

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltung	
Produkt	1110	Gemeindegremien, Verwaltungsleitung	Herr Simon

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 1110000000 **Gemeindegremien, Verwaltungsleitung**

**Produktbeschreibung**

Die Gemeindevertretung ist das oberste Organ der Gemeinde. Der Gemeindevorstand besteht aus dem

Bürgermeister, dem Ersten Beigeordneten und weiteren Beigeordneten.

**Globale Ziele**

Erfüllung aller gemeindlichen Aufgaben, Senkung der Aufwendungen im ehrenamtlichen Bereich durch effiziente und vollständige Aufbereitung der Beschlussvorlagen und dadurch Optimierung der Sitzungen

**Allgemeine Ziele**

Mehr Transparenz und Steigerung der Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung. Mehr Interesse am politischen Leben durch die Einwohner Mainhausens soll erreicht werden, Transparenzsteigerung durch Veröffentlichung der Sitzungsanordnungen auf der Homepage der Gemeinde (Hier sind Namen und Zahlen ggf. zu schwärzen).

**Auftragsgrundlage**

HGO, Beamtenrechtliche Regelungen, Satzungen der Gemeinde

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen von Mainhausen, GemeindevertreterInnen und Mitglieder des Gemeindevorstandes

**Produktverantwortlicher****Zielgruppe****Produktbereich**

1. Verwaltungssteuerung und Service  
Gemeindegremien/Verwaltungsleitung

**Zuordnung zur Finanzstatistik**

1110

**Produktkennzahlen**

Anzahl der gefassten Beschlüsse der Gemeindegremien, Anzahl der vom Gemeindevorstand umgesetzten Beschlüsse. Anzahl der von der Gemeindevertretung an die Verwaltung zur Nachbereitung zurückgegebenen Beschlussvorlagen. (alle Daten in absoluten und prozentualen Zahlen).

2008 41 38 Digitalfunk, Grundstückssache

2009 31 29

2010 und Folgejahre: siehe aufzustellende Liste

Alle gefassten Beschlüsse der Gemeindevertretung werden mit dem Umsetzungstermin aufgelistet. Beschlüsse, die nicht im laufenden Haushaltsjahr umgesetzt werden konnten, werden als Übertrag auf das nächste Haushaltsjahr übertragen und im laufenden Haushaltsjahr entsprechend gekennzeichnet.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltung
Produkt	1110	Gemeindegremien, Verwaltungsleitung

