.000				-11.133 -121.133	-110.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-11.133 -11.133	
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-110.000				-110.000	-110.000
Erweiterung Außengelände KiTa Merlau			-85.000				-85.000	-85.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-85.000				-85.000	-85.000
Brandschutz KiTa Ober-Ohmen		-100.000	-100.000				-100.000 -200.000	-380.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		20.000	20.000				20.000 40.000	80.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-120.000					-120.000 -120.000	-340.000

Haushaltsplan 2024

 Investitionen Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen Gemeinde Mücke								
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-120.000				-120.000	-120.000
Sanierung Sanitärbereich KiTa Sellnrod			-45.000				-45.000	-45.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-45.000				-45.000	-45.000
Ausstattung Anbau KiTa Groß-Eichen		-50.000					-50.000	-100.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver		-50.000					-50.000	-100.000
Ausstattung Anbau Kita Merlau		-130.000					-130.000	-260.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver		-130.000					-130.000	-260.000
Anbau Gerätehaus KiTa Merlau		-2.500					-2.500	-2.500
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.500					-2.500	-2.500
Erneuerung Kindertoiletten KiTa Ruppertenrod				-40.000			-40.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen				-40.000			-40.000	
Elektrische Außenrollos Kita Nieder- Ohmen			-60.000				-60.000	-60.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000				-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Jugendräume

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-1.729,00	-1.729	-1.730	-1.729	-1.729	-1.729
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.729,00	-1.729	-1.730	-1.729	-1.729	-1.729
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.835,34	27.400	28.230	19.730	19.730	19.730
14	Abschreibungen	11.900,00	11.897	11.897	11.900	11.898	11.899
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,47	25	10	10	10	10
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	20.742,81	39.322	40.137	31.640	31.638	31.639
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	19.013,81	37.593	38.407	29.911	29.909	29.910
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-1.729,00	-1.729	-1.730	-1.729	-1.729	-1.729
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	20.742,81	39.322	40.137	31.640	31.638	31.639
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	19.013,81	37.593	38.407	29.911	29.909	29.910
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	19.013,81	37.593	38.407	29.911	29.909	29.910
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.247,37	4.391	4.691	3.782	3.850	3.939
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.247,37	4.391	4.691	3.782	3.850	3.939
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	22.261,18	41.984	43.098	33.693	33.759	33.849

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Produkt 36601 Jugendräume		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6051000	Strom	2.969,70	4.051,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6054000	Heizöl	-3.840,64	3.681,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6056000	Wasser	692,47	0,00	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6057000	Abwasser	962,50	365,12	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.602,06	403,45	1.000,00	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	797,91	1.042,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6081000	Reinigungsmaterial	145,85	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.826,64	1.974,24	12.500,00	12.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	465,19	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.226,13	999,98	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	75,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	324,44	330,42	400,00	430,00	430,00	430,00	430,00

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Jugendräume

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen Summe Auszahlungen Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-67.120,88	-56.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-52.402,00	-52.403	-52.403	-52.404	-52.403	-52.404
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-119.522,88	-108.403	-113.403	-113.404	-113.403	-113.404
11	Personalaufwendungen	20.389,15	3.300	26.900	27.700	28.500	29.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.445,23	147.940	118.170	115.470	112.370	112.720
14	Abschreibungen	73.780,00	73.675	73.999	73.481	72.866	70.877
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	353.295,72	405.000	405.000	340.000	340.000	340.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	546.910,10	629.915	624.069	556.651	553.736	552.997
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	427.387,22	521.512	510.666	443.247	440.333	439.593
21	Finanzerträge	-7.438,80	-14.900	-29.000	-28.000	-27.000	-26.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-7.438,80	-14.900	-29.000	-28.000	-27.000	-26.000
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-126.961,68	-123.303	-142.403	-141.404	-140.403	-139.404
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	546.910,10	629.915	624.069	556.651	553.736	552.997
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	419.948,42	506.612	481.666	415.247	413.333	413.593
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	419.948,42	506.612	481.666	415.247	413.333	413.593
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.815,18	70.378	74.110	67.713	68.520	70.029
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	67.815,18	70.378	74.110	67.713	68.520	70.029
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	487.763,60	576.990	555.776	482.960	481.853	483.622

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Produkt 42401 Sportstätten und Bäder		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	62,30	47,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6051000	Strom	6.966,56	12.743,20	10.800,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
6053000	Fernwärme	12.590,38	14.765,32	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6054000	Heizöl	0,00	1.030,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6055000	Treibstoffe	56,64	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6056000	Wasser	428,88	222,62	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6057000	Abwasser	245,98	245,98	900,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	166,47	234,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	711,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	405,50	448,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	1.009,76	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	16.357,00	15.087,34	21.500,00	24.500,00	21.700,00	18.500,00	18.800,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.160,25	0,00	1.040,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.855,95	6.421,85	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	785,40	1.112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	8.035,57	11.649,60	15.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	3.730,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.993,30	636,51	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6173000	Fremdreinigung	32.804,31	37.919,07	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	142,89	181,64	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	904,12	759,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0,00	13.113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Datenübertragungskosten	842,52	140,42	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	1.291,13	1.267,59	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.502,66	9.884,04	9.500,00	10.860,00	10.860,00	10.860,00	10.860,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	98,18	98,18	150,00	110,00	110,00	110,00	110,00

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten und Bäder


Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	920,82	920	920	920	920	920
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	30.600	30.600	30.600	30.600
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	920,82	920	31.520	31.520	31.520	31.520
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-23.380,73	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-23.380,73	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.459,91	920	31.520	31.520	31.520	31.520

Haushaltsplan 2024

		Investitionen Produkt 42401 Sportstätten und Bäder Gemeinde Mücke							
Teilhaushalt		00002		Kultur, Soziales und Wirtschaft					
Produkt		42401		Sportstätten und Bäder					
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
Erneuerung Hartplatz Nieder-Ohmen	920,82	920	920	920	920	920	-519.220 -515.540	-225.160	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	920,82	920	920	920	920	920	12.891 16.571	1.840	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-127.664 -127.664	-90.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-404.446 -404.446	-137.000	
Notstromspeisung für gemeindliche Turnhalle	-2.711,42						-2.711 -2.711	-20.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-20.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-2.711,42						-2.711 -2.711		
Defibrilatoren Sporthalle	-1.627,05						-1.627 -1.627	-2.500	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-2.500	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-1.627,05						-1.627 -1.627		
Investitionszuschüsse an Vereine	-19.042,26						-19.042 -19.042		
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-19.042,26						-19.042 -19.042		
Rückzahlung Ausleihung BG Hallenbad			30.600	30.600	30.600	30.600	122.400	30.600	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.			30.600	30.600	30.600	30.600	122.400	30.600	

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.567,68	-11.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.286,50	-5.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-520,99	-600	-650	-650	-650	-650
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-18.000	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-57.551,00	-58.560	-63.059	-67.802	-67.801	-67.290
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.435,78	-10.450	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-86.361,95	-104.810	-88.109	-92.852	-92.851	-92.340
11	Personalaufwendungen	56.564,58	47.100	82.400	84.600	86.900	89.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.220,64	345.050	303.160	210.160	658.160	168.160
14	Abschreibungen	142.469,58	142.364	147.655	148.309	148.619	144.454
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.204,79	7.500	17.000	10.000	10.000	10.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.865,38	1.900	3.830	3.830	3.830	3.830
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	382.324,97	543.914	554.045	456.899	907.509	415.644
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	295.963,02	439.104	465.936	364.047	814.658	323.304
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-86.361,95	-104.810	-88.109	-92.852	-92.851	-92.340
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	382.324,97	543.914	554.045	456.899	907.509	415.644
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	295.963,02	439.104	465.936	364.047	814.658	323.304
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	295.963,02	439.104	465.936	364.047	814.658	323.304
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	92.271,39	147.940	119.251	109.943	166.898	109.461
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	92.271,39	147.940	119.251	109.943	166.898	109.461
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	388.234,41	587.044	585.187	473.990	981.556	432.765

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Produkt 57301 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	78,73	22,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6020000	Hilfsstoffe	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	35.486,54	51.956,39	45.050,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6054000	Heizöl	17.031,58	46.519,41	74.750,00	36.250,00	36.250,00	35.250,00	35.250,00
6056000	Wasser	2.506,47	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6057000	Abwasser	8.432,85	5.222,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.580,96	1.072,85	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.178,99	5.369,01	5.000,00	10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	0,00	0,00	1.000,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	991,20	1.549,09	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	171,86	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	8,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	45.234,53	50.266,37	160.500,00	144.000,00	59.000,00	508.000,00	18.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	22.842,61	242,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.028,68	839,63	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	463,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6166000	Wartungskosten	3.074,06	3.496,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	248,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	1.004,27	901,99	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	448,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	354,88	218,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6730000	Gebühren	0,00	50,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	11.611,49	1.230,04	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.238,04	1.311,44	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6772500	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.935,39	2.535,69	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6832000	Telefonkosten	859,16	1.497,81	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.827,16	8.798,75	9.200,00	10.110,00	10.110,00	10.110,00	10.110,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	551,19	564,34	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	224.400	216.600	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	224.400	216.600	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-241.000	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.731,71	0	-155.000	0	0	-80.000
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-21.229,90	-10.500	-17.000	-7.000	-7.000	-7.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-272.961,61	-251.500	-172.000	-7.000	-7.000	-87.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-272.961,61	-27.100	44.600	-7.000	-7.000	-87.000

Haushaltsplan 2024



Investitionen Produkt 57301 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00002								
Produkt	57301	Kultur, Soziales und Wirtschaft Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
Erwerb bew. Sachen DGH	-1.071,00	-10.500	-17.000		-7.000	-7.000	-7.000	-43.054 -81.054	-149.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen								-5.292 -5.292	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-1.071,00	-10.500	-17.000		-7.000	-7.000	-7.000	-37.762 -75.762	-149.300
Erneuerung Stützmauer DGH Atzenhain	-251.731,71	24.400	101.600					-230.955 -129.355	-89.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		24.400	136.600					24.400 161.000	161.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-215.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.731,71		-35.000					-255.355 -290.355	-35.000
Erneuerung Verschindelung DGH Flensungen						-80.000		-80.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						-80.000		-80.000	
Festinstallierte Beamer DGH	-3.888,45							-7.065 -7.065	-5.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-3.888,45							-7.065 -7.065	-5.000
Defibrilatoren Dorfgemeinschaftshäuser	-16.270,45							-16.270 -16.270	-30.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-16.270,45							-16.270 -16.270	-30.000
Sanierung DGH Illsdorf		-21.000						-21.000 -21.000	-21.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		120.000						120.000 120.000	120.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-141.000						-141.000 -141.000	-141.000
Maßnahmen Barrierefreiheit Sanitäreinrichtungen		-20.000	-40.000					-20.000 -60.000	-60.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		80.000	80.000					80.000 160.000	160.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000						-100.000 -100.000	-100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-120.000					-120.000	-120.000

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00003 Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.175,57	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-362.090,64	-356.067	-372.065	-372.084	-372.119	-372.396
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-39.830,93	-20.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	-232,00	-140	-140	-140	-140	-140
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-64.656,00	-70.487	-70.792	-76.800	-74.661	-67.833
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.208,37	-200	-300	-300	-300	-300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-500.193,51	-473.894	-494.297	-500.324	-498.219	-491.669
11	Personalaufwendungen	477.735,08	487.350	627.050	643.150	659.550	676.550
12	Versorgungsaufwendungen	25.650,95	26.670	32.860	30.360	32.360	31.560
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.529,93	714.260	750.540	741.940	669.790	663.190
14	Abschreibungen	280.282,75	258.294	302.631	363.283	386.393	382.685
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	78.598,80	75.850	78.500	78.250	78.250	78.500
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359,00	400	500	500	500	500
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	1.462.156,51	1.562.824	1.792.081	1.857.483	1.826.843	1.832.985
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	961.963,00	1.088.930	1.297.784	1.357.160	1.328.623	1.341.316
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-500.193,51	-473.894	-494.297	-500.324	-498.219	-491.669
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	1.462.156,51	1.562.824	1.792.081	1.857.483	1.826.843	1.832.985
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	961.963,00	1.088.930	1.297.784	1.357.160	1.328.623	1.341.316
27	Außerordentliche Erträge	-9.081,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-9.077,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	952.886,00	1.088.930	1.297.784	1.357.160	1.328.623	1.341.316
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	508.462,34	540.169	629.584	648.674	657.466	672.552
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	508.462,34	540.169	629.584	648.674	657.466	672.552
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	1.461.348,34	1.629.099	1.927.368	2.005.834	1.986.089	2.013.868

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00003 Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	22.886,00	589.450	589.450	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	9.080,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	31.966,00	589.450	589.450	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.325.000	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.235,48	0	-986.000	-218.000	-100.000	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-224.835,70	-238.000	-320.000	-630.000	-345.000	-30.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-228,34	-250	-300	-300	-300	-300
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-269.299,52	-1.563.250	-1.306.300	-848.300	-445.300	-30.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-237.333,52	-973.800	-716.850	-848.300	-445.300	-30.300

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069,52	25.150	25.150	24.400	25.150	25.150
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	1.069,52	25.150	25.150	24.400	25.150	25.150
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.069,52	20.150	20.150	19.400	20.150	20.150
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	1.069,52	25.150	25.150	24.400	25.150	25.150
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.069,52	20.150	20.150	19.400	20.150	20.150
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	1.069,52	20.150	20.150	19.400	20.150	20.150
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	132,01	13.185	2.947	2.926	3.058	3.138
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	132,01	13.185	2.947	2.926	3.058	3.138
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	1.201,53	33.335	23.097	22.326	23.208	23.288

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Produkt 12101 Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	0,00	3.205,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	0,00	163,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0,00	3.925,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6166000	Wartungskosten	1.069,52	935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	429,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	0,00	1.005,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	20,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	526,59	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen Summe Auszahlungen Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.300,79	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.239,65	-8.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-340,60	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-99,48	-100	-200	-200	-200	-200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-17.980,52	-15.100	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
11	Personalaufwendungen	140.694,58	157.900	148.100	151.700	155.400	159.300
12	Versorgungsaufwendungen	25.650,95	26.670	32.860	30.360	32.360	31.560
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.839,76	20.600	36.370	26.370	26.870	26.870
14	Abschreibungen	2.707,14	804	498	253	251	253
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	871,73	750	750	750	750	750
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,00	0	150	150	150	150
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	183.870,16	206.724	218.728	209.583	215.781	218.883
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	165.889,64	191.624	201.528	192.383	198.581	201.683
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-17.980,52	-15.100	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	183.870,16	206.724	218.728	209.583	215.781	218.883
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	165.889,64	191.624	201.528	192.383	198.581	201.683
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	165.889,64	191.624	201.528	192.383	198.581	201.683
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.850,76	41.737	50.711	50.398	52.031	53.411
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.850,76	41.737	50.711	50.398	52.031	53.411
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	205.740,40	233.361	252.239	242.781	250.612	255.094

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	225,05	205,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6055000	Treibstoffe	163,00	450,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.619,54	302,58	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	40,00	510,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6166000	Wartungskosten	0,00	44,56	500,00	8.500,00	500,00	500,00	500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.888,38	4.073,88	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6710000	Leasing	561,68	3.370,08	3.500,00	3.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.554,69	1.401,65	2.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	71,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6820000	Porto und Versandkosten	60,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Datenübertragungskosten	582,70	416,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	703,78	742,56	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.245,81	4.555,05	4.500,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	881,07	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-228,34	-250	-300	-300	-300	-300
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-228,34	-250	-300	-300	-300	-300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-228,34	-250	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2024

 Investitionen Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung Gemeinde Mücke								
Teilhaushalt	00003	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen						
Produkt	12201	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Versorgungsrücklage Beamte	-228,34	-250	-300	-300	-300	-300	-707 -1.907	-1.030
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-228,34	-250	-300	-300	-300	-300	-707 -1.907	-1.030

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.835,51	-82.500	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-666,00	-444	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-73,08	-100	-100	-100	-100	-100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-65.574,59	-83.044	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
11	Personalaufwendungen	8.232,39	0	41.200	42.300	43.500	44.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.505,88	24.050	28.050	29.050	28.050	29.050
14	Abschreibungen	779,49	565	533	311	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.818,29	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	43.336,05	33.615	78.783	80.661	80.550	82.750
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-22.238,54	-49.429	-6.317	-4.439	-4.550	-2.350
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-65.574,59	-83.044	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	43.336,05	33.615	78.783	80.661	80.550	82.750
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-22.238,54	-49.429	-6.317	-4.439	-4.550	-2.350
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-22.238,54	-49.429	-6.317	-4.439	-4.550	-2.350
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.333,87	5.282	11.823	12.272	12.488	13.031
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.333,87	5.282	11.823	12.272	12.488	13.031
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-15.904,67	-44.147	5.506	7.833	7.938	10.681

