

## Planungsgrundsätze zum neuen Haushaltsjahr – was leitet uns national?

- Krisenlage in Europa durch den Ukraine-Krieg
  - ❖ Gravierende Preissteigerungen (Material, Verbrauchsgüter, Lebensmittel und Dienstleistung)
  - ❖ Roh- und Baustoffmangel
- Hohe Inflation
- Hohe wirtschaftliche Belastung der Bevölkerung
- Zukunftsängste der Bevölkerung
- Coronakrise überwunden?

## Planungsgrundsätze zum neuen Haushaltsjahr – was leitet uns in Mücke?

- Keine zusätzliche finanzielle Belastung der Mücker Bürgerinnen und Bürger in der aktuellen Lage
- Beibehaltung der aktuellen Steuersätze:
  - Grundsteuer A 420%
  - Grundsteuer B 420%
  - Gewerbesteuer 400%
- Umsetzung hoher Investitionssummen!
  - ❖ Bauprojekte (Kita, Feuerwehr, Löschwasser)
  - ❖ Infrastruktur (Bau- und Gewerbegebiete, Straßen, Radwege)
- Stärkung der Kinderbetreuung durch Erhöhung der Personal- und Bauressourcen
- Modernisierung der Verwaltung (Umsetzung der Organisationsuntersuchung)
- Begrenzender Faktor: laufende, jährliche Einnahmen!
- Stellenplan: Umwandlung von Beamten- in Angestelltenstellen

# Haushalt 2023



- Grundlagen:

- § 95 HGO: Der Haushaltsplan ist die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich!
- Gesamthaushalt = Gesamt**Ergebnishaushalt** + Gesamt**Finanzhaushalt**  
(Übersicht Seite 65-67)
- **Ergebnishaushalt = Erträge + Aufwendungen (Ressourcenzuwachs- und –verbrauch)**
- **Finanzhaushalt = Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit, Finanzmittelfluss und Finanzierungstätigkeit**

# Haushalt 2023

## Das Wichtigste in Kürze!

- **Ergebnishaushalt:**

- Erträge: 24.038.629 € (Pos. 24, Seite 65)
- Aufwendungen: 24.676.283 € (Pos. 25, Seite 65)
- **Saldo: -637.654 €** (Pos. 30, Seite 65; 2022: -402.873 €)

- **Finanzhaushalt:**

- Summe Investitionen Ausgaben: **7.514.050 €** (Seite 319ff, Pos. 23, Seite 67)
- Summe Investitionen Einnahmen: 2.741.860 € (Seite 319ff, Pos. 28, Seite 68)
- Haushaltsmittel(**fehl**)bedarf: **4.772.190 €** (2022: **4.183.775 €**)
- Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit: 623.915 € (Pos. 9 – Pos. 18 = Pos. 19, Seite 67)
- Kreditaufnahme max.: 4.772.190 € (Pos. 28 – Pos. 23= Pos. 29)
- Kredit Ist: 2.651.000 € (Pos. 31, Seite 68)
- Tilgung von Krediten: **556.220 €** (Pos. 32, Seite 68)
- Zahlungsmittelfehlbedarf: **2.053.495 €** (Pos. 39, Seite 68)
- Zahlungsmittelendbestand: 2.346.505 € (Pos. 40, Seite 50) **zum 31.12.2023**

# Haushalt 2023

- **Ergebnishaushalt** – wichtige Aufwendungen (Seite 75ff „Konten- Übersicht 2023“)

❖ Personal	6.415.750,00 €	(2022: 6.134.750,00 €)	
a. Kindergärten:	3.361.800,00 €	(3.300.100,00 €)	..... aber noch 1.763.570 € im Jahr 2014!
b. Verwaltung:	1.946.550,00 €	(1.759.750,00 €)	1.373.170 € im Jahr 2014
c. Bauservicehof:	1.107.400,00 €	(1.074.900,00 €)	804.750 € im Jahr 2014
❖ Kreisumlage	5.589.000 €	(5.043.200 €)	
❖ Schulumlage	2.914.000 €	(2.628.700 €)	
❖ Abschreibungen	1.848.668 €	(2.233.254 €)	
❖ Umlage Verband	1.282.000 €	(1.136.000 €)	
❖ Fremdinstandhaltung	1.244.540 €	(1.377.850 €)	
❖ Energieaufwendungen	1.158.630 €	( 968.550 €)	
❖ .....			
❖ <b>Summe (Pos. 25, Seite 65)</b>	<b>24.676.283 €</b>	<b>(22.845.919 €)</b>	



