

Haushalt 2022

- Gliederung:
 - ✓ Satzung
 - ✓ Vorbericht
 - ✓ Gesamthaushalt
 - ✓ Konten-Ansatzübersicht
 - ✓ Organisationsstruktur
 - ✓ Teilhaushalte
 - ✓ Erläuterung Ertrags- und Aufwandposition
 - ✓ Investitionsprogramm
 - ✓ Übersichten (Verpflichtungen, Verbindlichkeiten, Rücklagen, Fraktionsmittel)
 - ✓ Stellenplan
 - ✓ Finanzstatus
 - ✓ Budgetplan

Haushalt 2022



- Grundlagen:
 - § 95 HGO: Der Haushaltsplan ist die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich!
 - Gesamthaushalt = GesamtErgebnishaushalt + GesamtFinanzhaushalt (Übersicht Seite 49/50)
 - Ergebnishaushalt = Erträge + Aufwendungen (Ressourcenzuwachs- und –verbrauch)
 - Finanzhaushalt = Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit, Finanzmittelfluss und Finanzierungstätigkeit

Haushalt 2022

Das Wichtigste in Kürze!

- **Ergebnishaushalt:**

- Erträge: 22.443.046 € (Pos. 24, Seite 49)
- Aufwendungen: 22.874.569 € (Pos. 25, Seite 49)
- **Saldo:** -431.523 € (Pos. 30, Seite 49; 2021: -511.705 €)

- **Finanzhaushalt:**

- Summe Investitionen Ausgaben: 7.833.050 € (Seite 302 „Investitionsprogramm“)
- Summe Investitionen Einnahmen: 3.799.275 € (Seite 302 „Investitionsprogramm“)
- Haushaltsmittel(**fehl**)bedarf: 4.033.775 €
- Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit: 529.575 € (Pos. 9 – Pos. 18 = Pos. 19, Seite 50)
- Kreditaufnahme: 1.207.785 € (max. Aufnahme Pos. 28 – Pos. 23!)
- Tilgung von Krediten: 663.710 € (Pos. 32, Seite 50)
- Zahlungsmittelfehlbedarf: 2.960.125 € (Pos. 39, Seite 50)
- Zahlungsmittelendbestand: 2.789.875 € (Pos. 40, Seite 50) **zum 31.12.2022**

Haushalt 2022

- **Ergebnishaushalt** – wichtige Aufwendungen (Seite 51ff „Konten- Übersicht 2022“)

- ❖ Personal **6.134.750,00 €** (siehe Grafik Seite 26, Vorbericht)

- a. Kindergärten: **3.300.100,00**

- b. Verwaltung: **1.759.750,00**

- c. Bauservicehof: **1.074.900,00**

- ❖ Kreisumlage **5.043.200,00 €**

- ❖ Schulumlage **2.628.700,00 €**

- ❖ Abschreibungen **2.233.254,00 €**

- ❖ Umlage Verband **1.136.000,00 €**

- ❖ Fremdinstandhaltung **1.377.850,00 €**

- ❖ Energieaufwendungen **968.550,00 €**

- ❖

- ❖ **Summe (Pos. 25, Seite 49) 22.874.569,00 €**



Haushalt 2022

- **Ergebnishaushalt** – wichtige Erträge: (Seite 51ff „Konten- Übersicht 2022“)

❖ Einkommenssteueranteile	5.383.000,00 €
❖ Gewerbesteuer	3.850.000,00 €
❖ Schlüsselzuweisung	3.735.775,00 €
❖ Kanalgebühren	2.075.000,00 €
❖ Grundsteuer B	1.481.700,00 €
❖ Zuweisungen Land	749.840,00 €
❖ Auflösung Sonderposten	1.040.661,00 €
❖ Wassergebühren	852.000,00 €
❖ Umsatzsteueranteile	565.500,00 €
❖ Familienleistungsausgleich	356.400,00 €
❖ Erträge Bußgelder	81.500,00 €
❖	
❖ Summe (Pos. 24, Seite 49)	<u>22.443.046 €</u>