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	44,85	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	1.812,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6070000	Aufwendung für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	148,16	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6101500	Mietkosten Geschwindigkeitsmessungen	18.267,69	14.301,42	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6166000	Wartungskosten	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6710010	Leasing Geschwindigkeitsmessungen	0,00	-172,55	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	360,00	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0,00	172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	543,49	363,42	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.502,11	926,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	1.445,80	1.519,87	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	908,20	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.479,87	644,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen Summe Auszahlungen Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.685,60	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-70.685,60	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
11	Personalaufwendungen	75.419,58	79.200	115.300	118.300	121.300	124.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.681,82	55.900	61.400	58.400	58.400	58.400
14	Abschreibungen	822,00	1.075	1.065	649	396	317
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.372,20	3.100	5.500	5.500	5.500	5.500
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	138.295,60	139.275	183.265	182.849	185.596	188.717
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	67.610,00	74.275	118.265	117.849	120.596	123.717
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-70.685,60	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	138.295,60	139.275	183.265	182.849	185.596	188.717
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	67.610,00	74.275	118.265	117.849	120.596	123.717
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	67.610,00	74.275	118.265	117.849	120.596	123.717
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.115,54	17.820	26.009	26.426	27.257	28.238
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.115,54	17.820	26.009	26.426	27.257	28.238
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	86.725,54	92.095	144.274	144.275	147.853	151.955

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	43.370,25	41.644,46	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	460,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	272,18	213,19	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6831000	Datenübertragungskosten	14.039,39	14.951,34	13.000,00	18.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-1.829,03	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.829,03	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.829,03	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

		Investitionen Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten Gemeinde Mücke						
Teilhaushalt	00003	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen						
Produkt	12203	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I	-1.829,03						-13.336	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							-13.336	1
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-1.829,03						-13.337	1
							-13.337	-13.337

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Kfz-Zulassung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.874,78	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.201,60	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-92.076,38	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
11	Personalaufwendungen	76.545,30	83.000	110.200	113.100	116.000	119.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.383,67	13.550	16.250	16.250	16.250	16.250
14	Abschreibungen	1.689,00	1.066	1.526	1.158	885	883
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	38.833,45	40.000	40.250	40.000	40.000	40.250
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	128.451,42	137.816	168.426	170.708	173.335	176.583
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	36.375,04	37.816	68.426	70.708	73.335	76.583
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-92.076,38	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	128.451,42	137.816	168.426	170.708	173.335	176.583
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	36.375,04	37.816	68.426	70.708	73.335	76.583
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	36.375,04	37.816	68.426	70.708	73.335	76.583
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.560,04	17.771	24.062	24.772	25.563	26.515
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.560,04	17.771	24.062	24.772	25.563	26.515
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	53.935,08	55.587	92.488	95.480	98.898	103.098

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Produkt 12204 Kfz-Zulassung		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	91,43	258,02	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6010110	Büromaterial Schilderprägung 19 %	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063010	Materialaufw. Einr. Ausst. Schilderprägung 19 %	4.420,16	3.889,36	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6163010	Instandh. von Einr. u. Ausst. Schilderprägung 19 %	220,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166010	Wartungskosten Schilderprägung 19 %	0,00	0,00	250,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6720010	Lizenzen und Konzessionen Schilderprägung 19 %	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6772010	Aufw. für Steuerberatung Schilderprägung 19 %	1.979,18	2.056,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6772500	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	903,05	1.579,22	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6831000	Datenübertragungskosten	594,60	872,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	675,25	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Kfz-Zulassung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-1.547,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.547,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.547,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024




Investitionen Produkt 12204 Kfz-Zulassung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00003	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen						
Produkt	12204	Kfz-Zulassung						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I	-1.547,00						-13.220	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							-13.220	
							1.785	
							1.785	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-1.547,00						-15.005	
							-15.005	

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Personenstandswesen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.777,20	-13.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.634,06	-13.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-32.411,26	-26.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
11	Personalaufwendungen	83.545,91	79.850	84.450	86.750	89.050	91.450
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.313,79	15.360	14.710	14.360	14.360	14.360
14	Abschreibungen	409,00	408	408	408	291	207
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.065,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	97.333,70	97.118	101.068	103.018	105.201	107.517
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	64.922,44	71.118	77.068	79.018	81.201	83.517
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-32.411,26	-26.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	97.333,70	97.118	101.068	103.018	105.201	107.517
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	64.922,44	71.118	77.068	79.018	81.201	83.517
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	64.922,44	71.118	77.068	79.018	81.201	83.517
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.133,98	11.242	15.164	15.658	16.225	16.864
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.133,98	11.242	15.164	15.658	16.225	16.864
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	79.056,42	82.360	92.232	94.676	97.426	100.381

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Produkt 12205 Personenstandswesen		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	1.293,96	792,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	808,42	350,68	150,00	500,00	150,00	150,00	150,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	0,00	318,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2,98	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6166000	Wartungskosten	89,25	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.437,07	2.036,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	968,46	803,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	6.570,65	6.363,65	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	983,00	929,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Personenstandswesen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen Summe Auszahlungen Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.297,84	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.856,27	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-100,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-62.022,00	-68.174	-69.200	-75.210	-73.068	-66.243
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.035,81	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-142.311,92	-105.674	-106.700	-112.710	-110.568	-103.743
11	Personalaufwendungen	47.838,33	42.100	81.500	83.400	85.300	87.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.882,84	455.850	479.830	451.830	432.830	431.830
14	Abschreibungen	258.673,20	239.794	283.591	344.750	368.814	365.293
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.638,13	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,00	0	150	150	150	150
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	742.285,50	759.244	866.571	901.630	908.594	905.973
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	599.973,58	653.570	759.871	788.920	798.026	802.230
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-142.311,92	-105.674	-106.700	-112.710	-110.568	-103.743
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	742.285,50	759.244	866.571	901.630	908.594	905.973
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	599.973,58	653.570	759.871	788.920	798.026	802.230
27	Außerordentliche Erträge	-9.081,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-9.077,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	590.896,58	653.570	759.871	788.920	798.026	802.230
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	110.771,78	101.887	127.606	134.409	137.526	140.227
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	110.771,78	101.887	127.606	134.409	137.526	140.227
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	701.668,36	755.457	887.477	923.329	935.552	942.457

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	579,11	496,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	127,95	50,60	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6020000	Hilfsstoffe	0,00	333,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6051000	Strom	27.079,56	41.408,38	47.700,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00
6052000	Gas	1.458,64	1.359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6053000	Fernwärme	19.020,93	24.693,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6054000	Heizöl	4.720,33	12.472,36	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6055000	Treibstoffe	21.455,47	17.896,11	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6056000	Wasser	1.002,16	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6057000	Abwasser	9.251,34	8.809,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.384,21	3.406,18	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	27.939,72	22.972,50	17.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6064000	Materialaufwand für Fahrzeuge	10.075,53	3.164,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	98,24	326,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.948,88	8.172,11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6070000	Aufwendung für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	63.031,07	91.241,47	68.000,00	107.000,00	106.000,00	86.000,00	86.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.566,98	3.132,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	6.901,13	6.394,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.792,78	3.726,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	35.124,00	36.356,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6131100	Einsatzgelder Feuerwehren	16.997,50	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	35.171,25	26.660,53	37.500,00	17.000,00	7.000,00	8.000,00	7.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	951,41	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.178,41	5.424,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	36.941,13	29.947,70	32.000,00	29.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	19.568,93	17.288,17	19.500,00	23.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	1.329,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.430,85	2.720,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6173000	Fremdreinigung	4.060,50	15.183,75	7.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50,55	1.312,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	167,79	501,12	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.247,07	4.685,89	1.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6730000	Gebühren	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0,00	1.300,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	493,41	1.960,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	451,00	460,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6831000	Datenübertragungskosten	2.421,46	1.485,85	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6832000	Telefonkosten	898,56	1.154,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6850000	Reisekosten	238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	370,50	454,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.075,58	2.605,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.904,24	4.542,79	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.768,45	3.197,02	3.500,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	14.878,58	13.278,53	16.700,00	15.370,00	15.370,00	15.370,00	15.370,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	15.442,24	15.794,09	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	941,60	947,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	22.886,00	589.450	589.450	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	9.080,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	31.966,00	589.450	589.450	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.325.000	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.658,89	0	-956.000	-198.000	-100.000	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-219.796,47	-223.000	-320.000	-630.000	-345.000	-30.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-258.455,36	-1.548.000	-1.276.000	-828.000	-445.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-226.489,36	-958.550	-686.550	-828.000	-445.000	-30.000

Haushaltsplan 2024

 Investitionen Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen Gemeinde Mücke								
Teilhaushalt 00003 Produkt 12601		Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb beweglicher Sachen Feuerwehr	-3.581,90	-20.000					-274.455 -274.455	-464.250
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.612 2.612	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							12.700 12.700	2.200
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-3.581,90	-20.000					-289.767 -289.767	-466.450
Erweiterung Stützpunkt Nieder-Ohmen	-2.208,12						-1.571.615 -1.571.615	-1.161.900
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							143.000 143.000	351.100
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-214.299 -214.299	-1.463.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.208,12						-1.414.581 -1.414.581	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver							-85.734 -85.734	-50.000
Sanierung/Erweiterung FWGH Atzenhain	-5.285,98	-585.550	-218.550				-609.300 -827.850	-1.581.650
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		304.450	304.450				304.450 608.900	961.350
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-890.000					-890.000 -890.000	-2.020.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.285,98		-523.000				-23.750 -546.750	-523.000
Löschwasserzisterne Neubaugeb. u. Ortsl Gr.-Eichen	-3.611,65	-40.000	220.000				-58.266 161.734	-485.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		270.000	270.000				270.000 540.000	840.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-310.000					-310.000 -310.000	-1.275.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.611,65		-50.000				-18.266 -68.266	-50.000
Löschwasserzisterne Neubaugebiet Atzenhain				-198.000			-198.000	-198.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-198.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen				-198.000			-198.000	
Beschaffung StLF 20/25 FFW Nieder- Ohmen		-125.000	-20.000	-530.000			-125.000 -675.000	-245.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver		-125.000	-20.000	-530.000			-125.000 -675.000	-245.000
Beschaffung TSF-W FFW Wettsaasen					-95.000		-95.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver					-95.000		-95.000	
Beschaffung MLF FFW Atzenhain			-230.000				-230.000	-230.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver			-230.000				-230.000	-230.000
Atemschutz Umrüstung auf Überdruck	-39.624,99						-97.711 -97.711	-100.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-39.624,99						-97.711 -97.711	-100.000
Beschaffung TSF W Ober-Ohmen	-92.535,00						-99.596 -99.596	-165.000
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve	5.966,00						5.966 5.966	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-98.501,00						-105.562 -105.562	-165.000

Haushaltsplan 2024



Investitionen Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Beschaffung MTF Groß-Eichen	-18.353,80						-18.354 -18.354	-10.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.886,00						7.886 7.886	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve	3.114,00						3.114 3.114	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-29.353,80						-29.354 -29.354	-10.000
Umrüstung Sirenen und Elektronik	15.000,00	-60.000	-60.000				-51.743 -111.743	-220.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00						15.000 15.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000					-60.000 -60.000	-160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000				-60.000	-60.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver							-6.743 -6.743	
Notstromeinspeisung für gemeindliche Turnhalle	-4.124,46						-4.124 -4.124	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-4.124,46						-4.124 -4.124	
Spinde FWGH Groß-Eichen	-5.322,00						-5.322 -5.322	-7.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-5.322,00						-5.322 -5.322	-7.000
Inventar FWGH Atzenhain		-40.000	-50.000				-40.000 -90.000	-130.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver		-40.000	-50.000				-40.000 -90.000	-130.000
TEL Ausrüstung Stützpunkt Nieder- Ohmen						-30.000	-30.000 -30.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver						-30.000	-30.000	
Errichtung neue Sirenenstandorte		-15.000	-15.000				-15.000 -30.000	-60.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		15.000	15.000				15.000 30.000	30.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000					-30.000 -30.000	-60.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000				-30.000	-30.000
Carport u. Umkleidecontainer FW Wettsaasen	-5.616,80						-5.617 -5.617	-45.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-45.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-5.616,80						-5.617 -5.617	
Ausrüstungsmodul Waldbrand		-35.000					-35.000 -35.000	-35.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000					-35.000 -35.000	-35.000
Reinigungsautomat für Atemmasken		-25.000					-25.000 -25.000	-25.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver		-25.000					-25.000 -25.000	-25.000
Anhänger FW Ilsdorf		-6.000					-6.000 -6.000	-6.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver		-6.000					-6.000 -6.000	-6.000
Klimaanlage U-Raum Stützpunkt		-7.000					-7.000 -7.000	-7.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver		-7.000					-7.000 -7.000	-7.000
Heizgeräte Gasmangellage	-33.671,52						-33.672 -33.672	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-33.671,52						-33.672 -33.672	
Hofeinfahrt FW Ober-Ohmen	-27.553,14						-27.553 -27.553	

Haushaltsplan 2024

 Investitionen Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen Gemeinde Mücke								
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.553,14						-27.553 -27.553	
Abgasabsaugung FWGH Atzenhain			-20.000				-20.000	-20.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver			-20.000				-20.000	-20.000
TSF W Bernsfeld Beladung				-100.000			-100.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver				-100.000			-100.000	
Notstromspeisung Ortsteile			-8.000				-8.000	-8.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-8.000				-8.000	-8.000
Erweiterung Umkleide FWGH Sellnrod					-100.000		-100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.000		-100.000	
Beschaffung MLF Sellnrod					-250.000		-250.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver					-250.000		-250.000	
Intergration ehem. Sportheim in FWGH Atzenhain			-285.000				-285.000	-285.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-285.000				-285.000	-285.000

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.053,24	-72.067	-89.565	-89.584	-89.619	-89.896
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	-132,00	-140	-140	-140	-140	-140
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-1.968,00	-1.869	-1.592	-1.590	-1.593	-1.590
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-79.153,24	-74.076	-91.297	-91.314	-91.352	-91.626
11	Personalaufwendungen	45.458,99	45.300	46.300	47.600	49.000	50.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.852,65	103.800	88.780	121.280	67.880	61.280
14	Abschreibungen	15.202,92	14.582	15.010	15.755	15.756	15.732
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	127.514,56	163.882	150.090	184.635	132.636	127.412
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	48.361,32	89.806	58.793	93.321	41.284	35.787
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-79.153,24	-74.076	-91.297	-91.314	-91.352	-91.626
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	127.514,56	163.882	150.090	184.635	132.636	127.412
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	48.361,32	89.806	58.793	93.321	41.284	35.787
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	48.361,32	89.806	58.793	93.321	41.284	35.787
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300.564,36	331.245	371.262	381.813	383.318	391.128
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	300.564,36	331.245	371.262	381.813	383.318	391.128
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	348.925,68	421.051	430.055	475.134	424.602	426.915

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	0,00	7,49	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6051000	Strom	2.156,11	2.873,00	3.800,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
6055000	Treibstoffe	0,00	117,81	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6056000	Wasser	2.523,68	0,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
6057000	Abwasser	942,95	942,95	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.229,24	9.686,25	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.564,97	3.799,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	4.132,38	10.760,05	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	556,64	120,84	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6139000	sonst. weitere Fremdleistung (auf Arbeitsnachweis)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	35.412,07	29.035,12	59.000,00	42.500,00	75.000,00	16.100,00	15.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	161,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	8.765,53	10.934,48	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6166000	Wartungskosten	669,08	669,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.612,25	1.547,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0,00	5.652,50	500,00	500,00	500,00	6.000,00	500,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	392,35	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	628,19	724,81	920,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.177,80	0,00	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.576,59	0	-30.000	-20.000	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-1.663,20	-15.000	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.239,79	-15.000	-30.000	-20.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.239,79	-15.000	-30.000	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2024



Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00003	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen						
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Grabnutzungs- u. räumungsrechte	74.533,00						709.774 709.774	357.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.533,00						332.099 332.099	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							377.675 377.675	357.000
Erwerb bew. Sachen Friedhöfe			-10.000				-10.000	-22.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000				-10.000	-10.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver								-12.000
Mauerbau Urnen-Rasengräber N.-O.	-5.576,59						-13.531 -13.531	-9.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-7.954 -7.954	-9.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.576,59						-5.577 -5.577	
Einrichtung von Baumgrabstätten		-15.000	-10.000	-10.000			-18.235 -38.235	-25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000	-10.000			-3.235 -23.235	-10.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver		-15.000					-15.000 -15.000	-15.000
Erwerb beweglicher Sachen Friedhofswesen	-1.663,20						-1.663 -1.663	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-1.663,20						-1.663 -1.663	
Wasserschöpfbecken Friedhöfe			-10.000	-10.000			-20.000	-10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000	-10.000			-20.000	-10.000