# Haushalt 2023

- **Ergebnishaushalt** – wichtige Erträge: (Seite 75ff „Konten- Übersicht 2023“)
  - ❖ Einkommenssteueranteile 5.811.500 €
  - ❖ Gewerbesteuer 4.370.000 €
  - ❖ Schlüsselzuweisung 4.420.000 €
  - ❖ Kanalgebühren 2.025.000 €
  - ❖ Grundsteuer B 1.501.000 €
  - ❖ Zuweisungen Land 719.840 €
  - ❖ Auflösung Sonderposten 873.732 €
  - ❖ Wassergebühren 828.000 €
  - ❖ Umsatzsteueranteile 601.400 €
  - ❖ Familienleistungsausgleich 368.500 €
  - ❖ Erträge Bußgelder 50.000 €
  - ❖ .....
  - ❖ **Summe (Pos. 24, Seite 49) 24.038.629 € (22.443.046 €)**



# Haushalt 2023

- **Ergebnishaushalt:**

- Veränderungen gegenüber 2022:
- Gesamtertrag 2023/2022: 24.038.629 € / 22.443.046 € (+1.595.583 €)
- Gesamtaufwendungen 2023/2022: **24.676.283 € / 22.845.919 € (-1.830.364 €)**
- Fehlbetrag von **-637.654 €** kann durch Inanspruchnahme von Mitteln aus der Rücklage ausgeglichen werden! (Rücklage 01.01.2023: 14,006 Mio.€: Seite 335 „Übersicht Rücklagen“)

- **Finanzhaushalt**

- Haushalt ist ausgeglichen, da der Zahlungsmittelfluss der lfd. Verwaltungstätigkeit (623.915 €) Tilgung der Darlehen (**556.220 €**) im Jahr 2023 sicherstellt.

Somit gelten sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt der Gemeinde Mücke für das Jahr 2023 als genehmigungsfähig!

# Haushalt 2023

## Wichtige Maßnahmen im Fachbereich III

### Erfolgsplan: 1.940.000 €

- Schalldämmung + Sanierung Kita Merlau (40.000 €)
- Schalldämmung + Sanierung Kita Groß-Eichen (30.000 €)
- Innenausbau Kita Nieder-Ohmen (40.000 €)
- Schalldämmung Kita Ruppertenrod + Sanierung (10.000 €)
- Entkrautung Hartplatz (20.000 €)
- Unterhaltung Sporthalle (67.000 €)
- Sachverständige/Honorare (65.000 €)
- Kanalbefahrung (200.000 €)
- Brückensanierungen (150.000 €)
- Brandschutz DGH Groß-Eichen (90.000 €)
- Umlage Umweltverband (35.000 €)
- .....

# Haushalt 2023

## Wichtige Maßnahmen im Fachbereich III

Finanzplan: 6.196.000 €

- Anbauten KiTa Groß-Eichen (650.000 €) und Merlau (1.400.000 €): Zuschuss 151.000 €
- Sanierung/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Atzenhain (890.000 €)
- Sanierung Bahnhof Mücke (177.000 €)
- Sanierung DGH Ilsdorf (141.000 €)
- Photovoltaik gemeindliche Gebäude (225.000 €)
- Löschwasserkisterne Groß-Eichen (310.000 €: Hessenkasse 300.000 €!)
- Umkleidecontainer Feuerwehr (30.000 €)
- Erschließung Baugebiet Groß-Eichen (915.000 €)
- Brandschutz Ober-Ohmen (100.000 €; mit Sperrvermerk 2022)
- Ausgleichsmaßnahmen Gottesrain (100.000 €)
- Erschließung Reihpfütze Atzenhain (1.650.000 €)
- Radwege Ilsdorf/Bernsfeld
- Kanal OD Ilsdorf (1.395.000 €)
- Breitbandversorgung (50.000 €)
- .....

# Haushalt 2023

## Wichtige Maßnahmen im Fachbereich I

### Erfolgsplan - Einzelansätze über 30.000 €:

- Sitzungsgelder (35.000 €)
- Aufwandsentschädigungen Feuerwehr (36.000 €)
- Aufwendungen Jugendarbeit (65.000 €)
- Zuweisungen und Zuschüsse Kita Ober-Ohmen (105.000 €)
- Betrieb der Flüchtlingsunterkunft (70.000 €)
- Zuschüsse Aquariohm (400.000 €)
- Fremdreinigung Großsporthalle (30.000 €), Kita Groß-Eichen (37.000 €), Kita Merlau (35.000 €)