Haushalt 2022

- **Ergebnishaushalt:** Veränderungen gegenüber 2021
 - Gesamtertrag 2022/2021: 22.443.046 €/21.508.524 € (+934.522 €)
 - Gesamtaufwendungen 2022/2021: 22.874.569 €/22.048.029 € (+854.340 €)
 - Fehlbetrag von **-431.523 €** kann durch Inanspruchnahme von Mitteln aus der Rücklage ausgeglichen werden! (Rücklage 2021: 11,2 Mio. €: Seite 309 „Übersicht Rücklagen“)
- **Finanzhaushalt**
 - Haushalt ist nicht ausgeglichen. Da der Zahlungsmittelfluss der lfd. Verwaltungstätigkeit Tilgung der Darlehen im Jahr 2022 nicht sicherstellt.
 - Ausnahme ist für das Jahr 2022 im Finanzplanungserlass des HMdI geregelt:
Soweit im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2022 – 2025) der Finanzhaushalt insgesamt ausgeglichen ist, besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.
(Pos. 19 und 32, Seite 50)

Somit gelten sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt der Gemeinde Mücke für das Jahr 2022 als genehmigungsfähig!

Haushalt 2022

Wichtige Maßnahmen im Fachbereich III

Erfolgsplan (2.037.665 €):

- Fernwärme Stützpunkt Nieder-Ohmen (20.000 €)
- Befestigung Feuerwehrezufahrt Ober-Ohmen (30.000 €)
- Entkrautung Hartplatz (18.000 €)
- Planungskosten B-Plan Sellnrod (26.000 €)
- Straßen-/Brückensanierungen (200.000 €)
- Straßenkataster (60.000 €)
- Sanierung Bachmauern (30.000 €)
- Sanierung Verbindungsweg Sellnrod-Höckersdorf (45.000 €)
- Umlage Umweltverband (35.000 €)
- DGH Groß-Eichen: Brandschutz (70.000 €)
- DGH Merlau: Dach Fahrstuhl (15.000 €)
- DGH Sellnrod: Sanierung Fußboden (20.000 €)
-

Haushalt 2022

Wichtige Maßnahmen im Fachbereich III

Finanzplan: (6.283.500 €)

- Anbauten KiTa Groß-Eichen (650.000 €) und Merlau (1.400.000 €)
- Sanierung/Erweiterung Feuerwehrrätehaus Atzenhain (650.000 €)
- Erschließung Baugebiet „Flensunger Hof II“ (insg. 1.425.000 €) Wasser/Abwasser/Straße
- Erschließung Baugebiet „Am Graben II“ (insg. 405.000 €) Wasser/Abwasser/Straße
- Endausbau Gottesrain II (140.000 €)
- Löschwasserzisterne Groß-Eichen (420.000 €)
- Weiterbau Sozialgebäude (200.000 €)
- Radwege Ilsdorf/Bernsfeld (120.000 €)
- Stützmauer DGH Atzenhain (165.000 €)
- Beschaffung Fahrzeuge Bauhof (150.000 €)
- Breitbandversorgung (50.000 €)
-

Haushalt 2022

Wichtige Maßnahmen im Fachbereich I

Erfolgsplan - Einzelansätze über 30.000 €:

- Sitzungsgelder (35.000 €)
- Aufwandsentschädigungen Feuerwehr (37.000 €)
- Aufwendungen Berufskleidung Feuerwehr (52.500 €)
- Aufwendungen Jugendarbeit (65.000 €)
- Zuweisungen und Zuschüsse Kita Ober-Ohmen (105.000 €)
- Zuschüsse Aquariohm (400.000 €)

Finanzplan: (781.500 €)

➤ Allgemein (116.500 €)

- Erneuerung Serveranlage und Firewall inkl. Zubehör (50.000 €)
- Einrichtung öffentlicher W-Lan Netze (10.000 €)
- Erwerb beweglicher Sachen wie Büromöbel, Videosprechanlage, IT-Inventar (56.500 €)