Herr Simon

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.016,57	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110.5488000 Kostenerstattungen	1.016,57	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	15.505,00	10.000	35.400	35.400	35.400	35.400
	1110.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	15.505,00	10.000	35.400	35.400	35.400	35.400
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.521,57</b>	<b>10.000</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>
11	Personalaufwendungen	128.783,96	179.400	195.700	199.800	204.400	208.800
	1110.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	42.386,57	46.000	57.000	58.400	60.000	61.500
	1110.6300000 Beamtenbezüge einschl. Sonderzahlungen	53.551,64	98.700	101.700	103.700	105.800	107.900
	1110.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	8.948,72	9.700	12.000	12.200	12.600	12.900
	1110.6490000 Beihilfen	23.897,03	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
12	Versorgungsaufwendungen	618.175,69	188.000	193.700	197.700	201.800	206.000
	1110.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	119.241,27	133.000	138.000	140.800	143.600	146.500
	1110.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.393,42	3.900	4.800	5.000	5.200	5.400
	1110.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	399.207,00	47.000	46.800	47.700	48.700	49.700
	1110.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	96.334,00	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.444,68	59.400	79.950	79.950	72.550	72.550
	1110.6010000 Geschäftsausgaben Gemeindevertretung	386,12	1.500	800	800	800	800
	1110.6010100 Geschäftsausgaben Gemeindevorstand	5.264,04	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110.6010200 Geschäftsausg Ausländerbeirat	0,00	0	600	600	600	600
	1110.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	797,76	400	700	700	700	700
	1110.6089000 Kosten Bürgerhaushalt	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	1110.6089110 Aufwendungen f Ehrungen	105,00	800	300	300	300	300
	1110.6139000 Veranstaltungen	0,00	700	800	800	800	800
	1110.6139200 Verschwisterung, Ausgaben der Gemeindevertretung	0,00	100	5.000	5.000	100	100
	1110.6139210 Verschwisterung Ausgaben des Gemeindevorstandes	0,00	500	3.000	3.000	500	500
	1110.6162000 Betreuung Hard- und Software	0,00	200	300	300	300	300
	1110.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	180,39	100	200	200	200	200
	1110.6781000 Aufwandsentschädigungen u. Fahrtkost. für Gemeindevertreter u. Schriftführer	31.960,49	27.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	1110.6781100 Aufwandsentsch. + Fahrtkosten f. Gemeindevors./Kommissionen /Ausländerbeir u Schriftführer	22.991,68	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	1110.6782000 Entschädigung für Bürger meistervertretung	13.176,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1110.6810000 Fachliteratur Gemeinde vertretung	750,50	800	200	200	200	200
	1110.6811000 Aufwendungen f. Fachliteratur Gemeindevorstand	0,00	100	100	100	100	100
	1110.6812000 Aufwendungen f. Fachliteratur Fraktionen	1.110,70	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	1110.6832000 Telefonkosten	678,97	1.100	700	700	700	700
	1110.6850000 Dienstreisen Gemeindevertreter	0,00	200	100	100	100	100
	1110.6851000 Dienstreisen, Gemeindevorstand	270,62	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	1110.6860000 Aufwendungen f Verfügungs m. Bürgermeister	2.013,36	2.120	3.120	3.120	3.120	3.120
	1110.6860100 Verfügungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung	831,02	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
	1110.6869000 Aufwendungen für Repräsentationen	3.851,28	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1110.6871000 Erfrischungen bei Sitzungen der Gemeindegremien	698,78	1.100	800	800	800	800
	1110.6880000 Aus- u. Fortbildung Gemeindevertretung	0,00	1.300	300	300	300	300
	1110.6881000 Aus- und Fortbildung Gemeinde vorstand	0,00	500	300	300	300	300
	1110.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	377,97	400	400	400	400	400
14	Abschreibungen	2.297,16	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	485,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.812,16	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

**Gemeinde Mainhausen**
**2022**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltung	
Produkt	1110	Gemeindegremien, Verwaltungsleitung	Herr Simon

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.020,00	3.150	3.240	3.240	3.240	3.240
	1110.7128010 Zuschüsse an die Fraktionen	3.020,00	3.150	3.240	3.240	3.240	3.240
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>837.721,49</b>	<b>431.650</b>	<b>475.590</b>	<b>483.690</b>	<b>484.990</b>	<b>493.590</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-821.199,92</b>	<b>-421.650</b>	<b>-439.190</b>	<b>-447.290</b>	<b>-448.590</b>	<b>-457.190</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-821.199,92</b>	<b>-421.650</b>	<b>-439.190</b>	<b>-447.290</b>	<b>-448.590</b>	<b>-457.190</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-821.199,92</b>	<b>-421.650</b>	<b>-439.190</b>	<b>-447.290</b>	<b>-448.590</b>	<b>-457.190</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110.9300004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	8.579	7.785	7.964	8.146	8.332
	1110.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	4.408,00	4.250	4.500	4.613	4.728	4.846
	1110.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	3.592,00	4.188	3.134	3.197	3.261	3.326
	1110.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn						
	Bauhof	0,00	141	151	154	157	160
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.579</b>	<b>-5.785</b>	<b>-5.964</b>	<b>-6.146</b>	<b>-6.332</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-827.199,92</b>	<b>-428.229</b>	<b>-444.975</b>	<b>-453.254</b>	<b>-454.736</b>	<b>-463.522</b>
33	Deckungsrad in Prozent	2,19	3	8	8	8	8

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltung  
 Produkt 1110 Gemeindegremien, Verwaltungsleitung

Herr Simon

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2021	2022		2023	2024	2025	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.879,72	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	1110.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1000,-- Euro	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1110.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	1.879,72	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>1.879,72</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.879,72</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltung	
Produkt	1111	Rechnungsprüfungsamt, Rechtsamt	Herr Simon