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00004 Finanzen und Steuern

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-11.439.864,68	-12.520.900	-11.934.100	-12.613.200	-13.190.900	-13.620.100
06	Erträge aus Transferleistungen	-357.499,00	-368.500	-363.100	-372.100	-381.400	-391.000
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-3.774.008,58	-4.460.840	-4.664.840	-5.252.690	-5.509.000	-5.689.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-78.018,59	-72.141	-66.154	-54.346	-46.283	-41.079
09	Sonstige ordentliche Erträge	-246.315,34	-260.060	-255.230	-255.230	-255.230	-255.230
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.895.856,19	-17.682.591	-17.283.574	-18.547.716	-19.382.963	-19.996.559
11	Personalaufwendungen	287.891,35	351.000	325.200	333.900	342.900	352.100
12	Versorgungsaufwendungen	59.569,74	60.280	19.600	-6.600	-7.400	-18.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.879,59	88.700	105.700	103.450	103.950	102.250
14	Abschreibungen	35.264,55	1.704	1.883	831	53	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	373,33	250	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	7.870.740,42	9.390.100	9.144.600	9.810.700	11.053.500	11.324.700
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	8.302.718,98	9.892.034	9.596.983	10.242.281	11.493.003	11.760.650
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-7.593.137,21	-7.790.557	-7.686.591	-8.305.435	-7.889.960	-8.235.909
21	Finanzerträge	-298,24	-25.070	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	114.064,74	109.690	202.350	311.750	402.300	400.900
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	113.766,50	84.620	192.350	301.750	392.300	390.900
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-15.896.154,43	-17.707.661	-17.293.574	-18.557.716	-19.392.963	-20.006.559
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	8.416.783,72	10.001.724	9.799.333	10.554.031	11.895.303	12.161.550
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.479.370,71	-7.705.937	-7.494.241	-8.003.685	-7.497.660	-7.845.009
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-7.479.370,71	-7.705.937	-7.494.241	-8.003.685	-7.497.660	-7.845.009
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-575.022,23	-929.066	-919.981	-897.249	-901.304	-894.558
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	179.409,91	467.097	423.084	313.169	221.001	222.273
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-395.612,32	-461.969	-496.897	-584.080	-680.303	-672.285
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-7.874.983,03	-8.167.906	-7.991.138	-8.587.765	-8.177.963	-8.517.294

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungscode 13

Lizenzen und Konzessionen Steigerung aufgrund interner Buchungsumstellungen + 12.000 €

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00004 Finanzen und Steuern

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	72.800,00	79.290	73.490	73.490	73.490	73.490
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	57.612,82	2.651.000	2.500.000	4.000.000	500.000	500.000
05	Summe Einzahlungen	130.412,82	2.730.290	2.573.490	4.073.490	573.490	573.490
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-1.526,18	0	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.555,85	-1.600	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.082,03	-1.600	-5.650	-5.650	-3.650	-3.650
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	127.330,79	2.728.690	2.567.840	4.067.840	569.840	569.840

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-1.774,59	-697	-115	-7	-4	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-264,60	-60	-230	-230	-230	-230
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.189,19	-907	-495	-387	-384	-380
11	Personalaufwendungen	152.675,69	181.900	156.700	160.800	165.000	169.200
12	Versorgungsaufwendungen	59.569,74	60.280	19.600	-6.600	-7.400	-18.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.112,21	46.100	61.700	60.950	60.950	59.750
14	Abschreibungen	7.265,58	1.704	1.883	831	53	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	373,33	250	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	245.996,55	290.234	239.883	215.981	218.603	210.550
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	243.807,36	289.327	239.388	215.594	218.219	210.170
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-2.189,19	-907	-495	-387	-384	-380
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	245.996,55	290.234	239.883	215.981	218.603	210.550
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	243.807,36	289.327	239.388	215.594	218.219	210.170
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	243.807,36	289.327	239.388	215.594	218.219	210.170
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-247.683,88	-293.059	-245.576	-221.750	-224.556	-216.585
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.876,52	3.732	6.188	6.156	6.337	6.415
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-243.807,36	-289.327	-239.388	-215.594	-218.219	-210.170
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungscode 13

Lizenzen und Konzessionen Steigerung aufgrund interner Buchungsumstellungen + 12.000 €

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Produkt 11105 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	394,24	552,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	512,60	0,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	0,00	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	0,00	1.380,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	19.702,80	46.610,66	36.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0,00	589,05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.960,14	5.282,11	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0,00	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	0,00	259,78	100,00	500,00	250,00	250,00	250,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.542,43	1.976,10	3.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	1.166,09	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-1.526,18	0	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.555,85	-1.600	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.082,03	-1.600	-5.650	-5.650	-3.650	-3.650
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.082,03	-1.600	-5.650	-5.650	-3.650	-3.650

Haushaltsplan 2024



Investitionen Produkt 11105 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00004	Finanzen und Steuern						
Produkt	11105	Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb beweglicher Sachen FB II			-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-38.135 -50.135	-57.300
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							978 978	900
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							70 70	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver			-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-39.184 -51.184	-58.200
Versorgungsrücklage Beamte	-1.555,85	-1.600	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-4.712 -11.312	-6.460
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.555,85	-1.600	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-4.712 -11.312	-6.460
Anschaffung Tax Compliance Managment System	-1.526,18						-1.526 -1.526	-1.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-1.526,18						-1.526 -1.526	-1.500

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-11.439.864,68	-12.520.900	-11.934.100	-12.613.200	-13.190.900	-13.620.100
06	Erträge aus Transferleistungen	-357.499,00	-368.500	-363.100	-372.100	-381.400	-391.000
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-3.773.475,00	-4.459.200	-4.663.000	-5.251.000	-5.509.000	-5.689.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-76.244,00	-71.444	-66.039	-54.339	-46.279	-41.079
09	Sonstige ordentliche Erträge	-241.362,74	-240.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.888.445,42	-17.660.044	-17.261.239	-18.525.639	-19.362.579	-19.976.179
11	Personalaufwendungen	87.091,56	119.400	124.100	127.300	130.600	134.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.767,38	1.200	3.500	2.000	2.500	2.000
14	Abschreibungen	27.998,97	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	7.870.740,42	9.390.100	9.144.600	9.810.700	11.053.500	11.324.700
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	7.988.598,33	9.510.700	9.272.200	9.940.000	11.186.600	11.460.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-7.899.847,09	-8.149.344	-7.989.039	-8.585.639	-8.175.979	-8.515.379
21	Finanzerträge	-105,00	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.836,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	2.731,00	-22.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-15.888.550,42	-17.685.044	-17.271.239	-18.535.639	-19.372.579	-19.986.179
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	7.991.434,33	9.513.700	9.275.200	9.943.000	11.189.600	11.463.800
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.897.116,09	-8.171.344	-7.996.039	-8.592.639	-8.182.979	-8.522.379
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-7.897.116,09	-8.171.344	-7.996.039	-8.592.639	-8.182.979	-8.522.379
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.211,30	3.438	4.901	4.874	5.016	5.085
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.211,30	3.438	4.901	4.874	5.016	5.085
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-7.894.904,79	-8.167.906	-7.991.138	-8.587.765	-8.177.963	-8.517.294

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Produkt 61101 Steuern. allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	126,93	1.431,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	49,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0,00	160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	147,56	519,00	200,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00

Haushaltsplan 2024




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

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	72.800,00	72.800	67.000	67.000	67.000	67.000
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	72.800,00	72.800	67.000	67.000	67.000	67.000
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.800,00	72.800	67.000	67.000	67.000	67.000

Haushaltsplan 2024

		Investitionen Produkt 61101 Steuern. allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Gemeinde Mücke						
Teilhaushalt	00004	Finanzen und Steuern						
Produkt	61101	Steuern. allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Investitionspauschale Land Hessen	72.800,00	72.800	67.000	67.000	67.000	67.000	1.225.250 1.493.250	1.543.050
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	72.800,00	72.800	67.000	67.000	67.000	67.000	1.225.250 1.493.250	1.543.050

Haushaltsplan 2024

	Produktbeschreibung Produkt 61201 sonstige allg. Finanzwirtschaft	
	Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt	00004	Finanzen und Steuern
Produkt	61201	sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung		
Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung Kredite, Kassenkredite, Kreditbeschaffungskosten Zinserträge aus Geldanlagen einschl. Kontokorrentverkehr, Zinsaufwand für Kredite und Kassenkredite Rücklagen		
Produktziele		
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung		
Auftragsgrundlage		
Hessische Gemeinde Ordnung (HGO) Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) Gemeinde Kassenverordnung (GemKVO) Kommunalen Verwaltungskontenrahmen (KVKR) Finanzstatistischer Produktrahmen (FSPR) Haushaltssatzung mit Haushaltsplan		
Zielgruppe		
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...) Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend (Abwasserverband) Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Interne Leistungsempfänger in den Fachbereichen I und III		
Verantw. Fachdienst	Finanzen und Steuern (FD II.1)	
Produktverantwortl.	Patricia Schmidt Mirko Sang (Vertretung)	

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 61201 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	-533,58	-1.640	-1.840	-1.690	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-533,58	-1.640	-1.840	-1.690	0	0
11	Personalaufwendungen	3.765,04	4.000	4.100	4.400	4.700	5.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	3.765,04	4.100	4.100	4.400	4.700	5.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	3.231,46	2.460	2.260	2.710	4.700	5.000
21	Finanzerträge	-193,24	-70	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	111.228,74	106.690	199.350	308.750	399.300	397.900
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	111.035,50	106.620	199.350	308.750	399.300	397.900
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-726,82	-1.710	-1.840	-1.690	0	0
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	114.993,78	110.790	203.450	313.150	404.000	402.900
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	114.266,96	109.080	201.610	311.460	404.000	402.900
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	114.266,96	109.080	201.610	311.460	404.000	402.900
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-286.541,00	-567.691	-612.014	-612.014	-612.014	-612.014
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	172.195,80	458.611	410.404	300.554	208.014	209.114
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-114.345,20	-109.080	-201.610	-311.460	-404.000	-402.900
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-78,24	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Produkt 61201 sonstige allg. Finanzwirtschaft		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs u. d. Kapitalbes	0,00	2.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	57.612,82	2.651.000	2.500.000	4.000.000	500.000	500.000
05	Summe Einzahlungen	57.612,82	2.657.490	2.506.490	4.006.490	506.490	506.490
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.612,82	2.657.490	2.506.490	4.006.490	506.490	506.490

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.688,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.688,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
11	Personalaufwendungen	44.359,06	45.700	40.300	41.400	42.600	43.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	41.300	40.500	40.500	40.500	40.500
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	64.359,06	87.000	80.800	81.900	83.100	84.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	59.671,06	67.000	60.800	61.900	63.100	64.300
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-4.688,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	64.359,06	87.000	80.800	81.900	83.100	84.300
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	59.671,06	67.000	60.800	61.900	63.100	64.300
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	59.671,06	67.000	60.800	61.900	63.100	64.300
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-40.797,35	-68.316	-62.391	-63.485	-64.734	-65.959
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.126,29	1.316	1.591	1.585	1.634	1.659
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.671,06	-67.000	-60.800	-61.900	-63.100	-64.300
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	20.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024




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

Gemeinde Mücke

Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6772500	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

 Teilfinanzhaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre Gemeinde Mücke							
Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen Summe Auszahlungen Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024




Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00005 Gemeindekasse

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-50	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-257,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-257,00	-50	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	122.463,64	127.000	115.650	118.650	121.650	124.850
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.941,14	23.200	23.950	22.950	21.950	19.950
14	Abschreibungen	860,00	123	1.223	2.323	2.312	2.200
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	143.264,78	150.323	140.823	143.923	145.912	147.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	143.007,78	150.273	140.823	143.923	145.912	147.000
21	Finanzerträge	-19.244,05	-18.050	-35.800	-35.600	-35.100	-34.600
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-19.244,05	-18.050	-35.800	-35.600	-35.100	-34.600
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-19.501,05	-18.100	-35.800	-35.600	-35.100	-34.600
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	143.264,78	150.323	140.823	143.923	145.912	147.000
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	123.763,73	132.223	105.023	108.323	110.812	112.400
27	Außerordentliche Erträge	-3,91	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	3,05	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-0,86	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	123.762,87	132.223	105.023	108.323	110.812	112.400
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-126.334,44	-135.880	-109.590	-112.865	-115.484	-117.134
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.109,42	3.657	4.567	4.542	4.672	4.734
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-123.225,02	-132.223	-105.023	-108.323	-110.812	-112.400
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	537,85	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

 Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00005 Gemeindekasse Gemeinde Mücke		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	-11.000	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	-11.000	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-11.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Kassen- und Vollstreckungswesen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-50	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-257,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-257,00	-50	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	122.463,64	127.000	115.650	118.650	121.650	124.850
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.941,14	23.200	23.950	22.950	21.950	19.950
14	Abschreibungen	860,00	123	1.223	2.323	2.312	2.200
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	143.264,78	150.323	140.823	143.923	145.912	147.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	143.007,78	150.273	140.823	143.923	145.912	147.000
21	Finanzerträge	-19.244,05	-18.050	-35.800	-35.600	-35.100	-34.600
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-19.244,05	-18.050	-35.800	-35.600	-35.100	-34.600
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-19.501,05	-18.100	-35.800	-35.600	-35.100	-34.600
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	143.264,78	150.323	140.823	143.923	145.912	147.000
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	123.763,73	132.223	105.023	108.323	110.812	112.400
27	Außerordentliche Erträge	-3,91	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	3,05	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-0,86	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	123.762,87	132.223	105.023	108.323	110.812	112.400
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-126.334,44	-135.880	-109.590	-112.865	-115.484	-117.134
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.109,42	3.657	4.567	4.542	4.672	4.734
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-123.225,02	-132.223	-105.023	-108.323	-110.812	-112.400
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	537,85	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Produkt 11106 Kassen- und Vollstreckungswesen		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	655,51	340,03	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	844,40	394,10	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.585,80	856,80	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6730000	Gebühren	792,00	198,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs u. d. Kapitalbes	5.445,22	5.429,26	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	22,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	264,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	392,70	107,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	5.058,86	6.573,04	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	724,00	608,60	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6832000	Telefonkosten	13,25	38,08	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.063,40	3.162,90	3.500,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Kassen- und Vollstreckungswesen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	-11.000	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	-11.000	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-11.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

		Investitionen Produkt 11106 Kassen- und Vollstreckungswesen Gemeinde Mücke						
Teilhaushalt		00005	Gemeindekasse					
Produkt		11106	Kassen- und Vollstreckungswesen					
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Anschaffung Webkasse			-11.000				-11.000	-11.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver			-11.000				-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.681,52	-53.500	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.855.747,59	-2.870.600	-3.221.400	-3.224.800	-3.227.500	-3.227.600
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-35.305,53	-36.700	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-89.257,09	-61.000	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-844.471,67	-527.754	-760.678	-796.735	-811.114	-497.521
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.931,34	-10.720	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.880.394,74	-3.560.274	-4.087.778	-4.127.235	-4.144.314	-3.830.821
11	Personalaufwendungen	198.339,63	231.600	210.600	216.600	222.700	228.800
12	Versorgungsaufwendungen	34.726,86	36.030	44.380	41.280	43.780	42.580
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522.692,59	1.615.005	1.515.805	1.797.405	1.646.405	1.746.405
14	Abschreibungen	1.360.871,24	968.068	1.042.992	1.106.249	1.118.826	1.116.368
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.136.000,00	1.282.000	1.207.000	1.216.500	1.076.500	1.095.500
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,00	1.170	1.220	1.220	1.220	1.220
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	4.253.790,32	4.133.873	4.021.997	4.379.254	4.109.431	4.230.873
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	373.395,58	573.599	-65.781	252.020	-34.883	400.052
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	27.157,17	24.000	21.030	18.790	16.550	11.900
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	27.157,17	24.000	21.030	18.790	16.550	11.900
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-3.880.394,74	-3.560.274	-4.087.778	-4.127.235	-4.144.314	-3.830.821
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	4.280.947,49	4.157.873	4.043.027	4.398.044	4.125.981	4.242.773
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	400.552,75	597.599	-44.751	270.810	-18.333	411.952
27	Außerordentliche Erträge	-150,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-150,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	400.402,75	597.599	-44.751	270.810	-18.333	411.952
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-75.553,98	-68.098	-89.267	-90.321	-91.620	-93.029
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.698.443,79	1.870.279	2.049.468	2.122.080	2.121.870	2.174.105
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.622.889,81	1.802.181	1.960.201	2.031.759	2.030.250	2.081.076
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	2.023.292,56	2.399.780	1.915.450	2.302.569	2.011.917	2.493.028

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	492.204,01	272.000	1.521.500	175.800	50.000	383.150
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	492.204,01	272.000	1.521.500	175.800	50.000	383.150
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.983,57	-2.534.000	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.182.421,03	0	-2.801.000	-3.535.000	-460.000	-1.355.000
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-24.121,26	-38.000	-78.000	-64.000	-83.000	-44.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.181.558,72	-2.572.000	-2.879.000	-3.599.000	-543.000	-1.399.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-689.354,71	-2.300.000	-1.357.500	-3.423.200	-493.000	-1.015.850

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Kinderspielplätze

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-582,24	-554	-553	-522	-429	-428
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.705,62	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.287,86	-554	-553	-522	-429	-428
11	Personalaufwendungen	7.286,85	2.500	6.600	6.800	7.000	7.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.054,38	8.000	9.000	7.500	7.500	7.500
14	Abschreibungen	6.783,05	3.979	2.611	3.804	4.142	4.589
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	23.124,28	14.479	18.211	18.104	18.642	19.289
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	20.836,42	13.925	17.658	17.582	18.213	18.861
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-2.287,86	-554	-553	-522	-429	-428
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	23.124,28	14.479	18.211	18.104	18.642	19.289
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	20.836,42	13.925	17.658	17.582	18.213	18.861
27	Außerordentliche Erträge	-150,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-150,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	20.686,42	13.925	17.658	17.582	18.213	18.861
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.860,72	8.691	30.810	31.332	32.056	32.864
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.860,72	8.691	30.810	31.332	32.056	32.864
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	46.547,14	22.616	48.468	48.914	50.269	51.725