Haushalt 2022

Wichtige Maßnahmen im Fachbereich I

Finanzplan: (781.500 €)

➤ Feuerwehr (367.000 €):

- Umrüstung der Sirenen bzw. neue Anlagen (90.000 €)
- Fahrzeugbeschaffungen (180.000 €)
- Sonstige Maßnahmen wie Notstromanhänger oder Inventar Gerätehäuser (97.000 €)

➤ Kitas (298.000 €):

- Ausstattung für Anbauten in Groß-Eichen (50.000 €) und Merlau (130.000 €)
- Schallschutzdecken für Gruppenräume (60.000 €)
- Erweiterung Arbeitszeiterfassungssystem für Kindergärten, Bauhof und Verwaltung (30.000 €)
- Erwerb beweglicher Sachen (28.000 €)

Haushalt 2022



Verschiedenes:

- Ansatz „Erschließung Atzenhain“ aus Haushalt 2021 mit **1.571.000 €** (Jahre 2022-2024) in Eigenregie wird nicht weiter verfolgt, da die Maßnahme an einen Erschließungsträger übertragen werden soll
- Prüfung der Finanzierung „Kinderbetreuung“ und „Feuerwehr“ (siehe Vorbericht)
- Neu im Haushalt: detaillierte Angaben der Aufwendungen zu jedem Produkt „Details aus den Aufwendungen für.....“ (Bsp. Seite 250 Liegenschaftsverwaltung Produkt 11107)
- Haushaltsplanung ist im Wesentlichen abhängig von der Bevölkerungsentwicklung (Vorbericht, Seite 45); derzeit ist kein eindeutiger Trend zu erkennen
- Der Stellenplan berücksichtigt bereits jetzt die Ergebnisse des Entwurfes der Organisationsuntersuchung: die darin empfohlenen zusätzlichen Stellen in der Bau- und Finanzabteilung sollen jedoch erst im Jahr 2023 umgesetzt werden und sind daher nicht personalkostenrelevant. Erläuterungen zum Stellenplan: Vorbericht, Seite 44

Haushalt 2022

Hessenkasse

- Hessenkassengesetz im April 2018 verabschiedet:
 - ✓ Ziel: Entschuldung und Investitionsprogramm!
 - ✓ Für Mücke: Fördermittel von 1.870.065 € + Darlehen von 207.785 € (Bescheid vom 18.12.2018)
 - ✓ Verwendung bisher nicht realisiert:
 - ❖ Erschließung Neubaugebiet „Flensunger Hof II“
 - ❖ Erweiterung Bauservicehof
 - ❖ Erweiterung/Sanierung Feuerwehrgerätehaus Atzenhain



Stellenplan 2022
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30. Juni 2021 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	1,7	6,9	8,6	1,7	5,9	7,6	1,7	5,9	7,6
Teilhaushalt 2	Kultur, Soziales und Wirtschaft	0,6	54,8	55,4	0,6	54,8	55,4	0,6	54,8	55,4
Teilhaushalt 3	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen	0	9,3	9,3	0	7,8	7,8	0	7,8	7,8
Teilhaushalt 4	Finanzen und Steuern	1	4,5	5,5	1	3,5	4,5	1	3,5	4,5
Teilhaushalt 5	Gemeindekasse	0	2	2	0	2	2	0	2	2
Teilhaushalt 6	Technisches Baumanagement	0	2	2	0	1	1	0	1	1
Teilhaushalt 7	Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung	3	3	6	4	2	6	3	1	5
Teilhaushalt 8	Bauhof	0	19,9	19,9	0	19,3	19,3	0	19,3	19,3
insgesamt		6,3	102,4	108,7	7,3	96,3	103,6	6,3	95,3	102,6

Nachrichtlich:										
a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	2	2	-	1	1	-	1	1	
c) Praktikantinnen und Praktikanten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-