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 1111000000 **Rechnungsprüfungsamt, Rechtsamt**

**Produktbeschreibung**

Beratung der Verwaltung in Rechtsangelegenheiten, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung,  
 Prüfung des Jahresabschlusses und der Jahresrechnung, Prüfung der Kassenvorgänge und Belege,  
 Prüfung des konsolidierten Jahresabschlusses,  
 Vornahme von regelmäßigen und unvermuteten Kassenprüfungen,

**Globale Ziele**

Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen  
 Verwaltungshandelns, Durchsetzung der Rechtsposition der Gemeinde,

**Allgemeine Ziele**

Reduzierung der Gerichts- und Anwaltskosten durch Ausschöpfung aller möglichen  
 außergerichtlichen Einigungsverfahren

**Auftragsgrundlage**

HGO, BGB

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen von Mainhausen

**Produktverantwortlicher****Zielgruppe****Produktbereich**

1. Verwaltungssteuerung und Service,  
 Rechnungsprüfung, Rechtsamt

**Zuordnung zur Finanzstatistik**

1111

**Produktkennzahlen**

Anzahl und Art der Verfahren

Ergebnis (Gerichtsverfahren verhindert ja/nein)

1 Verfahren wegen Bauausführung

Aufwandsentwicklung der letzten Jahre

2008: Rechtsanwaltskosten	3.371,45	Gerichtskosten	7.222,50
2009: Rechtsanwaltskosten	935,35	Gerichtskosten	keine
2010: Rechtsanwaltskosten	1.616,50	Gerichtskosten	367,76
2011: Rechtsanwaltskosten	10.064,43	Gerichtskosten	keine
2012: Rechtsanwaltskosten	9.622,75	Gerichtskosten	keine
2013: Rechtsanwaltskosten	11.620,90	Gerichtskosten	932,73
2014: Rechtsanwaltskosten	30.985,82	Gerichtskosten	8.376,--
2015: Rechtsanwaltskosten	21.007,43	Gerichtskosten	6.705,--
2016: Rechtsanwaltskosten	12.851,92	Gerichtskosten	876,40
2017: Rechtsanwaltskosten	6.400,62	Gerichtskosten	1.507,--
2018: Rechtsanwaltskosten	28.290,78	Gerichtskosten	4.000,--
2019: Rechtsanwaltskosten	13.829,47	Gerichtskosten	0,--
2020: Rechtsanwaltskosten	3.244,04	Gerichtskosten	142,--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltung
Produkt	1111	Rechnungsprüfungsamt, Rechtsamt

Herr Simon

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	1111.5488000 Kostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.174,04	51.500	40.200	40.200	40.200	40.200
	1111.6010000 Geschäftsausg/Prüfungsgebühren	34.100,00	37.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	1111.6010100 Zuführung Rückstellung für Erstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	688,00	1.000	700	700	700	700
	1111.6760000 Rechtsanwaltskosten	3.244,04	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1111.6771000 Gerichts- und Nebenkosten	142,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1111.6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>38.174,04</b>	<b>51.500</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-38.174,04</b>	<b>-51.400</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.174,04</b>	<b>-51.400</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.174,04</b>	<b>-51.400</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.174,04</b>	<b>-51.400</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>
33	Deckungsrad in Prozent	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltung
Produkt	1113	Hauptamt

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 1113000000 **Hauptamt**

**Produktbeschreibung**

Haushalts- und Finanzplanung mit allen gesetzlichen Anlagen, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Bereitstellung eines zentralen Controllingssystems und Berichtswesens, Kassenaufsicht, Verwaltung von Kapitalvermögen und Schuldenverwaltung, Finanzstatistiken,

Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung, Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung, Sitzungsmanagement, Abwicklung von Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an die Fraktionen, Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung (teilw. Fachbereich), Gewerbesteuer, Allgem. Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, Allgemeine Umlagen, Kreisumlagen, öffentlich rechtliche Verwaltungs- und Benutzungsgebühren,

Erstellung der Jahresabschlüsse und des konsolidierten Abschlusses

**Globale Ziele**

Sicherstellung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde, stärkere Orientierung der Haushaltsführung an betriebswirtschaftlichen Kriterien, Ergebnis- und kostenbezogene Steuerung,

optimale Unterstützung der politischen Gremien,

**Allgemeine Ziele**

Ausbau der Kosten- und Leistungsrechnung, Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten,

Überwachung der Zielerreichung anhand der Ermittlung von Kennzahlen und regelmäßige Berichterstattung an die Gemeindevertretung durch den Gemeindevorstand.