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Produkt 36602 Kinderspielplätze		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.175,35	7.325,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	367,85	494,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.935,62	1.785,00	6.000,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	452,20	2.180,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.123,36	1.123,36	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Kinderspielplätze


Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2024

		Investitionen Produkt 36602 Kinderspielplätze Gemeinde Mücke						
Teilhaushalt	00006	Technisches Baumanagement						
Produkt	36602	Kinderspielplätze						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb beweglicher Sachen Spielplätze		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-103.815 -167.815	-203.400
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.663 1.663	1.300
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-16.031 -16.031	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-89.447 -153.447	-204.700

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-853.837,20	-844.000	-1.169.000	-1.169.000	-1.169.000	-1.169.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.888,80	-16.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-55.982,00	-48.184	-58.741	-57.355	-57.122	-55.978
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-920.208,00	-908.684	-1.247.741	-1.246.355	-1.246.122	-1.244.978
11	Personalaufwendungen	15.341,47	35.400	19.200	19.800	20.400	21.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.608,36	327.305	370.770	361.770	360.770	360.770
14	Abschreibungen	272.018,53	247.069	275.207	298.244	307.254	308.927
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,00	1.170	1.220	1.220	1.220	1.220
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	642.128,36	610.944	666.397	681.034	689.644	691.917
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-278.079,64	-297.740	-581.344	-565.321	-556.478	-553.061
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	24.796,70	22.100	19.620	17.900	16.200	11.900
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	24.796,70	22.100	19.620	17.900	16.200	11.900
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-920.208,00	-908.684	-1.247.741	-1.246.355	-1.246.122	-1.244.978
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	666.925,06	633.044	686.017	698.934	705.844	703.817
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-253.282,94	-275.640	-561.724	-547.421	-540.278	-541.161
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-253.282,94	-275.640	-561.724	-547.421	-540.278	-541.161
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	415.499,14	500.181	688.480	699.132	710.363	721.848
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	415.499,14	500.181	688.480	699.132	710.363	721.848
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	162.216,20	224.541	126.756	151.711	170.085	180.687

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Produkt 53301 Wasserversorgung		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6010200	EB Aufw. für Büromat. Drucks.d. Verw. u. Einr. 19%	18,50	22,66	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	3.202,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051100	EB Strom 19 %	95.095,09	100.153,69	114.750,00	112.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
6055100	EB Treibstoffe 19 %	5.273,14	4.259,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6061100	EB Materialaufwand für Gebäude u.Außenanlagen 19 %	1.126,33	320,14	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6063100	EB Materialaufw. für Einrichtungen u. Ausst. 19 %	59.370,46	47.163,75	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6064100	EB Materialaufwand für Fahrzeuge 19 %	115,80	317,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065100	EB Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze 19 %	23.414,52	19.858,93	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6069100	EB sonst. Aufwand f. Reparatur u. Instandh. 19 %	33.710,18	13.387,82	41.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6070000	Aufwendung für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	73,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6070100	EB Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 19 %	1.056,87	1.149,74	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6139000	sonst. weitere Fremdleistung (auf Arbeitsnachweis)	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161100	EB Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterh.) 19 %	12.535,80	0,00	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6162100	EB Instandh. techn. Anlagen in Betriebsbauten 19 %	2.210,88	2.423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6163100	EB Instandh. Einrichtungen und Ausstattungen 19 %	0,00	378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6164100	EB Instandhaltung von Fahrzeugen 19 %	5.538,05	3.152,38	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegeb., Infrastr.verm.	1.252,50	527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165100	EB Inst. Sachanl. Gemeindegeb., Infrastr.verm. 19%	35.934,35	31.676,09	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6166100	EB Wartungskosten 19 %	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6179100	EB And. sonst Aufwendungen f bezogene Leist. 19 %	1.939,51	5.264,70	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	927,12	827,20	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6720100	EB Lizenzen und Konzessionen 19 %	4.475,65	6.761,64	10.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6730000	Gebühren	1.801,00	600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771100	EB Aufw. Sachverst. (u.aWasseruntersuchungsk.) 19%	29.074,67	30.702,26	33.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6772100	EB Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüf. 19%	6.011,51	6.169,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6772500	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	907,50	5.793,75	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0,00	246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	68,50	70,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832100	EB Telefonkosten 19 %	4.092,68	3.967,40	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6880100	EB Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 19 %	84,03	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.356,14	1.575,54	1.755,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.604,03	3.099,20	4.000,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	11.300,01	11.300,01	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
6993100	EB übrige sonstige betriebl Aufwendungen 19 %	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	339.705,16	20.000	230.000	20.000	20.000	20.000
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	339.705,16	20.000	230.000	20.000	20.000	20.000
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-732.000	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.146,63	0	-1.234.000	-600.000	-250.000	-670.000
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-4.325,89	-5.000	-40.000	-6.000	-45.000	-6.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-260.472,52	-737.000	-1.274.000	-606.000	-295.000	-676.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	79.232,64	-717.000	-1.044.000	-586.000	-275.000	-656.000

Haushaltsplan 2024



Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00006	Technisches Baumanagement						
Produkt	53301	Wasserversorgung						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Wasserversorgung					-40.000		-184.265 -224.265	-186.500
Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							7.500 7.500	8.500
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-23.338 -23.338	-30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-88.976 -88.976	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver					-40.000		-79.451 -119.451	-165.000
Fernüberwachungsanlage			-25.000				-37.388 -62.388	-88.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-63.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000				-36.487 -61.487	-25.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver							-901 -901	
Neu- u. Ersatzbeschaffung von Maschinen u. Geräten	-4.325,89	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-68.360 -88.360	-104.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-10.590 -10.590	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-4.325,89	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-57.770 -77.770	-104.600
Wasserbeiträge	19.811,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	86.895 126.895	543.600
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	19.811,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	86.895 126.895	546.600
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-3.000
Beseitigung v. Defiziten WV-Netz Sellnrod						-80.000	-80.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						-80.000	-80.000	
Hausanschlüsse Wasserversorgung	8.493,35						106.394 106.394	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.493,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	144.566 184.566	260.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000					-36.063 -36.063	-250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000	-10.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver							-2.109 -2.109	
WV Reihpfütze Atzenhain		-80.000		-250.000			-80.000 -330.000	-92.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-80.000					-80.000 -80.000	-92.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen				-250.000			-250.000	
WV Unter dem Grauenberg Ober-Ohmen					-70.000		-70.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen					-70.000		-70.000	
EDV Ausstattung Büro Wassermeister				-1.000		-1.000	-3.866 -5.866	-8.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver				-1.000		-1.000	-3.866 -5.866	-8.500
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-146.000

Haushaltsplan 2024




Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung


Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-36.382 -36.382	
Erweiterung Baugebiet Flensunger Hof	-136.759,62						-147.279 -147.279	-412.500
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-6.068 -6.068	-412.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.759,62						-141.211 -141.211	
Neuplanung Baugebiet Groß-Eichen		-140.000	-35.000				-143.042 -178.042	-350.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-140.000					-143.042 -143.042	-315.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000				-35.000	-35.000
Erneuerung Schieberkreuzen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -100.000	-140.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000					-20.000 -20.000	-120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-80.000	-20.000
Erneuerung von Wasserleitungen					-150.000	-150.000	-300.000	-275.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-275.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen					-150.000	-150.000	-300.000	
Erschließung Industriegebiet Gottesrain III	306.748,43		210.000				-590.972 -380.972	-935.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	311.400,00		210.000				731.869 941.869	210.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-57.476 -57.476	-1.145.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.651,57						-844.896 -844.896	
Erschließung Wasser Baugebiet "Sellnrod"		-4.000	-4.000				-4.000 -8.000	-12.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.000					-4.000 -4.000	-8.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-4.000				-4.000	-4.000
Erneuerung Wasserleitung OD Ilsdorf		-250.000	-320.000				-250.000 -570.000	-585.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000					-250.000 -250.000	-265.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-320.000				-320.000	-320.000
Sanierung Wasserleitung L3325 Bahnhofstr. Flens.			-400.000				-400.000	-600.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-400.000				-400.000	-400.000
Regenerierung Brunnen Atzenhain		-45.000					-45.000 -45.000	-90.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-45.000					-45.000 -45.000	-90.000
Wasserverbindungsleitung Hohenrod/Nieder-Ohmen	-114.735,44						-114.735 -114.735	-120.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.735,44						-114.735 -114.735	
Maßnahmen Reduzierung Wasserverluste		-183.000					-183.000 -183.000	-183.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-183.000					-183.000 -183.000	-183.000
Erneuerung Streitbachquerung Groß-Eichen			-35.000				-35.000	-35.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-35.000				-35.000	-35.000
Verbindungsleitung Flensungen-Ilsdorf			-335.000				-335.000	-335.000

Haushaltsplan 2024

 Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung Gemeinde Mücke								
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-335.000				-335.000	-335.000
Erneuerung Wasserleitung Heegstraße Merlau				-320.000			-320.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen				-320.000			-320.000	
Erneuerung Wasserleitung OD Groß- Eichen						-410.000	-410.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						-410.000	-410.000	
Erneuerung Wasserleitung K 140 Ilsdorf			-85.000				-85.000	-85.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-85.000				-85.000	-85.000

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallbeseitigung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.942,97	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.023,78	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.966,75	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.823,23	32.000	41.100	41.100	41.100	41.100
14	Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	38.823,23	33.000	41.100	41.100	41.100	41.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	26.856,48	20.000	28.600	28.600	28.600	28.600
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-11.966,75	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	38.823,23	33.000	41.100	41.100	41.100	41.100
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	26.856,48	20.000	28.600	28.600	28.600	28.600
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	26.856,48	20.000	28.600	28.600	28.600	28.600
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-75.553,98	-68.098	-89.267	-90.321	-91.620	-93.029
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.697,50	48.098	60.667	61.721	63.020	64.429
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.856,48	-20.000	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Produkt 53701 Abfallbeseitigung		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	62,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	15.500,59	20.433,26	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6171010	Aufwendungen für Windelsäcke	19.664,50	12.914,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	22,76	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6730000	Gebühren	133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.814,99	1.903,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallbeseitigung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen Summe Auszahlungen Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.001.910,39	-2.026.600	-2.050.800	-2.052.400	-2.052.500	-2.052.600
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.011,50	-100	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-390.863,00	-367.707	-566.482	-602.104	-616.814	-303.219
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22,20	-20	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.394.307,09	-2.394.427	-2.617.282	-2.654.504	-2.669.314	-2.355.819
11	Personalaufwendungen	71.968,43	88.100	76.100	78.200	80.300	82.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.309,42	244.700	155.200	385.200	235.200	335.200
14	Abschreibungen	575.713,70	520.078	536.806	542.476	531.466	516.246
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.136.000,00	1.282.000	1.207.000	1.216.500	1.076.500	1.095.500
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	1.882.991,55	2.134.878	1.975.106	2.222.376	1.923.466	2.029.346
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-511.315,54	-259.549	-642.176	-432.128	-745.848	-326.473
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.360,47	1.900	1.410	890	350	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	2.360,47	1.900	1.410	890	350	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-2.394.307,09	-2.394.427	-2.617.282	-2.654.504	-2.669.314	-2.355.819
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	1.885.352,02	2.136.778	1.976.516	2.223.266	1.923.816	2.029.346
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-508.955,07	-257.649	-640.766	-431.238	-745.498	-326.473
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-508.955,07	-257.649	-640.766	-431.238	-745.498	-326.473
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	515.365,10	517.206	497.847	532.704	500.822	519.520
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	515.365,10	517.206	497.847	532.704	500.822	519.520
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	6.410,03	259.557	-142.919	101.466	-244.676	193.047

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Produkt 53801 Abwasserbeseitigung		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6051000	Strom	1.053,52	-2.988,07	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6057000	Abwasser	0,00	1.228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	182,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	0,00	29.098,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.543,47	869,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6139000	sonst. weitere Fremdleistung (auf Arbeitsnachweis)	2.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	72.661,17	186.014,85	200.000,00	120.000,00	350.000,00	200.000,00	300.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	140,15	1.278,76	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6171020	Aufwendungen Fremdensorgung verb. Unternehmen	30,60	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	389,13	1.006,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.904,00	2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	16.789,45	12.116,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.365,13	23.568,25	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	123,76	70,31	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	53.240,59	164.500	910.000	90.000	20.000	20.000
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	53.240,59	164.500	910.000	90.000	20.000	20.000
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.228.000	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-497.093,16	0	-685.000	-1.610.000	-10.000	-10.000
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-19.795,37	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-516.888,53	-1.238.000	-695.000	-1.620.000	-20.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-463.647,94	-1.073.500	215.000	-1.530.000	0	0

Haushaltsplan 2024



Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00006	Technisches Baumanagement						
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Kanal-/Abwasserbeiträge (auch AV Ohm-Seenbach)	1.337,81						88.196 88.196	1.343.300
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	21.133,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.319.049 1.359.049	2.662.500
Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-19.795,37	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-1.230.853 -1.270.853	-1.319.200
Hausanschlüsse Kanal	32.107,41						31.955 31.955	-5.500
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	32.107,41	40.000	80.000	80.000	10.000	10.000	116.142 296.142	270.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000					-84.187 -84.187	-195.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000	-80.000	-10.000	-10.000	-180.000	-80.000
Erschließung Industriegebiet Gottesrain III	-9.425,10		820.000				-1.208.682 -388.682	-1.264.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			820.000				1.208.682 2.028.682	820.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-2.084.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.425,10						-1.208.682 -1.208.682	
Regenrückhaltebecken Gottesrain III	-11.093,85						-1.179.421 -1.179.421	-2.257.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							864.623 864.623	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-2.257.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.093,85						-1.179.421 -1.179.421	
Regenrückhaltebecken BG "Wallenbach"	-3.599,75			-400.000			-5.932 -405.932	-90.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-90.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.599,75			-400.000			-5.932 -405.932	
Erschl. Kanal BG "Flensunger Hof II"	-472.900,08	114.500					-387.323 -387.323	-205.500
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		114.500					114.500 114.500	1.214.500
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-1.420.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-472.900,08						-501.823 -501.823	
Erschl. Kanal BG "Am Graben II"		-448.000	-40.000				-448.000 -488.000	-738.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								150.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-448.000					-448.000 -448.000	-848.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000				-40.000	-40.000
Erschl. Kanal BG "Sellnrod"		-40.000	-10.000				-40.000 -50.000	-65.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000					-40.000 -40.000	-55.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000				-10.000	-10.000
Erneuerung Kanal OD Ilsdorf	-74,38	-400.000	-555.000				-401.988 -956.988	-985.000

Haushaltsplan 2024



Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.000					-400.000 -400.000	-430.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74,38		-555.000				-1.988 -556.988	-555.000
Erschließung Kanal Gewerbegebiet "Reihpfütze"		-300.000		-750.000			-300.000 -1.050.000	-300.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000					-300.000 -300.000	-300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen				-750.000			-750.000	
Kanalarbeiten K 140 Ilsdorf				-380.000			-380.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen				-380.000			-380.000	

Haushaltsplan 2024

	Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen	
	Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt	00006	Technisches Baumanagement
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Produktbeschreibung		
<p>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</p>		
Produktziele		
<p>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</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>§ 123 Baugesetzbuch (Erschließung) § 9 Hessisches Straßengesetz (Straßenbaulast) § 9 Abs. 2 Hessisches Straßengesetz (Winterdienst) allgemeine Verkehrssicherungspflichten</p>		
Zielgruppe		
<p>Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)</p>		
Verantw. Fachdienst	Technisches Baumanagement (FD III.I)	
Produktverantwortl.	Thomas Heidlas	

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	-500	-500	-500	-500
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	-1.600	-3.400	-6.000	-6.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.162,75	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	-89.257,09	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-333.634,08	-64.259	-88.822	-89.886	-90.951	-92.104
09	Sonstige ordentliche Erträge	-203,52	-200	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-436.257,44	-64.459	-90.922	-93.786	-97.451	-98.604
11	Personalaufwendungen	101.592,13	103.000	107.700	110.600	113.600	116.600
12	Versorgungsaufwendungen	34.726,86	36.030	44.380	41.280	43.780	42.580
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.158,73	875.075	814.490	854.490	854.490	854.490
14	Abschreibungen	382.301,24	117.501	148.928	176.183	191.522	201.417
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	1.338.778,96	1.131.606	1.115.498	1.182.553	1.203.392	1.215.087
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	902.521,52	1.067.147	1.024.576	1.088.767	1.105.941	1.116.483
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-436.257,44	-64.459	-90.922	-93.786	-97.451	-98.604
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	1.338.778,96	1.131.606	1.115.498	1.182.553	1.203.392	1.215.087
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	902.521,52	1.067.147	1.024.576	1.088.767	1.105.941	1.116.483
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	902.521,52	1.067.147	1.024.576	1.088.767	1.105.941	1.116.483
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	278.574,86	315.539	281.220	294.775	302.952	311.315
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	278.574,86	315.539	281.220	294.775	302.952	311.315
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	1.181.096,38	1.382.686	1.305.796	1.383.542	1.408.893	1.427.798

