

# Haushalt 2021



- Grundlagen:

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



# Haushalt 2021

## Das Wichtigste in Kürze!

- **Ergebnishaushalt:**

- Aufwendungen ca. 22 Mio. € (davon 539.505 € = Jahresergebnis; nicht ausgeglichen)
- Aber: Ausgleich aus *Rücklage* (Bestand ca. 10 Mio. €: §92 Abs. 5 Nr.1 GemHVO)
- Hebesätze bleiben gegenüber 2020 unverändert:
  - ✓ Grundsteuer A 420%
  - ✓ Grundsteuer B 420%
  - ✓ Gewerbesteuer 400%
- Achtung: ab 2022 ist mit einem deutlichen Anstieg der Personalkosten (und des Stellenplans) in der Kinderbetreuung zu rechnen: Siehe Seite 46, Nr. 11 – über 500.000 €!
- Zuschuss Aquariohm noch mit 300.000 € berücksichtigt (250.000 € ab 2022)

# Haushalt 2021

- **Ergebnishaushalt** – wichtige Aufwendungen (Seite 46, Nr. 25: 22.048.029,00 €)
  - ❖ Personal 5.640.400,00 €
  - ❖ Kreisumlage 4.982.300,00 €
  - ❖ Schulumlage 2.494.600,00 €
  - ❖ Abschreibungen 2.217.694,00 €
  - ❖ Umlage Verband 1.074.000,00 €
  - ❖ Niederschlagswasser 380.000,00 €
  - ❖ Straßenunterhaltung 311.500,00 €
  - ❖ Gewerbesteuerumlage 309.200,00 €
  - ❖ Hallenbad 300.000,00 €
  - ❖ Versorgungen 270.550,00 €
  - ❖ Kanalunterhaltung 268.000,00 € .....



# Haushalt 2021

- **Ergebnishaushalt** – wichtige Erträge: (Seite 46, Nr. 24: 21.508.524,00 €)
  - ❖ Einkommenssteueranteile 5.338.400,00 €
  - ❖ Gewerbesteuer 3.533.000,00 €
  - ❖ Schlüsselzuweisung 3.331.300,00 €
  - ❖ Kanalgebühren 2.070.000,00 €
  - ❖ Grundsteuer B 1.391.500,00 €
  - ❖ Zuweisungen Land 1.153.990,00 €
  - ❖ Auflösung Sonderposten 1.040.661,00 €
  - ❖ Wassergebühren 865.000,00 €
  - ❖ Umsatzsteueranteile 711.000,00 €
  - ❖ Familienleistungsausgleich 394.700,00 €



# Haushalt 2021



- **Ergebnishaushalt:** Veränderungen gegenüber 2020

- Gesamtertrag 2021: 21.508.524,00 € (+ 764.841,00 €)
- Gesamtaufwendungen 2021: 22.048.029,00 € (+ 1.328.765,00 €)
- Differenz: 539.505,00 €

- **Finanzhaushalt**

- Volumen: ca. 7,9 Mio. € Auszahlungen (2022: 7,2 Mio. €) Seite 47; Nr. 28
- Haushalt ist ausgeglichen, da Zahlungsmittelfluss der lfd. Verwaltungstätigkeit Tilgung der Darlehen sicherstellt (Puffer 85.000 €: Seite 47, Nr. 19 und 32)
- Kreditaufnahme wird maximal ausgereizt: 4,2 Mio. € (Seite 47, Nr. 31)
  - Warum?: tatsächlicher Verlauf der Steuereinnahmen (Corona!) absolut ungewiss, Zahlungsreserve wird daher nur bei dringendem Bedarf abgerufen! Erläuterung siehe Seite 8!
- Durch Kredite von 3 Mio. € aus 2020 Start mit 4,9 Mio. € im Jahr 2021

# Haushalt 2021



## Wichtige Maßnahmen

### Erfolgsplan:

- Erstellung Straßenkataster (20.000 € 2021, 60.000 € 2022)
- Sanierung Feldweg Sellnrod – Höckersdorf (10.000 €)
- Sanierung Feldweg Höckersdorf – Groß-Eichen (10.000 €)
- Brandschutz DGH Groß-Eichen (27.000 €)
- Außenfahrstuhl DGH Merlau (15.000 €)
- Obstbäume (10.000 €)

# Haushalt 2021



## Wichtige Maßnahmen

### Finanzplan:

- Verkauf Bauplätze (ca. +970.000 €)
- Sozialgebäude Bauhof (450.000 €)
- Sanierung Bahnhof Mücke (35.000 €; 75.000 € 2022)
- Ausbau Feuerwehr Atzenhain (650.000 €; +50.000 €)
- Zisterne Groß-Eichen (347.000 €)
- Zisterne Flensunger Hof II (198.000 €; +150.000 €)
- Zisterne Atzenhain (198.000 €)
- Kindergärten (2.924.000 €)
- Erschließung Flensunger Hof II (722.000 €; +300.000 €)
- Erschließung Gottesrain (235.000 €)
- Erschließung Wallenbach (332.000 €; +250.000 €)
- Straßenbeleuchtung (36.000 €)
- Stützmauer Atzenhain (25.000 € 2021; 140.000 € 2022)
- Kompensationsmaßnahmen Gottesrain III (500.000 € - verschoben auf 2022/2023)

# Haushalt 2021

## ➤ 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:
    - ❖ 2021: Kita Groß-Eichen und Merlau, Abwasser „Wallenbach“, „Flensunger Hof II“
    - ❖ 2022: Löschwasserkisterne Groß-Eichen, Abwasser „Am Graben“
    - ❖ 2023: Abwasser „Am Graben II“



# Haushalt 2021



Stellenplan 2021										
Teil D: Zusammenstellung										
Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der am 30. Juni 2020 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	1,7	5,9	7,6	1,7	6,9	8,6	1,7	6,9	8,6
Teilhaushalt 2	Kultur, Soziales und Wirtschaft	0,6	54,8	55,4	0,6	47,4	48	0,6	47,4	48
Teilhaushalt 3	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen	0	6,8	6,8	0	6,8	6,8	0	6,8	6,8
Teilhaushalt 4	Finanzen und Steuern	1	3,5	4,5	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	1	1	0	1	1	0	1	1
Teilhaushalt 7	Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung	4	2	6	4	2	6	4	2	6
Teilhaushalt 8	Bauhof	0	19,3	19,3	0	19,3	19,3	0	19,3	19,3
insgesamt		7,3	95,3	102,6	7,3	88,9	96,2	7,3	88,9	96,2
Nachrichtlich:										
a) Beamte im Vorbereitungsdienst		-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		-	1	1	-	2	2	-	2	2
c) Praktikanten		-	-	-	-	-	-	-	-	-