**Auftragsgrundlage**

§§ 92,bis 114 HGO, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, (GemHVO-Doppik), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Haushaltssatzung, KAG, FAG

**Produktverantwortlicher****Zielgruppen**

Mandatsträger, Einwohner/-innen von Mainhausen, Gewerbebetriebe

**Zielgruppe****Produktbereich**

2. Hauptverwaltung und Finanzen  
Hauptamt

**Zuordnung zur Finanzstatistik**

1113

**Produktkennzahlen**

Siehe Anlage

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltung
Produkt	1113	Hauptamt

Herr Walter

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
	1113.5000000 Verkaufserlöse	0,00	50	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31,55	50	50	50	50	50
	1113.5488000 Kostenerstattungen	31,55	50	50	50	50	50
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>31,55</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11	Personalaufwendungen	84.391,09	128.600	151.800	112.200	87.600	90.000
	1113.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	9.935,27	43.000	8.600	8.900	9.200	9.500
	1113.6300000 Beamtenbezüge einschl. Sonderzahlungen	71.416,32	73.100	140.000	100.000	75.000	77.000
	1113.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	1.753,38	9.000	1.800	1.900	2.000	2.100
	1113.6490000 Beihilfen	1.286,12	3.500	1.400	1.400	1.400	1.400
12	Versorgungsaufwendungen	60.361,00	58.500	103.400	58.500	58.900	59.500
	1113.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	14.456,00	16.100	30.000	20.000	20.400	21.000
	1113.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.545,00	3.600	700	800	800	800
	1113.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	39.136,00	33.000	70.000	35.000	35.000	35.000
	1113.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.224,00	5.800	2.700	2.700	2.700	2.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.602,21	20.500	22.200	21.400	21.600	21.800
	1113.6010000 Geschäftsausgaben	1.469,16	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	1113.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	156,47	100	200	200	200	200
	1113.6089000 Zuführung zur Rückstellung Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1113.6162000 Betreuung Hard- und Software	0,00	300	300	300	300	300
	1113.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	982,70	700	900	900	900	900
	1113.6850000 Dienstreisen	501,90	500	500	500	500	500
	1113.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	1113.6910000 Mitgliedsbeiträge	15.291,98	15.400	15.700	15.900	16.100	16.300
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.169,06	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	1113.7123000 Umlage Verwaltungsschulverband	1.169,06	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>165.523,36</b>	<b>208.900</b>	<b>278.600</b>	<b>193.300</b>	<b>169.300</b>	<b>172.500</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-165.491,81</b>	<b>-208.800</b>	<b>-278.550</b>	<b>-193.250</b>	<b>-169.250</b>	<b>-172.450</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165.491,81</b>	<b>-208.800</b>	<b>-278.550</b>	<b>-193.250</b>	<b>-169.250</b>	<b>-172.450</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-165.491,81</b>	<b>-208.800</b>	<b>-278.550</b>	<b>-193.250</b>	<b>-169.250</b>	<b>-172.450</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1113.9300004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.796,00	8.438	5.384	5.503	5.625	5.749
	1113.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	2.204,00	4.250	2.250	2.306	2.364	2.423
	1113.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	3.592,00	4.188	3.134	3.197	3.261	3.326



**Gemeinde Mainhausen****2022**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltung
Produkt	1113	Hauptamt

Herr Walter

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.796,00</u>	<u>-6.438</u>	<u>-3.384</u>	<u>-3.503</u>	<u>-3.625</u>	<u>-3.749</u>
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-169.287,81	-215.238	-281.934	-196.753	-172.875	-176.199
33	Deckungsrad in Prozent	1,19	1	1	1	1	1

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltung
Produkt	1114	Personalamt