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Produkt 54101 Gemeindestraßen		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe	9.164,35	17.329,44	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6051000	Strom	119.876,68	111.357,40	118.000,00	115.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6057000	Abwasser	376.479,52	376.479,52	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	506,38	9.933,89	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063100	EB Materialaufw. für Einrichtungen u. Ausst. 19 %	0,00	288,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	21.687,50	25.493,42	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	61,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.538,25	2.837,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	221.669,17	190.810,57	278.500,00	263.500,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.600,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.335,56	6.652,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.687,81	3.687,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren	0,00	233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	49.555,16	3.545,01	52.000,00	17.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	58,20	67,98	75,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	69.871,59	7.500	301.500	10.800	10.000	343.150
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	69.871,59	7.500	301.500	10.800	10.000	343.150
. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.983,57	-494.000	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-414.613,59	0	-802.000	-1.270.000	0	-675.000
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-389.630,02	-501.000	-814.000	-1.282.000	-12.000	-687.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-319.758,43	-493.500	-512.500	-1.271.200	-2.000	-343.850

Haushaltsplan 2024



Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00006	Technisches Baumanagement						
Produkt	54101	Gemeindestraßen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Zusch. an die OVAG zur Erweiter.d.Str.- Beleuchtung	-7.892,98	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-65.867 -113.867	-184.900
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							4.254 4.254	2.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.041 -1.041	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.892,98						-7.893 -7.893	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver		-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-61.187 -109.187	-186.900
Erweiterung Erschließung Baugebiet Wallenbach	-662,85		-20.000	-540.000			25.503 -534.497	-385.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							575.637 575.637	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-144.408 -144.408	-365.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-662,85		-20.000	-540.000			-405.726 -965.726	-20.000
Straße nördl. Erweiterung "Gottesrain"				-140.000			-140.000	-442.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-442.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen				-140.000			-140.000	
Ausbau K 139 Groß-Eichen	59.154,27	7.500	10.800	10.800	10.000	3.150	-248.375 -213.625	-280.400
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	68.138,25	7.500	10.800	10.800	10.000	3.150	160.401 195.151	254.600
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-535.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.983,98						-408.776 -408.776	
Fußwegverbindung Windhain	1.733,34						-29.147 -29.147	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.733,34						5.200 5.200	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-27.966 -27.966	
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-6.381 -6.381	
Erschließung Industriegebiet Gottesrain III	-4.603,77		170.000				-667.107 -497.107	-1.028.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			170.000				643.671 813.671	170.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-1.198.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.603,77						-667.107 -667.107	
Erschl. Straße Baugebiet "Flensunger Hof II"	-347.976,49						-347.976 -347.976	-484.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								500.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-984.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-347.976,49						-347.976 -347.976	

Haushaltsplan 2024



Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erschl. Straße Baugebiet "Am Graben II"		-144.000	-50.000				-144.000 -194.000	-344.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-144.000					-144.000 -144.000	-294.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000				-50.000	-50.000
Erschl. Straße Baugebiet "Sellnrod"		-35.000	-10.000				-35.000 -45.000	-48.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000					-35.000 -35.000	-38.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000				-10.000	-10.000
Grundhafte Erneuerung OD Ilsdorf	-15.911,39	-100.000	-180.000				-115.911 -295.911	-305.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000					-100.000 -100.000	-125.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.911,39		-180.000				-15.911 -195.911	-180.000
Erneuerung Weg Sportplatz Ruppertenrod	-3.598,56		-175.000				-3.599 -178.599	-175.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.598,56		-175.000				-3.599 -178.599	-175.000
Erschließung Straße Gewerbegebiet "Reihpfütze"		-150.000		-370.000			-150.000 -520.000	-150.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000					-150.000 -150.000	-150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen				-370.000			-370.000	
Herstellung Fußweg Eberstorweg		-10.000					-10.000 -10.000	-10.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000					-10.000 -10.000	-10.000
Straßenbeleuchtung Fußweg Fa. Hürner		-55.000	-55.000				-55.000 -110.000	-110.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-55.000					-55.000 -55.000	-55.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-55.000				-55.000	-55.000
Straßenbeleuchtung Hermannsdamm Flensungen				-40.000			-40.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen				-40.000			-40.000	
Gehwege Heegstraße Merlau				-180.000			-180.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen				-180.000			-180.000	
Gehwege OD Groß-Eichen						-335.000	-335.000	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						340.000	340.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						-675.000	-675.000	
Gehwege K 140 Ilsdorf			-170.000				-170.000	-170.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-170.000				-170.000	-170.000
Rad- Gehweg Ilsdorf-B 49			-21.300				-21.300	-21.300
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			120.700				120.700	120.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-142.000				-142.000	-142.000

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Förderung des ÖPNV

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-5.764,00	-3.778	-1.812	-1.023	-244	-242
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.764,00	-5.278	-2.312	-1.523	-744	-742
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,31	2.725	16.295	2.795	2.795	2.795
14	Abschreibungen	9.921,00	7.419	4.929	4.936	3.954	3.952
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	10.129,31	10.144	21.224	7.731	6.749	6.747
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	4.365,31	4.866	18.912	6.209	6.005	6.005
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-5.764,00	-5.278	-2.312	-1.523	-744	-742
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	10.129,31	10.144	21.224	7.731	6.749	6.747
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.365,31	4.866	18.912	6.209	6.005	6.005
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	4.365,31	4.866	18.912	6.209	6.005	6.005
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.254,08	1.135	2.489	930	822	834
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.254,08	1.135	2.489	930	822	834
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	5.619,39	6.001	21.401	7.139	6.827	6.839

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Produkt 54701 Förderung des ÖPNV		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	2.500,00	16.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	136,31	159,98	150,00	220,00	220,00	220,00	220,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	72,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Förderung des ÖPNV


Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	-20.000	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	-20.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2024

		Investitionen Produkt 54701 Förderung des ÖPNV Gemeinde Mücke						
Teilhaushalt	00006	Technisches Baumanagement						
Produkt	54701	Förderung des ÖPNV						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Zuschuss Fußgängerbahnübergang Flensungen				-20.000			-20.000	-80.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver				-20.000			-20.000	-80.000

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-42.953,00	-42.955	-43.950	-45.553	-45.554	-45.550
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-42.953,00	-42.955	-43.950	-45.553	-45.554	-45.550
11	Personalaufwendungen	2.150,75	2.600	1.000	1.200	1.400	1.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.608,05	30.850	26.550	26.550	26.550	26.550
14	Abschreibungen	66.043,00	66.045	67.035	68.624	68.625	68.623
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	85.801,80	99.495	94.585	96.374	96.575	96.773
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	42.848,80	56.540	50.635	50.821	51.021	51.223
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-42.953,00	-42.955	-43.950	-45.553	-45.554	-45.550
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	85.801,80	99.495	94.585	96.374	96.575	96.773
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	42.848,80	56.540	50.635	50.821	51.021	51.223
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	42.848,80	56.540	50.635	50.821	51.021	51.223
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	377.067,99	454.962	466.578	474.871	484.735	495.472
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	377.067,99	454.962	466.578	474.871	484.735	495.472
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	419.916,79	511.502	517.213	525.692	535.756	546.695

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Produkt 55101 Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6051000	Strom	570,00	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6051100	EB Strom 19 %	74,03	413,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6055000	Treibstoffe	883,39	1.698,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6056000	Wasser	62,38	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.845,24	190,14	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	6.290,42	4.092,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	51,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	1.254,05	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	6.164,60	1.756,52	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.666,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Haushaltsplan 2024




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


Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	29.386,67	80.000	80.000	55.000	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	29.386,67	80.000	80.000	55.000	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-80.000	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.567,65	0	-80.000	-55.000	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-14.567,65	-80.000	-80.000	-55.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.819,02	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

 Investitionen Produkt 55101 Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen Gemeinde Mücke								
Teilhaushalt	00006	Technisches Baumanagement						
Produkt	55101	Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Fuß- u. Radweg Merlau-Hallenbad	1.386,67						-76.344 -76.344	-104.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.386,67						2.773 2.773	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-104.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-79.117 -79.117	
Radweg Flensungen-Ilsdorf	13.432,35						-2.819 -2.819	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	28.000,00	20.000					64.592 64.592	130.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000					-20.000 -20.000	-130.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.567,65						-47.411 -47.411	
Radweg Bernsfeld/Nieder-Ohmen								-100.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		60.000	80.000	55.000			60.000 195.000	320.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000					-60.000 -60.000	-340.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000	-55.000				-80.000
							-135.000	

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-678,72	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-61.000	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-678,72	-61.000	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.362,38	13.350	6.400	56.400	56.400	56.400
14	Abschreibungen	1.581,00	1.582	1.581	1.582	1.581	1.581
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	93.943,38	14.932	7.981	57.982	57.981	57.981
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	93.264,66	-46.068	7.981	57.982	57.981	57.981
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-678,72	-61.000	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	93.943,38	14.932	7.981	57.982	57.981	57.981
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	93.264,66	-46.068	7.981	57.982	57.981	57.981
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	93.264,66	-46.068	7.981	57.982	57.981	57.981
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.989,80	8.786	11.794	18.001	18.347	18.768
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.989,80	8.786	11.794	18.001	18.347	18.768
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	112.254,46	-37.282	19.775	75.983	76.328	76.749

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	218,17	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	87.776,04	9.717,95	12.000,00	5.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.058,05	6.735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.633,28	1.481,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	128,52	128,52	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	548,32	548,32	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen Summe Auszahlungen Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Feldwegebau

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.738,55	-51.000	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-539,98	-18.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-14.693,35	-317	-318	-292	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-65.971,88	-69.917	-72.518	-72.492	-72.200	-72.200
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.559,73	81.000	76.000	61.600	61.600	61.600
14	Abschreibungen	46.509,72	3.395	5.895	10.400	10.282	11.033
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	138.069,45	84.395	81.895	72.000	71.882	72.633
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	72.097,57	14.478	9.377	-492	-318	433
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-65.971,88	-69.917	-72.518	-72.492	-72.200	-72.200
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	138.069,45	84.395	81.895	72.000	71.882	72.633
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	72.097,57	14.478	9.377	-492	-318	433
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	72.097,57	14.478	9.377	-492	-318	433
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.134,60	15.681	9.583	8.614	8.753	9.055
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.134,60	15.681	9.583	8.614	8.753	9.055
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	89.232,17	30.159	18.960	8.122	8.435	9.488

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Produkt 55501 Feldwegebau		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	2.764,75	2.913,88	42.000,00	37.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	228,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	50.266,36	2.430,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	327,25	327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	38.201,37	40.565,38	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Feldwegebau

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-200.000	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	-200.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	0

Haushaltsplan 2024



Investitionen Produkt 55501 Feldwegebau

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00006	Technisches Baumanagement						
Produkt	55501	Feldwegebau						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Feldwegebau					-200.000		-12.891	-78.000
Einzel.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-212.891	
							4.769	15.000
							4.769	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-17.660	-93.000
							-17.660	
Auszahlungen für Baumaßnahmen					-200.000		-200.000	

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00007 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125.598,71	-163.050	-166.450	-166.450	-166.450	-166.450
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.794,75	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.238,11	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-10.188,01	-8.900	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-3.368,00	-4.648	-2.703	-2.703	-2.993	-2.993
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.648,61	-10.870	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-161.836,19	-191.668	-222.253	-222.253	-222.543	-222.543
11	Personalaufwendungen	164.498,78	196.200	186.350	191.450	196.650	201.950
12	Versorgungsaufwendungen	29.913,43	29.970	36.710	23.410	24.010	17.910
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.979,90	305.290	252.300	326.600	236.600	206.600
14	Abschreibungen	39.619,62	50.977	43.722	55.124	54.383	56.762
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-47.494,09	31.300	36.300	21.700	22.000	22.300
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.935,85	6.975	7.000	7.000	7.000	7.000
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	332.453,49	620.712	562.382	625.284	540.643	512.522
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	170.617,30	429.044	340.129	403.031	318.100	289.979
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-161.836,19	-191.668	-222.253	-222.253	-222.543	-222.543
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	332.453,49	620.712	562.382	625.284	540.643	512.522
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	170.617,30	429.044	340.129	403.031	318.100	289.979
27	Außerordentliche Erträge	-5.810,40	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	66.632,38	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	60.821,98	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	231.439,28	429.044	340.129	403.031	318.100	289.979
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-187.333,29	-267.580	-228.768	-251.929	-198.887	-210.101
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.055,31	37.338	35.998	42.234	39.157	35.746
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-163.277,98	-230.242	-192.770	-209.695	-159.730	-174.355
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	68.161,30	198.802	147.359	193.336	158.370	115.624

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00007 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	150.000	115.000	0	23.000	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	100.439,15	1.302.000	448.000	758.000	508.000	508.000
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	100.439,15	1.452.000	563.000	758.000	531.000	508.000
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.983,57	-417.000	-25.000	-25.000	-15.000	-15.000
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.660,12	0	-365.000	-515.000	-235.000	-155.000
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	-275.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.581,28	-2.600	-27.950	-2.950	-2.950	-2.950
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-108.224,97	-694.600	-419.950	-543.950	-253.950	-173.950
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.785,82	757.400	143.050	214.050	277.050	334.050

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.417,58	-67.050	-115.850	-115.850	-115.850	-115.850
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.077,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.550,44	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-776,00	-554	-110	-110	-110	-110
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.123,49	-3.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-88.944,76	-75.004	-122.760	-122.760	-122.760	-122.760
11	Personalaufwendungen	128.197,92	157.500	139.900	143.600	147.400	151.200
12	Versorgungsaufwendungen	35.787,43	36.670	37.310	35.510	35.710	34.510
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.888,39	69.980	62.040	62.040	62.040	62.040
14	Abschreibungen	7.079,62	8.343	6.177	6.126	6.163	6.216
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-82.360,35	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.162,87	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	154.755,88	278.693	251.627	253.476	257.513	260.166
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	65.811,12	203.689	128.867	130.716	134.753	137.406
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-88.944,76	-75.004	-122.760	-122.760	-122.760	-122.760
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	154.755,88	278.693	251.627	253.476	257.513	260.166
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	65.811,12	203.689	128.867	130.716	134.753	137.406
27	Außerordentliche Erträge	-5.810,40	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	66.632,38	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	60.821,98	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	126.633,10	203.689	128.867	130.716	134.753	137.406
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-145.179,81	-208.224	-135.184	-137.020	-141.237	-143.980
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.890,83	4.535	6.317	6.304	6.484	6.574
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-141.288,98	-203.689	-128.867	-130.716	-134.753	-137.406
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-14.655,88	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	2.362,22	815,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	8.289,68	12.410,33	13.850,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
6054000	Heizöl	2.434,72	15.683,10	24.700,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6056000	Wasser	615,10	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6057000	Abwasser	2.707,75	2.223,32	2.450,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	179,21	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	847,55	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	1.952,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	376,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.564,70	15.940,02	6.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	925,80	711,03	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.248,14	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	742,03	19,58	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	10.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.016,85	933,02	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	57,41	1.193,32	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6730000	Gebühren	2.624,57	4.502,47	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.975,79	3.517,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	399,01	371,82	420,00	560,00	560,00	560,00	560,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.202,08	968,50	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.687,78	4.282,53	4.000,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	100.439,15	1.302.000	448.000	758.000	508.000	508.000
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	100.439,15	1.302.000	448.000	758.000	508.000	508.000
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-40.000	-25.000	-25.000	-15.000	-15.000
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.825,46	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-942,95	-950	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-32.768,41	-40.950	-28.250	-27.250	-17.250	-17.250
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.670,74	1.261.050	419.750	730.750	490.750	490.750

Haushaltsplan 2024



Investitionen Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00007	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	11107	Liegenschaftsverwaltung						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken	100.439,15	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	2.188.661 2.148.661	8.071.450
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.845 1.845	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve	100.439,15						2.560.549 2.560.549	9.485.950
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-892.131 -932.131	-1.414.500
Erwerb bewegl. Sachen FB III			-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-29.838 -34.838	-112.500
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							67 67	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver			-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-29.905 -34.905	-112.500
Versorgungsrücklage Beamte	-942,95	-950	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-2.836 -7.836	-4.100
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-942,95	-950	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-2.836 -7.836	-4.100
Grundstücke Baugebiet Sellnrod	-3.970,79	-20.000					-23.971 -23.971	-20.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000					-20.000 -20.000	-20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.970,79						-3.971 -3.971	
Grundstücke Baugebiet Flensungen	-20.046,57	1.152.000	250.000	150.000	150.000	150.000	1.104.609 1.804.609	3.027.000
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve		1.152.000	250.000	150.000	150.000	150.000	1.152.000 1.852.000	3.082.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-55.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.046,57						-47.391 -47.391	
Grundstücke Baugebiet Groß-Eichen	-7.808,10	140.000	198.000	108.000	108.000	108.000	132.192 654.192	318.000
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve		150.000	198.000	108.000	108.000	108.000	150.000 672.000	348.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000					-10.000 -10.000	-30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.808,10						-7.808 -7.808	
Verkauf Grundstücke Gewerbegebiet "Reihpfütze"			-15.000	485.000	245.000	245.000	960.000	-15.000
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve				500.000	250.000	250.000	1.000.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-40.000	-15.000