### Finanzplan: (797.000 €)

- Allgemein (186.500 €)
  - Klimatisierung der Verwaltung (90.000 €)
  - Neue Client-PCs (30.000 €)
  - Sonstiges wie Ausstattung (u.a. Büromöbel, Elektrogeräte), Hardware, Software, Baumkränze (66.500 €)

# Haushalt 2023

## Wichtige Maßnahmen im Fachbereich I

### Finanzplan: (797.000 €)

#### ➤ Feuerwehr (348.000 €):

- Umrüstung der Sirenen bzw. neue Anlagen (90.000 €)
- Fahrzeugbeschaffungen (131.000 €)
- Sonstige Maßnahmen wie Notstromanhänger oder Inventar Gerätehäuser (127.000 €)

#### ➤ Kitas (202.500 €):

- Ausstattung für Anbauten in Groß-Eichen (50.000 €) und Merlau (130.000 €)
- Erwerb beweglicher Sachen (22.500 €)

# Haushalt 2023

## Ausgleichsmaßnahmen „Nordfrost“

- Pflanzung einer Streuobstwiese bei Atzenhain (Fledermäuse)
  - ✓ 50 hochstämmige Obstbäume auf 1 Hektar Fläche
  - ✓ Schutz, Pflege und ggfs. Nachbesserung durch Gemeinde
  - ✓ Extensive Nutzung des Grünlandes durch Landwirt
  - ✓ Änderung des bestehenden Pachtvertrages
  - ✓ Umsetzung 2022/2023
- Renaturierung Ohm
  - ✓ Altarm, Flachwasserbereiche, Grabenaufweitung, Auwaldentwicklung
  - ✓ Anpassung der bestehenden Pachtverträge
  - ✓ Umsetzung 2023
- Anlage von Blühflächen in drei Gemarkungen (Feldlerche)
  - ✓ Jährlich mit mindestens 5.000 qm
  - ✓ Anpassung der bestehenden Pachtverträge
  - ✓ Umsetzung erstmals 2023

## Stellenplan 2023

### Teil D: Zusammenstellung

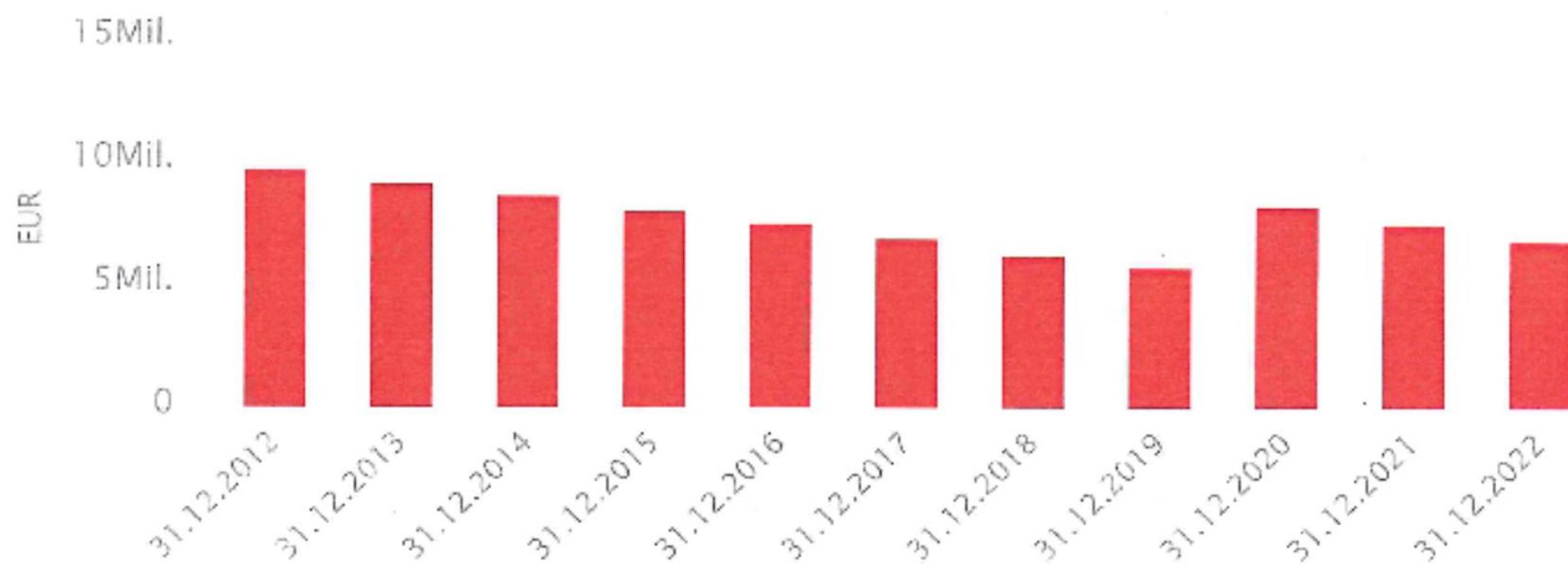
Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamt- innen und Beamte	Arbeitnehmer - innen und Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamt- innen und Beamte	Arbeitnehmer - innen und Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamt- innen und Beamte	Arbeitnehmer - innen und Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	1,7	5,2	6,9	1,7	6,9	8,6	1,7	4,9	6,6
Teilhaushalt 2	Kultur, Soziales und Wirtschaft	0	57,4	57,4	0,6	54,8	55,4	0,6	54,8	55,4
Teilhaushalt 3	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen	0	10,3	10,3	0	8,8	8,8	0	8,8	8,8
Teilhaushalt 4	Finanzen und Steuern	1	5,5	6,5	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	3	3	0	2	2	0	2	2
Teilhaushalt 7	Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung	2,6	3,7	6,3	3	2	5	3	2	5
Teilhaushalt 8	Bauhof	0	19,9	19,9	0	19,9	19,9	0	19,3	19,3
insgesamt		5,3	107	112,3	6,3	99,9	106,2	6,3	97,3	103,6
Nachrichtlich:										
a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst		-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0	2	2	0	2	2	0	0	0
c) Praktikantinnen und Praktikanten		-	5	5	-	0	0	-	5	5
d) PIVA = Praxistvergüteteausbildung zur Erzieherin		0	1	1	0	0	0	0	1	1