Herr Simon

## Produktbeschreibung

Produkt 1114000000 Personalamt

## Produktbeschreibung

Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibung, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Personalgewinnungsplan, Stellenplan, Durchführung der Ausbildung, Bearbeitung von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und Mitarbeiter/-innen in personalrechtlichen Fragen, Konfliktmanagement und Personalführung, Bezügeberechnung und deren haushaltsrechtliche Abwicklung, Abwicklung der sozial- und zusatzversorgungsrechtlichen Angelegenheiten, Beihilfe- und Versorgungsangelegenheiten, Beschäftigtenförderung, Arbeitsschutz und Unfallverhütung, Schwerbehindertenangelegenheiten, Statistiken Beschäftigtenvertretung

## Globale Ziele

Optimierung des Personaleinsatzes, Steigerung der Beschäftigtenmotivation, Personalkosteneffizienz

## Allgemeine Ziele

Interkommunale Zusammenarbeit,

Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit in weiteren Ämtern ausbauen und dadurch langfristig freiwerdende Stellen einsparen.

## Auftragsgrundlage

Beamtenrecht, Besoldungs- und Tarifrecht, Prüfungsordnungen, UVV-, SV- und ZV-Recht, Beihilferecht, Steuerrecht, Sozialgesetzbuch, HPVG, HGIG, SchwBG, Bundeskindergeldgesetz

## Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen der Verwaltung

## Produktverantwortlicher

## Zielgruppe

## Produktbereich

1. Verwaltungssteuerung und Service,  
Personalamt

## Zuordnung zur Finanzstatistik

1114

## Produktkennzahlen

Fortbildungsetat

2010	22.428,23 Euro
2011	11.951,06 Euro
2012	25.456,77 Euro
2013	22.583,04 Euro
2014	16.146,25 Euro
2015	17.630,94 Euro
2016	21.140,72 Euro
2017	21.460,06 Euro
2018	37.194,64 Euro
2019	45.394,27 Euro
2020	31.067,27 Euro
2021	62.100,-- Euro
2022	70.700,-- Euro

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltung
Produkt	1114	Personalamt

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.071,57	19.000	16.200	16.200	16.200	16.200
	1114.5489000 Kostenerstattung Eigenbetrieb	16.071,57	19.000	16.200	16.200	16.200	16.200
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	567,00	300	600	600	600	600
	1114.5392000 Eigenbeteiligung Beihilfe Wahl leistungen -aktive Beamte--	567,00	300	600	600	600	600
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.638,57</b>	<b>19.300</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
11	Personalaufwendungen	112.373,77	111.400	121.000	124.600	128.300	132.100
	1114.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	93.314,97	92.100	100.000	103.000	106.100	109.200
	1114.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	19.058,80	19.300	21.000	21.600	22.200	22.900
12	Versorgungsaufwendungen	7.315,19	7.800	8.500	8.700	8.900	9.200
	1114.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.315,19	7.800	8.500	8.700	8.900	9.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.722,89	38.200	44.600	44.600	44.600	44.600
	1114.6010000 Geschäftsausgaben	14.865,08	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1114.6069000 Kleingeräte b 250,--Euro netto (bis 297,50Euro brutto)	130,14	100	100	100	100	100
	1114.6106000 Abrechnungen Vergütungen/ Gehälter	25.159,78	25.000	22.800	22.800	22.800	22.800
	1114.6162000 Betreuung Hard- und Software	3.647,74	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	1114.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	68,32	100	100	100	100	100
	1114.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	611,83	1.000	700	700	700	700
	1114.6850000 Dienstreisen	0,00	500	300	300	300	300
	1114.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	240,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen	1.069,88	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	1114.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.069,88	900	1.100	1.100	1.100	1.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>165.481,73</b>	<b>158.300</b>	<b>175.200</b>	<b>179.000</b>	<b>182.900</b>	<b>187.000</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-148.843,16</b>	<b>-139.000</b>	<b>-158.400</b>	<b>-162.200</b>	<b>-166.100</b>	<b>-170.200</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.843,16</b>	<b>-139.000</b>	<b>-158.400</b>	<b>-162.200</b>	<b>-166.100</b>	<b>-170.200</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-148.843,16</b>	<b>-139.000</b>	<b>-158.400</b>	<b>-162.200</b>	<b>-166.100</b>	<b>-170.200</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	153.251,16	143.250	162.900	166.813	170.828	175.046
	1114.9300001 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen; Abr. Personalamt	153.251,16	143.250	162.900	166.813	170.828	175.046
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.408,00	4.250	4.500	4.613	4.728	4.846
	1114.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	4.408,00	4.250	4.500	4.613	4.728	4.846
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>148.843,16</b>	<b>139.000</b>	<b>158.400</b>	<b>162.200</b>	<b>166.100</b>	<b>170.200</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Deckungsrad in Prozent	100,00	100	100	100	100	100