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Technisches Gebäudemanagement

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-250,00	-1.750	-250	-250	-250	-250
09	Sonstige ordentliche Erträge	-21,96	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-271,96	-1.750	-250	-250	-250	-250
11	Personalaufwendungen	17.470,06	20.200	22.700	23.400	24.100	24.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,80	9.300	44.300	58.600	3.600	8.600
14	Abschreibungen	24.303,00	30.787	25.938	31.511	28.591	30.763
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	41.981,86	60.287	92.938	113.511	56.291	64.163
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	41.709,90	58.537	92.688	113.261	56.041	63.913
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-271,96	-1.750	-250	-250	-250	-250
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	41.981,86	60.287	92.938	113.511	56.291	64.163
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	41.709,90	58.537	92.688	113.261	56.041	63.913
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	41.709,90	58.537	92.688	113.261	56.041	63.913
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-42.153,48	-59.119	-93.584	-114.157	-56.967	-64.853
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	443,58	582	896	896	926	940
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.709,90	-58.537	-92.688	-113.261	-56.041	-63.913
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Produkt 11108 Technisches Gebäudemanagement		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6070000	Aufwendung für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	376,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	1.535,40	8.200,00	43.200,00	57.500,00	2.500,00	7.500,00
6166000	Wartungskosten	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	3.902,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	80,28	92,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	0,00	2.156,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	128,52	128,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Technisches Gebäudemanagement

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	150.000	115.000	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	150.000	115.000	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.983,57	-177.000	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-175.000	-75.000	0	-85.000
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	-275.000	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	-25.000	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-24.983,57	-452.000	-200.000	-75.000	0	-85.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.983,57	-302.000	-85.000	-75.000	0	-85.000

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-996,00	-997	-997	-996	-997	-997
09	Sonstige ordentliche Erträge	-67,32	-70	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.063,32	-1.067	-997	-996	-997	-997
11	Personalaufwendungen	7.723,57	7.900	11.600	11.900	12.200	12.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.722,37	70.900	58.100	113.100	78.100	43.100
14	Abschreibungen	2.574,00	2.573	2.574	2.574	2.574	2.573
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	538,01	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	20.557,95	81.373	72.274	127.574	92.874	58.273
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	19.494,63	80.306	71.277	126.578	91.877	57.276
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-1.063,32	-1.067	-997	-996	-997	-997
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	20.557,95	81.373	72.274	127.574	92.874	58.273
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	19.494,63	80.306	71.277	126.578	91.877	57.276
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	19.494,63	80.306	71.277	126.578	91.877	57.276
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.391,73	9.304	9.784	16.622	12.691	8.668
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.391,73	9.304	9.784	16.622	12.691	8.668
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	22.886,36	89.610	81.061	143.200	104.568	65.944

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	0,00	207,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	694,97	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	6.386,14	5.871,46	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.618,40	6.549,51	54.000,00	41.500,00	96.500,00	61.500,00	26.500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	139,10	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	78,76	78,41	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	805,00	925,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen Summe Auszahlungen Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-717,50	-200	-500	-500	-500	-500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-415,80	-380	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.133,30	-580	-500	-500	-500	-500
11	Personalaufwendungen	3.686,19	3.700	4.100	4.400	4.700	5.000
12	Versorgungsaufwendungen	-5.874,00	-6.700	-600	-12.100	-11.700	-16.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356,61	850	1.400	1.400	1.400	1.400
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	-1.831,20	-2.150	4.900	-6.300	-5.600	-10.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-2.964,50	-2.730	4.400	-6.800	-6.100	-10.700
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-1.133,30	-580	-500	-500	-500	-500
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	-1.831,20	-2.150	4.900	-6.300	-5.600	-10.200
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.964,50	-2.730	4.400	-6.800	-6.100	-10.700
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-2.964,50	-2.730	4.400	-6.800	-6.100	-10.700
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-237	0	-752	-683	-1.268
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	595,22	107	734	168	181	190
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	595,22	-130	734	-584	-502	-1.078
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-2.369,28	-2.860	5.134	-7.384	-6.602	-11.778

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Produkt 52101 Bauordnungsaufgaben		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	63,21	258,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	293,40	260,50	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	354,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	578,13	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bauordnungsaufgaben


Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.638,33	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.638,33	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.638,33	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Haushaltsplan 2024

		Investitionen Produkt 52101 Bauordnungsaufgaben Gemeinde Mücke						
Teilhaushalt	00007	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	52101	Bauordnungsaufgaben						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Versorgungsrücklage Beamte	-1.638,33	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-4.927 -11.727	-6.250
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.638,33	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-4.927 -11.727	-6.250

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-487,80	-500	-500	-500	-500	-500
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-487,80	-500	-500	-500	-500	-500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-487,80	-500	-500	-500	-500	-500
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-487,80	-500	-500	-500	-500	-500
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	0,00	0	0	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-487,80	-500	-500	-500	-500	-500
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-487,80	-500	-500	-500	-500	-500
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-487,80	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen Summe Auszahlungen Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-687,67	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	-290	-290
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-687,67	0	0	0	-290	-290
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.757,98	4.910	13.910	18.910	18.910	18.910
14	Abschreibungen	0,00	2.500	1.750	7.500	9.500	9.500
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	25.757,98	7.410	15.660	26.410	28.410	28.410
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	25.070,31	7.410	15.660	26.410	28.120	28.120
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-687,67	0	0	0	-290	-290
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	25.757,98	7.410	15.660	26.410	28.410	28.410
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	25.070,31	7.410	15.660	26.410	28.120	28.120
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	25.070,31	7.410	15.660	26.410	28.120	28.120
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.401,31	832	3.333	4.695	5.024	5.136
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.401,31	832	3.333	4.695	5.024	5.136
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	29.471,62	8.242	18.993	31.105	33.144	33.256

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	3.517,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	372,37	583,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	9.442,65	7.803,42	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6169000	sonstige Fremdstandhaltung	15.787,96	12.688,97	1.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege


Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	23.000	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	23.000	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-150.000	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-90.000	-340.000	-185.000	-20.000
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	-150.000	-90.000	-340.000	-185.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-90.000	-340.000	-162.000	-20.000

Haushaltsplan 2024

 Investitionen Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege Gemeinde Mücke								
Teilhaushalt	00007	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Kostenerstattungsbeiträge Ausgleichsmaßnahmen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -100.000	88.150
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								282.850
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000					-20.000 -20.000	-174.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-80.000	-20.000
Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen IG Gottesrain III		-130.000					-130.000 -130.000	-780.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-130.000					-130.000 -130.000	-780.000
Randeingrünung Industriegebiet Gottesrain III			-70.000	-240.000	-140.000		-450.000	-130.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-60.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-70.000	-240.000	-140.000		-450.000	-70.000
Ausgleichsmaßnahmen IG Gottesrain II				-80.000			-80.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen				-80.000			-80.000	
Ausgleichsmaßnahmen BG "Am Ortberg"					-2.000		-2.000	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					23.000		23.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen					-25.000		-25.000	

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 55503 Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.181,13	-96.000	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	-9.700,21	-8.400	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-7.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-67.881,34	-111.400	-95.900	-95.900	-95.900	-95.900
11	Personalaufwendungen	5.114,04	4.500	4.550	4.550	4.550	4.550
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.349,60	148.850	72.050	72.050	72.050	72.050
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.374,25	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	772,98	775	800	800	800	800
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	60.610,87	154.125	77.400	77.400	77.400	77.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-7.270,47	42.725	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-67.881,34	-111.400	-95.900	-95.900	-95.900	-95.900
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	60.610,87	154.125	77.400	77.400	77.400	77.400
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.270,47	42.725	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-7.270,47	42.725	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.472,24	17.331	9.233	9.434	9.596	9.814
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.472,24	17.331	9.233	9.434	9.596	9.814
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	201,77	60.056	-9.267	-9.066	-8.904	-8.686

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Produkt 55503 Bewirtschaftung des Kommunalwaldes		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	17.129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.413,68	5.575,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.740,16	22.528,93	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101100	Fremdleistungen § 13 b 19 %	6.506,33	2.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.557,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	9.100,44	6.946,13	17.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.493,44	38.984,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	309,51	275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6772500	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	4.089,40	2.833,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	128,48	128,48	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	710,20	622,10	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt Produkt 55503 Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen Summe Auszahlungen Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-1.346,00	-1.347	-1.346	-1.347	-1.346	-1.346
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20,04	-20	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.366,04	-1.367	-1.346	-1.347	-1.346	-1.346
11	Personalaufwendungen	2.307,00	2.400	3.500	3.600	3.700	3.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696,15	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen	5.663,00	6.774	7.283	7.413	7.555	7.710
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.954,00	31.300	36.300	21.700	22.000	22.300
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	30.620,15	40.974	47.583	33.213	33.755	34.310
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	29.254,11	39.607	46.237	31.866	32.409	32.964
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-1.366,04	-1.367	-1.346	-1.347	-1.346	-1.346
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	30.620,15	40.974	47.583	33.213	33.755	34.310
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	29.254,11	39.607	46.237	31.866	32.409	32.964
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	29.254,11	39.607	46.237	31.866	32.409	32.964
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.860,40	4.647	5.701	4.115	4.255	4.424
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.860,40	4.647	5.701	4.115	4.255	4.424
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	33.114,51	44.254	51.938	35.981	36.664	37.388

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6730000	Gebühren	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	696,15	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.834,66	0	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-48.834,66	-50.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.834,66	-50.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2024



Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00007	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Flächendeckende Breitbandversorgung	-48.834,66	-50.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-449.159 -749.159	-1.397.000
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							70.528 70.528	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000					-97.777 -97.777	-1.050.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.834,66		-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-186.910 -486.910	-100.000
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-235.000 -235.000	-247.000

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00008 Bauhof

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-228,48	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.606,86	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.400,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-4.713,00	0	-16.007	-16.306	-20.708	-21.007
09	Sonstige ordentliche Erträge	-204,37	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-26.152,71	0	-16.007	-16.306	-20.708	-21.007
11	Personalaufwendungen	1.034.162,57	1.107.400	1.223.000	1.253.700	1.285.200	1.317.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.264,02	237.150	267.120	266.120	267.120	267.120
14	Abschreibungen	69.823,29	82.826	91.029	90.014	95.167	100.215
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.992,03	4.015	4.020	4.020	4.020	4.020
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	1.321.241,91	1.431.391	1.585.169	1.613.854	1.651.507	1.688.755
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.295.089,20	1.431.391	1.569.162	1.597.548	1.630.799	1.667.748
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-26.152,71	0	-16.007	-16.306	-20.708	-21.007
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	1.321.241,91	1.431.391	1.585.169	1.613.854	1.651.507	1.688.755
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.295.089,20	1.431.391	1.569.162	1.597.548	1.630.799	1.667.748
27	Außerordentliche Erträge	-22.484,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-22.484,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	1.272.605,20	1.431.391	1.569.162	1.597.548	1.630.799	1.667.748
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.297.561,90	-1.463.277	-1.617.457	-1.645.544	-1.680.161	-1.717.699
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.257,98	31.886	48.295	47.996	49.362	49.951
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.271.303,92	-1.431.391	-1.569.162	-1.597.548	-1.630.799	-1.667.748
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	1.301,28	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00008 Bauhof

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	117.858,15	0	0	0	70.000	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	48.320,00	5.000	0	5.000	0	5.000
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	166.178,15	5.000	0	5.000	70.000	5.000
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.464,70	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-209.727,42	-57.000	-12.500	-49.000	-149.000	-49.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-465.192,12	-57.000	-12.500	-49.000	-149.000	-49.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-299.013,97	-52.000	-12.500	-44.000	-79.000	-44.000

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Leistungen des Bauservicehofs

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-228,48	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.606,86	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.400,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-4.713,00	0	-16.007	-16.306	-20.708	-21.007
09	Sonstige ordentliche Erträge	-204,37	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-26.152,71	0	-16.007	-16.306	-20.708	-21.007
11	Personalaufwendungen	1.034.162,57	1.107.400	1.223.000	1.253.700	1.285.200	1.317.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.264,02	237.150	267.120	266.120	267.120	267.120
14	Abschreibungen	69.823,29	82.826	91.029	90.014	95.167	100.215
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.992,03	4.015	4.020	4.020	4.020	4.020
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	1.321.241,91	1.431.391	1.585.169	1.613.854	1.651.507	1.688.755
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.295.089,20	1.431.391	1.569.162	1.597.548	1.630.799	1.667.748
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-26.152,71	0	-16.007	-16.306	-20.708	-21.007
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	1.321.241,91	1.431.391	1.585.169	1.613.854	1.651.507	1.688.755
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.295.089,20	1.431.391	1.569.162	1.597.548	1.630.799	1.667.748
27	Außerordentliche Erträge	-22.484,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-22.484,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	1.272.605,20	1.431.391	1.569.162	1.597.548	1.630.799	1.667.748
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.297.561,90	-1.463.277	-1.617.457	-1.645.544	-1.680.161	-1.717.699
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.257,98	31.886	48.295	47.996	49.362	49.951
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.271.303,92	-1.431.391	-1.569.162	-1.597.548	-1.630.799	-1.667.748
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	1.301,28	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Produkt 11110 Leistungen des Bauservicehofs		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	249,08	510,22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	5.828,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	5.367,74	15.140,49	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6052000	Gas	0,00	0,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6053000	Fernwärme	18.118,04	24.693,18	30.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6054000	Heizöl	718,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6055000	Treibstoffe	44.176,98	42.660,46	51.200,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
6056000	Wasser	444,72	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6057000	Abwasser	1.003,73	466,59	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	9.630,19	13.814,61	5.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	20.659,57	19.462,82	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6064000	Materialaufwand für Fahrzeuge	15.741,67	12.680,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	321,73	54,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	467,86	271,58	13.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
6070000	Aufwendung für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	12.749,97	18.981,39	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	7.900,45	5.992,22	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	595,60	662,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	791,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.408,54	22.747,40	2.900,00	12.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.795,50	689,24	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.409,44	31.638,57	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	107,36	3.483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	3.068,03	4.932,94	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.802,18	6.520,42	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6173000	Fremdreinigung	3.913,39	17.783,04	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.536,77	1.298,70	1.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.480,71	258,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6710000	Leasing	3.527,28	3.755,94	6.000,00	3.600,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	474,81	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6730000	Gebühren	1.005,80	757,42	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	856,80	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	63,70	106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6831000	Datenübertragungskosten	1.005,72	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	539,70	803,35	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	297,50	3.692,65	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800,92	2.091,77	900,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	16.243,79	15.333,77	20.000,00	16.970,00	16.970,00	16.970,00	16.970,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.427,42	3.852,38	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Leistungen des Bauservicehofs

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	117.858,15	0	0	0	70.000	0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	48.320,00	5.000	0	5.000	0	5.000
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe Einzahlungen	166.178,15	5.000	0	5.000	70.000	5.000
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.464,70	0	0	0	0	0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-209.727,42	-57.000	-12.500	-49.000	-149.000	-49.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-465.192,12	-57.000	-12.500	-49.000	-149.000	-49.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-299.013,97	-52.000	-12.500	-44.000	-79.000	-44.000

Haushaltsplan 2024

 Investitionen Produkt 11110 Leistungen des Bauservicehofs Gemeinde Mücke								
Teilhaushalt 00008 Produkt 11110		Bauhof Leistungen des Bauservicehofs						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Beschaffung v. Maschinen, Geräten u. Ausst. Bauhof	-10.379,31	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-22.353 -54.353	-27.000
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	33.320,00						33.320 33.320	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-43.699,31	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-55.673 -87.673	-27.000
Sozial- und Sanitäranbau Bauhof	-221.117,73						-595.137 -595.137	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.887,04						-590.906 -590.906	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-4.230,69						-4.231 -4.231	
Sozial- u. Sanitäranbau Bauhof	-55,98						-2.765 -2.765	20.065
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								670.065
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-650.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-55,98						-2.765 -2.765	
Ersatzbeschaffung Minibagger	-3.199,31	-9.000					-12.199 -12.199	-61.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.772,00						20.772 20.772	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	15.000,00						15.000 15.000	10.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-38.971,31	-9.000					-47.971 -47.971	-71.000
Anschaffung Multicar	-13.061,98						-13.062 -13.062	-235.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	97.086,15						97.086 97.086	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-110.148,13						-110.148 -110.148	-235.000
Beschaffung Möbel Sozialbau Bauhof	-2.245,20						-8.674 -8.674	-85.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.245,20						-8.674 -8.674	-85.000
Hochregallager Außengelände Bauhof	-10.376,80						-10.377 -10.377	-10.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-10.376,80						-10.377 -10.377	-10.000
Zaunanlage Bauservicehof	-26.677,66						-26.678 -26.678	-40.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-40.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.677,66						-26.678 -26.678	
EDV-Ausstattung Bauservicehof			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000	-3.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000	-3.000
Ersatzbeschaffung Bauservicehof-Fahrzeuge		-35.000	-3.500	-35.000		-35.000	-35.000 -108.500	-68.500
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve		5.000		5.000		5.000	5.000 15.000	10.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-40.000	-3.500	-40.000		-40.000	-40.000 -123.500	-78.500
Ersatzbeschaffung Kehrmachine					-140.000		-140.000	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					70.000		70.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver					-140.000		-140.000	