SOLL								
	EG	Atzenhain	Groß-Eichen	Merlau	Nieder-Ohmen	Ruppertenrod	Sellnrod	Gesamt
	S 16			0,76923				0,76923
	S 15			1,00000	0,89744			1,89744
	S 13	0,76923	0,76923		1,00000			2,53846
	S 9	0,76923	1,00000			1,00000	0,76923	3,53846
<b>laut Rechnung</b>	S 8 a	6,06348	6,61597	9,84840	7,63607	4,74777	1,57923	36,49092
<b>LOGA für 22</b>	S 8 a	7,00000	7,00000	10,00000	8,00000	5,00000	2,00000	39,00000
<b>LOGA für 23</b>	S 8 a	7,00000	9,00000	15,00000	8,00000	5,00000	2,00000	46,00000

HABEN									
	EG	Atzenhain	Groß-Eichen	Merlau	Nieder-Ohmen	Ruppertenrod	Sellnrod	Ausfälle	Gesamt
aktive Stellen	S 16			0,76923					0,76923
aktive Stellen	S 15			1,00000	0,89744				1,89744
passive Stellen	S 15							0,89744	0,89744
aktive Stellen	S 13	0,76923	0,76923		1,00000				2,53846
passive Stellen	S 13							1,00000	1,00000
aktive Stellen	S 9	0,76923	1,00000			1,00000	0,76923		3,53846
aktive Stellen	S 8 a	5,94872	7,10256	10,23077	6,05128	5,12821	2,05128		36,51282
passive Stellen	S 8 a	0,12821	0,35897	0,17949	1,12821	1,28205	0,00000	7,00000	10,07692
Summe	S 8 a	6,07692	7,46154	10,41026	7,17949	6,41026	2,05128	7,00000	46,58974

DIFFERENZ								
	EG	Atzenhain	Groß-Eichen	Merlau	Nieder-Ohmen	Ruppertenrod	Sellnrod	Gesamt
	S 16			0,00000				0,00000
	S 15			0,00000	0,00000			0,00000
	S 13	0,00000	0,00000		0,00000			0,00000
	S 9	0,00000	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000
aktive Stellen	S 8 a	-1,05128	0,10256	0,23077	-1,94872	0,12821	0,05128	-2,48718
aktiv plus passiv	S 8 a	-0,92308	0,46154	0,41026	-0,82051	1,41026	0,05128	0,58974

## Schuldenstand Darlehen im Zeitablauf von 2012-2022



Stand: 29.11.2022

## Haushalt 2023

### Pro-Kopf-Verschuldung:

– Schuldenstand Mücke zum 31.12.2022: 6.804.872,49 €

➤ Mücke: 698 €

➤ Kreis 1.864 €

➤ Land 2.197 €