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltung  
 Produkt 1114 Personalamt

Herr Simon

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtun- gsmächti- gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah- men	
			2021	2022		2023	2024	2025	Gesamtaus-zah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	998,76	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1114.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,--€	998,76	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>998,76</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-998,76</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltung
Produkt	1115	EDV

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 1115000000 **EDV**

**Produktbeschreibung**

Datensicherung, Wartung und Pflege der technischen Geräte, Erstellung von EDV Schulungsplänen, Planung, Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur, Datenschutz, Pflege der Internetseiten, Konzeptionelle Betreuung bei Projekten, Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör,

**Inventarmanagement****Globale Ziele**

Grundservice für die Gesamtverwaltung, qualifizierte, nachfrageorientierte Serviceleistung, Erhalt und Steigerung der Aktualität und des Serviceangebotes der Internetseite

**Allgemeine Ziele**

Qualifikation aller Mitarbeiterinnen bei der Bedienung der EDV, Verwaltung entlasten durch mehr Online Service.

**Auftragsgrundlage**

Verträge, Lizenzen, HGO, Datenschutzgesetz

**Zielgruppen**

Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Bürger/-innen von Mainhausen, InternetbenutzerInnen

**Produktverantwortlicher****Zielgruppe****Produktbereich**

1. Verwaltungssteuerung und Service,  
EDV

**Zuordnung zur Finanzstatistik**

1115

**Produktkennzahlen**

Zugriff auf die Internetseite im Jahr 2011: 180.593, 2012: 162.103, 2013: 263.147

2014: 244.359, 2015: 294.016, 2016: 231.847, 2017: 171.357, 2018: 201.542, 2019: 213.397

2020: 310.027

Ausfallquote der Gemeinde-EDV: kleiner als 3 Prozent

Betriebskosten pro EDV Arbeitsplatz und Jahr 2008:2.532,45 Euro, Jahr 2009: 3.034,62 Euro, Jahr 2010: 3.005,71 Euro, Jahr 2011: 3.136,88 Euro, Jahr 2012: 3.206,-- Euro, Jahr 2013 :3.064,62 Euro, Jahr 2014: 3.141,63 Euro, 2015: 2.444,77, 2016:2.473,96 Euro, 2017: 2.662,88 Euro, 2018: 2.204,44 Euro, 2019:2.223,73 Euro, 2020: 2.204,-- Euro.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltung
Produkt	1115	EDV