Gemeinde Mücke

Erläuterungen der Ertrags- und Aufwandspositionen 2024



ERLÄUTERUNG DER ERTRAGS- UND AUFWANDSPOSITIONEN

A. ERTRAGSSEITE

01. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 50)

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

02. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 51)

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

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

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

04. Bestandsveränderungen u. aktivierte Eigenleistungen (Kontengruppe52)

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

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

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

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

B. AUFWANDSEITE

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

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

12. Versorgungsaufwendungen (Hauptkonten 644,645,646)

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

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

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

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

Gemeinde Mücke

Investitions- Programm 2024



Investitionsprogramm 2024

Inv. Nr.	Bezeichnung der Investition	Kostenträger	Pos. TFP		2023	2024	2025	2026	2027
115	Erwerb bewegl. Sachen FB I	11102	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-6.000	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000
390	Versorgungsrücklage Beamte	11102	9	Auszahlungen Finanzanlagevermögen	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
391	Versorgungsrücklage Beamte	11102	9	Auszahlungen Finanzanlagevermögen	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
481	Klimaanlage Verwaltungsgebäude	11102	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-10.000				
503	Büromöbel Vorzimmer Bürgermeister	11102	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-4.000		
381	Anschaffungen EDV-Ausstattung	11103	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-35.000	-35.000	-5.000	-5.000	-35.000
405	Anschaffung Mobile Endgeräte	11103	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-12.000				
470	Einrichtung WLAN-Netze	11103	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen					
			6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-30.000				
392	Versorgungsrücklage Beamte	11104	9	Auszahlungen Finanzanlagevermögen	-350	-400	-400	-400	-400
123	Erwerb bewegl. Sachen FB II	11105	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-4.000	-4.000	-2.000	-2.000
393	Versorgungsrücklage Beamte	11105	9	Auszahlungen Finanzanlagevermögen	-1.600	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
494	Anschaffung Webkasse	11106	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-11.000			
3	An- u. Verkauf von Grundstücken	11107	6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
114	Erwerb bewegl. Sachen FB III	11107	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
396	Versorgungsrücklage Beamte	11107	9	Auszahlungen Finanzanlagevermögen	-950	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
414	Grundstücke Baugebiet Sellnrod	11107	6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-20.000				
415	Grundstücke Baugebiet Flensungen	11107	2	Einz. aus Abgang Sachanlageverm.	1.152.000	250.000	150.000	150.000	150.000
416	Grundstücke Baugebiet Groß-Eichen	11107	2	Einz. aus Abgang Sachanlageverm.	150.000	198.000	108.000	108.000	108.000
			6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-10.000				
510	Grundstücke Gewerbegebiet "Reihpfütze" Atzenhain	11107	2	Einz. aus Abgang Sachanlageverm.			500.000	250.000	250.000
			6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden		-15.000	-15.000	-5.000	-5.000
208	Sanierung Parkplatz Verwaltung	11108	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-85.000
287	Sanierung Bahnhof Mücke	11108	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	150.000	115.000			
			6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-177.000	-150.000			
472	Installation von Photovoltaikanlagen	11108	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-225.000				
496	Umgestaltung Verwaltung EG + UG	11108	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-75.000		
526	Gesellschaftsgründung mit EGV	11108	9	Auszahlungen in Finanzanlagevermögen		-25.000			
33	Beschaffung v. Maschinen, Geräten u. Ausst. Bauhof	11110	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
425	Ersatzbeschaffung Minibagger	11110	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-9.000				
431	EDV-Ausstattung Bauservicehof	11110	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsprogramm 2024

Inv. Nr.	Bezeichnung der Investition	Kostenträger	Pos. TFP		2023	2024	2025	2026	2027
432	Ersatzbeschaffung Bauservicehof-Fahrzeuge	11110	2	Einz. aus Abgang Sachanlageverm.	5.000		5.000		5.000
			8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-40.000	-3.500	-40.000		-40.000
519	Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	11110	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen				70.000	
			8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-140.000	
394	Versorgungsrücklage Beamte	12201	9	Auszahlungen Finanzanlagevermögen	-250	-300	-300	-300	-300
113	Erwerb beweglicher Sachen FW	12601	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-20.000				
341	Sanierung/Erweiterung FWGH Atzenhain	12601	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	304.450	304.450			
			7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-890.000	-523.000			
343	Löschwasserzisterne Neubaugeb. u. Ortsl Gr.-Eichen	12601	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	270.000	270.000			
			7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000	-50.000			
346	Löschwasserzisterne Neubaugebiet Atzenhain	12601	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-198.000		
369	Beschaffung StLF 20/25 FFW Nieder-Ohmen	12601	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-125.000	-20.000	-530.000		
371	Beschaffung TSF-W FFW Wettsaasen	12601	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-95.000	
373	Beschaffung MLF FFW Atzenhain	12601	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-230.000			
406	Umrüstung Sirenen und Elektronik	12601	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-60.000			
449	Inventar FWGH Atzenhain	12601	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-40.000	-50.000			
450	TEL Ausrüstung Stützpunkt Nieder-Ohmen	12601	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.					-30.000
451	Errichtung neue Sirenenstandorte	12601	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	15.000	15.000			
			7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000			
484	Ausrüstungsmodul Waldbrand	12601	6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-35.000				
485	Reinigungsautomat für Atemmasken	12601	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-25.000				
486	Anhänger FW Ilsdorf	12601	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-6.000				
487	Klimaanlage U-Raum Stützpunkt	12601	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-7.000				
498	Abgasabsaugung FWGH Atzenhain	12601	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-20.000			
499	TSF W Bernsfeld Beladung	12601	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-100.000		
500	Notstromspeisung Ortsteile	12601	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.000			
501	Erweiterung Umkleide FWGH Sellnrod	12601	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-100.000	
502	Beschaffung MLF Sellnrod	12601	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-250.000	
520	Integration ehem. Sportheim in FWGH Atzenhain	12601	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-285.000			
527	Flüchtlingsunterkünfte	35101	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-161.000			
483	Mobile Videotechnik Jugendarbeit	36201	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-3.000				
73	Erneuerung Kindergarten Nieder-Ohmen	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
74	Erneuerung Kindergarten Merlau	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
121	Erwerb bewegl. Sachen Kiga	36501	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-20.000	-59.500	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsprogramm 2024

Inv. Nr.	Bezeichnung der Investition	Kostenträger	Pos. TFP		2023	2024	2025	2026	2027
292	Anbau KiTa Groß-Eichen	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	50.400	105.400			
			6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-850.000	-150.000			
293	Anbau KiTa Merlau	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	100.800	192.800			
			6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-1.200.000	-250.000			
348	Grundh Sanierung Dacheindeckung KiGa Ruppertenrod	36501	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-285.000	
384	Ausbau KiTa Ruppertenrod	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	12.500	17.500	12.500		
385	Ausbau Kita Sellnrod	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	7.700	12.700			
387	Schutzhütte Waldkindergarten	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	7.500	15.500			
418	Erweiterung Außengelände KiTa Groß-Eichen	36501	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-110.000			
419	Erweiterung Außengelände KiTa Merlau	36501	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-85.000			
420	Brandschutz KiTa Ober-Ohmen	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	20.000	20.000			
			7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-120.000			
421	Sanierung Sanitärbereich KiTa Sellnrod	36501	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000			
444	Ausstattung Anbau KiTa Groß-Eichen	36501	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-50.000				
445	Ausstattung Anbau Kita Merlau	36501	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-130.000				
482	Anbau Gerätehaus KiTa Merlau	36501	6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-2.500				
511	Erneuerung Kindertoiletten KiTa Ruppertenrod	36501	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000		
512	Elektrische Außenrollos KiTa Nieder-Ohmen	36501	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000			
7	Erwerb beweglicher Sachen Spielplätze	36602	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
75	Tilgungszuschuss Konjunkturprogramm	42401	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	920	920	920	920	920
525	Rückzahlung Ausleihung BG Hallenbad	42401	3	Einz. aus Abgängen Finanzanlagevermögen		30.600	30.600	30.600	30.600
395	Versorgungsrücklage Beamte	52101	9	Auszahlungen Finanzanlagevermögen	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
84	Ersatzbeschaffung Wassermeister-Fahrzeug	53301	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-40.000	
85	Fernüberwachungsanlage	53301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000			
86	Neu- u. Ersatzbesch. von Maschinen u. Geräten	53301	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
87	Wasserbeiträge	53301	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
94	Beseitigung v. Defiziten WV-Netz Sellnrod	53301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-80.000
109	Hausanschlüsse Wasserversorgung	53301	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
159	WV Reihpfütze Atzenhain	53301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000		-250.000		
160	WV Unter dem Grauenberg Ober-Ohmen	53301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-70.000	
227	EDV Ausstattung Büro Wassermeister	53301	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-1.000		-1.000
315	Neuplanung Baugebiet Groß-Eichen	53301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-35.000			
317	Erneuerung Schieberkreuzen	53301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
319	Erneuerung von Wasserleitungen	53301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-150.000	-150.000
323	Erschließung Industriegebiet Gottesrain III	53301	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		210.000			
365	Erschließung Wasser Baugebiet "Sellnrod"	53301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	-4.000			
367	Erneuerung Wasserleitung OD Ilsdorf	53301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-320.000			
386	Sanierung Wasserleitung L 3325 Bahnhofstr. Flens.	53301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400.000			

Investitionsprogramm 2024

Inv. Nr.	Bezeichnung der Investition	Kostenträger	Pos. TFP		2023	2024	2025	2026	2027
465	Regenerierung Brunnen Atzenhain	53301	6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-45.000				
491	Maßnahmen Reduzierung Wasserverluste	53301	6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-183.000				
504	Erneuerung Streitbachquerung Groß-Eichen	53301	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-35.000			
505	Verbindungsleitung Flensungen-Ilsdorf	53301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-335.000			
506	Erneuerung Wasserleitung Heegstraße Merlau	53301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-320.000		
507	Erneuerung Wasserleitung OD Groß-Eichen	53301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-410.000
508	Erneuerung Wasserleitung K 140 Ilsdorf	53301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-85.000			
11	Kanal-/Abwasserbeiträge (auch AV Ohm-Seenbach)	53801	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
108	Hausanschlüsse Kanal	53801	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	40.000	80.000	80.000	10.000	10.000
			7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-80.000	-80.000	-10.000	-10.000
324	Erschließung Industriegebiet Gottesrain III	53801	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		820.000			
350	Regenrückhaltebecken BG "Wallenbach"	53801	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-400.000		
351	Erschl. Kanal BG "Flensunger Hof II"	53801	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	114.500				
352	Erschl. Kanal BG "Am Graben II"	53801	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-448.000	-40.000			
354	Erschl. Kanal BG "Sellnrod"	53801	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-10.000			
356	Erneuerung Kanal OD Ilsdorf	53801	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-555.000			
479	Erschließung Kanal Gewerbegebiet "Reihpfütze"	53801	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000		-750.000		
513	Kanalarbeiten K 140 Ilsdorf	53801	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-380.000		
24	Zusch. an die OVAG zur Erweiter. Str.-Beleuchtung	54101	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
251	Erweiterung Erschließung Baugebiet Wallenbach	54101	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-540.000		
252	Straße nördl. Erweiterung "Gottesrain"	54101	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-140.000		
254	Ausbau K 139 Groß-Eichen	54101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	7.500	10.800	10.800	10.000	3.150
326	Erschließung Industriegebiet Gottesrain III	54101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		170.000			
358	Erschl. Straße Baugebiet "Am Graben II"	54101	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.000	-50.000			
359	Erschl. Straße Baugebiet "Sellnrod"	54101	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-10.000			
361	Grundhafte Erneuerung OD Ilsdorf	54101	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-180.000			
474	Erneuerung Weg Sportplatz Ruppertenrod	54101	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-175.000			
475	Erschließung Straße Gewerbegebiet "Reihpfütze"	54101	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000		-370.000		
476	Herstellung Fußweg Eberstorweg	54101	6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-10.000				
477	Straßenbeleuchtung Fußweg Fa. Hürner	54101	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	-55.000			
478	Straßenbeleuchtung Hermannsdamm Flensungen	54101	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000		
515	Gehwege Heegstraße Merlau	54101	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-180.000		
516	Gehwege OD Groß-Eichen	54101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen					340.000
			7	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-675.000
517	Gehwege K 140 Ilsdorf	54101	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-170.000			
518	Rad- Gehweg Ilsdorf-B 49	54101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		120.700			
			7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-142.000			
259	Zuschuss Fußgängerbahnübergang Flensungen	54701	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-20.000		

Investitionsprogramm 2024

Inv. Nr.	Bezeichnung der Investition	Kostenträger	Pos. TFP		2023	2024	2025	2026	2027
398	Radweg Flensungen-Illsdorf	55101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	20.000				
			6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-20.000				
422	Radweg Bernsfeld/Nieder-Ohmen	55101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	60.000	80.000	55.000		
			7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-80.000	-55.000		
182	Erwerb bewegl. Sachen Friedhöfe	55301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000			
440	Einrichtung von Baumgrabstätten	55301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-10.000	-10.000		
497	Wasserschöpfbecken Friedhöfe	55301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-10.000		
67	Kostenerstattungsbeiträge Ausgleichsmaßnahmen	55401	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
327	Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen IG Gottesrain III	55401	6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-130.000				
328	Randeingrünung Industriegebiet Gottesrain III	55401	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000	-240.000	-140.000	
423	Ausgleichsmaßnahmen IG Gottesrain II	55401	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000		
464	Ausgleichsmaßnahmen BG "Am Ortberg"	55401	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen				23.000	
			7	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-25.000	
31	Feldwegebau	55501	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-200.000	
183	Flächendeckende Breitbandversorgung	57101	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
154	Erwerb bew. Sachen DGH	57301	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-10.500	-17.000	-7.000	-7.000	-7.000
308	Erneuerung Stützmauer DGH Atzenhain	57301	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	24.400	136.600			
			7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000			
310	Erneuerung Verschindelung DGH Flensungen	57301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-80.000
473	Sanierung DGH Illsdorf	57301	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	120.000				
			6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-141.000				
492	Maßnahmen Barrierefreiheit Sanitäreinrichtungen	57301	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	80.000	80.000			
			7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-120.000			
81	Investitionspauschale Land Hessen	61101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	72.800	67.000	67.000	67.000	67.000
ohne	Tilgungsleistung	61201	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490

Saldo Investitionszahlungen:	-4.722.190	-2.520.340	-4.047.490	-937.790	-778.640
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------

Gemeinde Mücke

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen 2024



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

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

Gemeinde Mücke

Übersichten über die Verbindlichkeiten 2024



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (TSD €) 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres (TSD €) 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres (TSD €) 31.12.2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF,ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	77	61	45
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	6.792	8.905	10.810
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe:	6.869	8.966	10.855
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	33	14	5
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe:	33	14	5
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten ¹⁾	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	2.901	2.560	2.825
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

Gemeinde Mücke

Übersichten über die Rücklagen und Rückstellungen 2024



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (TSD €) 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres (TSD €) 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres (TSD €) 31.12.2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.828	11.323	10.070
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	805	1.240	1.240
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen:	12.633	12.563	11.310
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	4.460	4.799	4.999
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	830	851	867
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	62	86	64
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen f. Instandhaltung, die im folgenden HH-jahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	404	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährungsleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	152	152	152
Summe der Rückstellungen:	5.908	5.888	6.082

Gemeinde Mücke

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



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

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

Gemeinde Mücke

Stellenplan 2024



Stellenplan 2024
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung						Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen
		höherer Dienst	gehobener Dienst		mittlerer Dienst				
		A 16	A 11	A 10	A 9	A 8			
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	1,00		^① 0,73			1,73	1,70	1,70
Teilhaushalt 4	Finanzen und Steuern			^② 0,00				1,00	0,00
Teilhaushalt 7	Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung		1,00		^③ 1,00	^④ 0,61	2,61	2,60	2,60
Stellenplan 2024		1,00	1,00	0,73	1,00	0,61	4,34		
Stellenplan 2023		1,00	1,00	1,70	1,00	0,60		5,30	
Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen		1,00	1,00	0,70	1,00	6,00			4,30

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

Stellenplan 2024

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung		1,00				1,00	1,00			1,77				0,00	4,77	5,20	5,20
Teilhaushalt 2	Kultur, Soziales und Wirtschaft							0,77			0,51				2,13	3,41	2,30	2,30
Teilhaushalt 3	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen		1,00			1,00		1,30			6,49					9,79	10,30	9,30
Teilhaushalt 4	Finanzen und Steuern		1,00		1,00		2,00				1,51					5,51	5,50	4,50
Teilhaushalt 5	Gemeindekasse										1,00	1,00				2,00	2,00	2,00
Teilhaushalt 6	Technisches Baumanagement	1,00			2,00											3,00	3,00	2,00
Teilhaushalt 7	Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung						1,00		1,00				0,70		1,91	4,61	2,70	2,70
Teilhaushalt 8	Bauhof								1,00	1,00	1,64	13,30	2,00		3,31	22,25	19,90	19,90
Stellenplan 2024		1,00	3,00	0,00	3,00	1,00	4,00	3,07	2,00	1,00	12,92	14,30	2,70	0,00	7,35	55,34		
Stellenplan 2023		1,00	3,00	0,00	3,00	1,00	4,00	3,00	2,00	0,00	11,80	16,30	2,70	0,00	3,10		50,90	
Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen		1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	4,00	3,00	2,00	0,00	11,80	16,30	2,70	0,00	3,10			47,90

Stellenplan 2024

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

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

Stellenplan 2024
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamt- innen und Beamte	Arbeitnehmer - innen und Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamt- innen und Beamte	Arbeitnehmer - innen und Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamt- innen und Beamte	Arbeitnehmer - innen und Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	1,73	4,77	6,50	1,70	5,20	6,90	1,70	5,20	6,90
Teilhaushalt 2	Kultur, Soziales und Wirtschaft	0,00	58,51	58,51	0,00	57,40	57,40	0,00	57,40	57,40
Teilhaushalt 3	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen	0,00	9,79	9,79	0,00	10,30	10,30	0,00	9,30	9,30
Teilhaushalt 4	Finanzen und Steuern	0,00	5,51	5,51	1,00	5,50	6,50	0,00	4,50	4,50
Teilhaushalt 5	Gemeindekasse	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Teilhaushalt 6	Technisches Baumanagement	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00
Teilhaushalt 7	Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung	2,61	4,61	7,22	2,60	2,70	5,30	2,60	2,70	5,30
Teilhaushalt 8	Bauhof	0,00	22,25	22,25	0,00	19,90	19,90	0,00	19,90	19,90
insgesamt		4,34	110,44	114,78	5,30	106,00	111,30	4,30	103,00	107,30

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

Gemeinde Mücke

Finanzstatusbericht 2024



Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	535013
Gemeinde:	Mücke	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Vogelsberg	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	9.737		
31.12.2021	9.632		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	24.306.699,00		22.561.676,94
Aufwendungen	25.560.229,00		22.014.842,25
Saldo	-1.253.530,00		546.834,69
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			38.049,31
Aufwendungen			66.639,43
Saldo			-28.590,12
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-1.253.530,00		518.244,57
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 23.117.590,00		21.026.455,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 23.316.770,00		19.873.941,00
Saldo	-199.180,00		1.152.514,00
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.379.360,00		+ 887.740,85
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.899.700,00		- 3.572.173,30
Saldo	-2.520.340,00		-2.684.432,45
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.500.000,00		+ 57.612,82
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 594.600,00		- 649.907,76
Saldo	1.905.400,00		-592.294,94
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-814.120,00		-2.124.213,39
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.027.480,00		3.699.066,42
		Haushaltsjahr	
		2024	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	1.905.400,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	1.905.400,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-1.253.530,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	11.323.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	410.125,68	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	3.841.600,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	24.667.993,49	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-793.780,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-199.180,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	594.600,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	898,94	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	408,94	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	1.239.749,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-128,74	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	11.323.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	24.667.993,49	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-81,52	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	546.834,69	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	11.827.509,28	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	373.832,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	3.729.066,31	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	23.915.495,34	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	541.863,87	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.163.471,63	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	649.907,76	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	28.300,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	56,16	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	11.827.509,28	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	23.915.495,34	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	55,65	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 60,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

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

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	490,00	v.H.	490,00	v.H.	425,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	191.400,00	Euro
2023	420,00	v.H.	420,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	237.700,00	Euro
2022	420,00	v.H.	420,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	200.717,21	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.066,46	254.750,00	252.550,00	252.550,00	252.550,00	252.550,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.434.165,43	3.507.067,00	3.843.265,00	3.858.684,00	3.861.419,00	3.861.796,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	317.422,36	818.800,00	384.250,00	354.250,00	354.250,00	354.250,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.439.864,68	12.520.900,00	11.934.100,00	12.613.200,00	13.190.900,00	13.620.100,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	357.981,74	368.500,00	363.100,00	372.100,00	381.400,00	391.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.206.198,05	5.392.880,00	5.959.180,00	6.517.030,00	6.773.340,00	6.953.340,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.193.105,26	873.732,00	1.108.144,00	1.138.301,00	1.144.006,00	818.184,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	369.891,78	378.980,00	387.310,00	387.310,00	387.310,00	387.310,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.534.695,76	24.115.609,00	24.231.899,00	25.493.425,00	26.345.175,00	26.638.530,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.990.262,58	6.460.750,00	7.090.000,00	7.270.500,00	7.455.400,00	7.645.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	257.530,37	301.220,00	379.440,00	288.540,00	300.240,00	260.490,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.780.233,30	4.805.720,00	4.754.020,00	4.855.420,00	4.996.670,00	4.531.720,00
14	66	Abschreibungen	2.237.765,31	1.848.668,00	1.994.259,00	2.181.728,00	2.203.357,00	2.191.443,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.720.627,09	2.012.900,00	1.957.800,00	1.880.450,00	1.740.750,00	1.760.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.870.740,42	9.390.100,00	9.144.600,00	9.810.700,00	11.053.500,00	11.324.700,00
17	72	Transferaufwendungen	2.023,54	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.437,73	14.635,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.873.620,34	24.836.593,00	25.336.849,00	26.304.068,00	27.766.647,00	27.730.383,00
20		Verwaltungsergebnis	661.075,42	-720.984,00	-1.104.950,00	-810.643,00	-1.421.472,00	-1.091.853,00
21	56,57	Finanzerträge	26.981,18	58.020,00	74.800,00	73.600,00	72.100,00	70.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	141.221,91	133.690,00	223.380,00	330.540,00	418.850,00	412.800,00
23		Finanzergebnis	-114.240,73	-75.670,00	-148.580,00	-256.940,00	-346.750,00	-342.200,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	22.561.676,94	24.173.629,00	24.306.699,00	25.567.025,00	26.417.275,00	26.709.130,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	22.014.842,25	24.970.283,00	25.560.229,00	26.634.608,00	28.185.497,00	28.143.183,00
26		Ordentliches Ergebnis	546.834,69	-796.654,00	-1.253.530,00	-1.067.583,00	-1.768.222,00	-1.434.053,00
27	59	Außerordentliche Erträge	38.049,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	66.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-28.590,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	518.244,57	-796.654,00	-1.253.530,00	-1.067.583,00	-1.768.222,00	-1.434.053,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	76.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.439.864,68	12.520.900,00	11.934.100,00	12.613.200,00	13.190.900,00	13.620.100,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.451.545,35	5.811.500,00	5.928.100,00	6.343.100,00	6.692.000,00	6.693.100,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	587.299,28	601.400,00	623.000,00	642.100,00	654.900,00	668.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	101.044,88	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.486.445,75	1.501.000,00	1.502.000,00	1.517.000,00	1.533.000,00	1.548.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.675.646,32	4.370.000,00	3.520.000,00	3.750.000,00	3.950.000,00	4.050.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	137.883,10	136.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.206.198,05	5.392.880,00	5.959.180,00	6.517.030,00	6.773.340,00	6.953.340,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.734.275,00	4.420.000,00	4.627.000,00	5.215.000,00	5.473.000,00	5.653.000,00
		Sonstige Erträge	1.471.923,05	972.880,00	1.332.180,00	1.302.030,00	1.300.340,00	1.300.340,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.870.740,42	9.390.100,00	9.144.600,00	9.810.700,00	11.053.500,00	11.324.700,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.829.621,00	5.669.000,00	5.657.200,00	6.056.500,00	6.869.000,00	7.036.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.517.409,00	3.101.000,00	2.988.000,00	3.222.000,00	3.624.000,00	3.714.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	322.993,21	382.400,00	308.000,00	328.200,00	345.700,00	354.400,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	200.717,21	237.700,00	191.400,00	204.000,00	214.800,00	220.300,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.221,91	133.690,00	223.380,00	330.540,00	418.850,00	412.800,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	141.221,91	133.690,00	223.380,00	330.540,00	418.850,00	412.800,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.026.455,00	23.236.830,00	23.117.590,00	24.345.340,00	25.188.150,00	25.806.450,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.873.941,00	22.771.915,00	23.316.770,00	24.294.580,00	25.145.140,00	25.344.490,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152.514,00	464.915,00	-199.180,00	50.760,00	43.010,00	461.960,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	729.901,70	1.534.860,00	2.900.760,00	282.610,00	237.310,00	477.460,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	157.839,15	1.307.000,00	448.000,00	763.000,00	508.000,00	513.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	887.740,85	2.841.860,00	3.379.360,00	1.076.210,00	775.910,00	1.021.060,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.719.500,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.002.964,86	0,00	5.127.000,00	4.308.000,00	1.080.000,00	1.590.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	559.333,92	884.500,00	712.000,00	780.000,00	608.000,00	184.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.874,52	10.050,00	35.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.572.173,30	7.614.050,00	5.899.700,00	5.123.700,00	1.713.700,00	1.799.700,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.684.432,45	-4.772.190,00	-2.520.340,00	-4.047.490,00	-937.790,00	-778.640,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.531.918,45	-4.307.275,00	-2.719.520,00	-3.996.730,00	-894.780,00	-316.680,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	57.612,82	2.651.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00	500.000,00	500.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	649.907,76	556.220,00	594.600,00	714.820,00	801.000,00	815.500,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	649.907,76	556.220,00	594.600,00	714.820,00	801.000,00	815.500,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-592.294,94	2.094.780,00	1.905.400,00	3.285.180,00	-301.000,00	-315.500,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.124.213,39	-2.212.495,00	-814.120,00	-711.550,00	-1.195.780,00	-632.180,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	99.645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	80.158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	19.487,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.803.792,13	3.729.066,31	3.841.600,00	3.027.480,00	2.315.930,00	1.120.150,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.104.725,71	-2.212.495,00	-814.120,00	-711.550,00	-1.195.780,00	-632.180,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.699.066,42	1.516.571,31	3.027.480,00	2.315.930,00	1.120.150,00	487.970,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	8.800.730,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.800.730,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.800.730,00	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.500.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	594.600,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10.706.130,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.706.130,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	3.027.480,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	185.592,00 €	19,06 €	3.854.152,00 €	395,83 €	3.739.234,00 €	384,02 €	3.854.151,00 €	395,83 €
2	Sicherheit und Ordnung	403.000,00 €	41,39 €	403.000,00 €	41,39 €	1.641.991,00 €	168,63 €	1.900.313,00 €	195,16 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	7.618,00 €	0,78 €	7.618,00 €	0,78 €	63.395,00 €	6,51 €	89.206,00 €	9,16 €
5	Soziale Leistungen	180.000,00 €	18,49 €	180.000,00 €	18,49 €	266.550,00 €	27,37 €	297.746,00 €	30,58 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.729.134,00 €	177,58 €	1.729.134,00 €	177,58 €	4.718.772,00 €	484,62 €	5.691.796,00 €	584,55 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	142.403,00 €	14,62 €	142.403,00 €	14,62 €	624.069,00 €	64,09 €	698.179,00 €	71,70 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	997,00 €	0,10 €	997,00 €	0,10 €	72.274,00 €	7,42 €	82.058,00 €	8,43 €
10	Bauen und Wohnen	1.000,00 €	0,10 €	1.000,00 €	0,10 €	4.900,00 €	0,50 €	5.634,00 €	0,58 €
11	Ver- und Entsorgung	3.877.523,00 €	398,23 €	3.966.790,00 €	407,39 €	2.703.633,00 €	277,67 €	3.950.627,00 €	405,73 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	93.234,00 €	9,58 €	93.234,00 €	9,58 €	1.136.722,00 €	116,74 €	1.420.431,00 €	145,88 €
13	Natur- und Landschaftspflege	303.665,00 €	31,19 €	303.665,00 €	31,19 €	427.611,00 €	43,92 €	1.299.394,00 €	133,45 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	89.455,00 €	9,19 €	89.455,00 €	9,19 €	601.628,00 €	61,79 €	726.580,00 €	74,62 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.293.078,00 €	1.776,02 €	17.967.483,00 €	1.845,28 €	9.559.450,00 €	981,77 €	9.976.345,00 €	1.024,58 €
Gesamtsumme		24.306.699,00 €	2.496,32 €	28.738.931,00 €	2.951,52 €	25.560.229,00 €	2.625,06 €	29.992.460,00 €	3.080,26 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

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

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	154.131,87 €	15,83 €	3.051.397,33 €	313,38 €	2.989.270,17 €	307,00 €	3.061.142,55 €	314,38 €
2	Sicherheit und Ordnung	421.040,27 €	43,24 €	421.040,27 €	43,24 €	1.334.641,95 €	137,07 €	1.542.539,93 €	158,42 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	7.625,50 €	0,78 €	7.625,50 €	0,78 €	39.885,06 €	4,10 €	62.724,09 €	6,44 €
5	Soziale Leistungen	42.665,00 €	4,38 €	42.665,00 €	4,38 €	87.432,63 €	8,98 €	98.204,46 €	10,09 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.799.045,84 €	184,76 €	1.799.045,84 €	184,76 €	3.942.536,68 €	404,90 €	4.600.824,96 €	472,51 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	126.961,68 €	13,04 €	126.961,68 €	13,04 €	546.910,10 €	56,17 €	614.725,28 €	63,13 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.063,32 €	0,11 €	1.063,32 €	0,11 €	20.557,95 €	2,11 €	23.949,68 €	2,46 €
10	Bauen und Wohnen	1.621,10 €	0,17 €	1.621,10 €	0,17 €	-1.831,20 €	0,19 €	-1.235,98 €	0,13 €
11	Ver- und Entsorgung	3.326.481,84 €	341,63 €	3.402.035,82 €	349,39 €	2.591.100,31 €	266,11 €	3.570.662,05 €	366,71 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	442.021,44 €	45,40 €	442.021,44 €	45,40 €	1.348.908,27 €	138,53 €	1.628.737,21 €	167,27 €
13	Natur- und Landschaftspflege	257.325,85 €	26,43 €	257.325,85 €	26,43 €	531.698,04 €	54,61 €	1.257.328,34 €	129,13 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	87.727,99 €	9,01 €	87.727,99 €	9,01 €	412.945,12 €	42,41 €	509.076,91 €	52,28 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.893.965,24 €	1.632,33 €	16.221.303,59 €	1.665,94 €	8.170.787,17 €	839,15 €	8.346.320,56 €	857,18 €
Gesamtsumme		22.561.676,94 €	2.317,11 €	25.861.834,73 €	2.656,04 €	22.014.842,25 €	2.260,95 €	25.315.000,04 €	2.599,88 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.841.600 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	3.841.600 €				
Januar		395.000 €	1.568.700 €	- 1.183.700 €	2.657.900 €
Februar		2.674.700 €	2.129.000 €	545.700 €	3.203.600 €
März		1.460.700 €	1.685.900 €	- 225.200 €	2.978.400 €
April		2.566.100 €	1.593.000 €	973.100 €	3.951.500 €
Mai		2.274.500 €	2.229.000 €	45.500 €	3.997.000 €
Juni		1.088.800 €	1.795.900 €	- 727.100 €	3.269.900 €
Juli		2.635.000 €	1.728.400 €	906.600 €	4.176.500 €
August		2.251.900 €	2.356.700 €	- 104.800 €	4.071.700 €
September		611.400 €	1.633.100 €	- 1.021.700 €	3.050.000 €
Oktober		2.472.900 €	1.841.400 €	631.500 €	3.681.500 €
November		2.246.600 €	2.652.100 €	- 405.500 €	3.276.000 €
Dezember		2.469.900 €	2.103.570 €	366.420 €	3.642.420 €
Summe		23.117.590 €	23.316.770 €	- 199.180 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		23.117.590 €	23.316.770 €		
Differenz		- €	- €	1.183.700 €	- 2.657.900 €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2023"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="00.01.1900"/> <input type="text" value="2023"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="00.01.1900"/> <input type="text" value="2022"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor <input type="text" value="2022"/>	- €
Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres		
Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig		
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren <input type="text" value="- €"/>		
(*echte* Liquiditätskredite aus Vorjahren)		

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2024"/>	199.180,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	594.600,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	793.780,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	793.780,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	5.899.700,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2023	22.771.915,00 €
Vorvorjahr	Ist	2022	19.830.333,00 €
3. Vorjahr	Ist	2021	18.916.604,00 €
Summe			61.518.852,00 €
Durchschnitt			20.506.284,00 €
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			410.125,68 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			3.841.600,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt ja			

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

Gemeinde Mücke

Budgetplan 2024



Budgetplan 2024

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



Fachbereich Verwaltungssteuerung

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

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

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

Fachbereich Finanzservice

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

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

Fachbereich Bauen und Liegenschaften

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

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

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