Herr Simon

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.299,54	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	1115.5488000 Kostenerstattungen	743,45	1.000	600	600	600	600
	1115.5489000 Kostenerstattung Eigenbetrieb	4.556,09	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	16.691,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	1115.5309000 Landeszuschuss "Digitalisierung der Kommunen"	16.691,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>21.990,54</b>	<b>22.300</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>
11	Personalaufwendungen	93.575,20	108.900	99.200	101.600	104.000	106.400
	1115.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	79.494,82	90.000	82.000	84.000	86.000	88.000
	1115.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	14.080,38	18.900	17.200	17.600	18.000	18.400
12	Versorgungsaufwendungen	6.521,38	7.600	6.900	7.100	7.300	7.500
	1115.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.521,38	7.600	6.900	7.100	7.300	7.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.272,37	32.950	51.750	51.750	51.750	51.750
	1115.6010000 Geschäftsausgaben	4,84	50	50	50	50	50
	1115.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	930,05	600	400	400	400	400
	1115.6162000 Betreuung Hard- und Software	51.584,89	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	1115.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	1115.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	88,00	100	100	100	100	100
	1115.6832000 Telefonkosten	664,59	700	700	700	700	700
	1115.6850000 Dienstreisen	0,00	200	100	100	100	100
	1115.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.200	300	300	300	300
14	Abschreibungen	6.035,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1115.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.990,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1115.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.829,72	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	1115.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.215,85	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>159.404,52</b>	<b>155.450</b>	<b>163.850</b>	<b>166.450</b>	<b>169.050</b>	<b>171.650</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-137.413,98</b>	<b>-133.150</b>	<b>-141.950</b>	<b>-144.550</b>	<b>-147.150</b>	<b>-149.750</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-137.413,98</b>	<b>-133.150</b>	<b>-141.950</b>	<b>-144.550</b>	<b>-147.150</b>	<b>-149.750</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-137.413,98</b>	<b>-133.150</b>	<b>-141.950</b>	<b>-144.550</b>	<b>-147.150</b>	<b>-149.750</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	141.005,98	135.942	145.084	147.747	150.411	153.076
	1115.9300000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, Abrechnung EDV	141.005,98	135.942	145.084	147.747	150.411	153.076
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.592,00	2.792	3.134	3.197	3.261	3.326
	1115.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	3.592,00	2.792	3.134	3.197	3.261	3.326
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>137.413,98</b>	<b>133.150</b>	<b>141.950</b>	<b>144.550</b>	<b>147.150</b>	<b>149.750</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Deckungsrad in Prozent	100,00	100	100	100	100	100

**Gemeinde Mainhausen****2022**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltung	
Produkt	1115	EDV	Herr Simon

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltung  
 Produkt 1115 EDV

Herr Simon

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2021	2022		2023	2024	2025	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.253,53	1.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	1115.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	9.476,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1115.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	776,81	1.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>10.253,53</b>	<b>1.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.253,53</b>	<b>-1.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltung
Produkt	1116	Liegenschaftsamt

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 1116000000 **Liegenschaftsamt**

**Produktbeschreibung**

Verwaltung, Vermietung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften, Bürgerhäuser, Vereinsgebäude, Festplätze

Vertragsabwicklungen und Organisation, Bauunterhaltung, An- und Verkauf von Grundstücken

Nachbarangelegenheiten der Gemeinde Mainhausen

**Globale Ziele**

Kostengünstige und bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden und Anlagen für kommunale Dienstleistungen, wirtschaftliche Verwertung der kommunalen Grundstücke, Bereitstellung von Grundstücken für die Gemeindeentwicklung, Vorhaltung von Liegenschaften zur Förderung des Gemeinwesens

**Allgemeine Ziele**

Senkung der Betriebs- und Unterhaltungskosten, Umstellung zur Nutzung alternativer Energien, Wertsteigerung durch angemessene Sanierungsmaßnahmen an den gemeindlichen Gebäuden, kontinuierliche Erfassung des Unterhaltungs- und Sanierungsbedarfs der Liegenschaften

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Leistungen, Benutzungstarif und allgemeine Vertragsbedingungen für die Überlassung von Räumen entsprechend den gültigen Satzungen über Überlassungsbedingungen, Verordnungen, Erlasse, BGB; HBO (Brandschutz), Hess. Nachbarrecht

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen von Mainhausen, Mieter

**Produktverantwortlicher****Zielgruppe****Produktbereich**

5.Bauen, Umwelt, Liegenschaften  
Liegenschaftsamt

**Zuordnung zur Finanzstatistik**

1116

**Produktkennzahlen**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltung
Produkt	1116	Liegenschaftsamt

Frau Brosi

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	1116.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.051,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	386,63	100	300	300	300	300
	1116.5488000 Kostenerstattungen	386,63	100	300	300	300	300
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.437,63</b>	<b>1.100</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
11	Personalaufwendungen	366.456,09	225.900	341.000	350.900	360.500	371.400
	1116.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	304.038,78	187.000	282.000	290.000	298.000	307.000
	1116.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	62.417,31	38.800	59.000	60.900	62.500	64.400
	1116.6490000 Beihilfen	0,00	100	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	24.245,64	15.900	24.000	24.500	25.300	26.000
	1116.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.245,64	15.900	24.000	24.500	25.300	26.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.820,88	15.400	15.600	9.100	9.100	9.100
	1116.6010000 Geschäftsausgaben	3.554,88	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	1116.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	2.377,22	1.500	800	800	800	800
	1116.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	448,47	200	200	200	200	200
	1116.6162000 Betreuung Hard- und Software	690,30	5.500	8.000	1.500	1.500	1.500
	1116.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	187,89	200	200	200	200	200
	1116.6710000 Gerätemieten und Leasing	13.558,42	0	0	0	0	0
	1116.6760000 Aufwendungen für Beratungsleistungen	2.643,52	0	0	0	0	0
	1116.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	0,00	300	200	200	200	200
	1116.6832000 Telefonkosten	1.174,38	300	0	0	0	0
	1116.6850000 Dienstreisen	16,80	400	100	100	100	100
	1116.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.471,46	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	1116.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	697,54	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	2.411,64	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	1116.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	137,00	0	0	0	0	0
	1116.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	479,00	400	500	500	500	500
	1116.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.795,64	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,68	0	0	0	0	0
	1116.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	82,68	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>421.016,93</b>	<b>258.900</b>	<b>382.100</b>	<b>386.000</b>	<b>396.400</b>	<b>408.000</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-419.579,30</b>	<b>-257.800</b>	<b>-380.700</b>	<b>-384.600</b>	<b>-395.000</b>	<b>-406.600</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-419.579,30</b>	<b>-257.800</b>	<b>-380.700</b>	<b>-384.600</b>	<b>-395.000</b>	<b>-406.600</b>
25	Außerordentliche Erträge	3.450,00	0	0	0	0	0
	1116.5912000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	3.450,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.450,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-416.129,30</b>	<b>-257.800</b>	<b>-380.700</b>	<b>-384.600</b>	<b>-395.000</b>	<b>-406.600</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.461	0	0	0	0

**Gemeinde Mainhausen**
**2022**

Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **111** Verwaltung  
 Produkt **1116** Liegenschaftsamt

Frau Brosi

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	1116.9300004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	0,00	32.461	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.305,98	24.647	15.268	15.618	15.977	16.344
	1116.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	19.733,98	14.875	9.000	9.225	9.456	9.692
	1116.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	12.572,00	9.772	6.268	6.393	6.521	6.652
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.305,98</b>	<b>7.814</b>	<b>-15.268</b>	<b>-15.618</b>	<b>-15.977</b>	<b>-16.344</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-448.435,28</b>	<b>-249.986</b>	<b>-395.968</b>	<b>-400.218</b>	<b>-410.977</b>	<b>-422.944</b>
33	Deckungsrad in Prozent	1,08	12	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltung  
 Produkt 1116 Liegenschaftsamt

Frau Brosi

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsermäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2021	2022		2023	2024	2025	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.450,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1116.8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung v Vermögensgeg. über 1000 €	3.450,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>3.450,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.452,55	19.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1116.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	3.452,55	19.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>3.452,55</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2,55</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltung	
Produkt	1117	Finanzverwaltung/Kasse	Herr Walter

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 1117000000 **Finanzverwaltung/Kasse**

**Produktbeschreibung**

Mahnwesen und Vollstreckung (Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen); privatrechtliche Geldforderungen, Erstellung von Statistiken, Jahresabschluss, Führung des Verwahrgeleges, Niederschlagsverzeichnis, Kassenwesen, Ein- und Auszahlungen

**Globale Ziele**

Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kassengeschäfte, termingerechte Steuer- und Abgabenerhebung und Vereinnahmung, Zahlbarmachung und Abwicklung angeordneter Zahlungs- und Buchungsvorgänge, Wirtschaftliche Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen,

Regelmäßige Überprüfung der Gebührenkalkulationen

**Auftragsgrundlage**

Verordnung über die Kassenführung der Gemeinden,

(Gemeindekassenverordnung-GemKVO), KAG, GemHVO

**Produktverantwortlicher****Allgemeine Ziele**

Zeitnahe Abwicklung der Zahlungsvorgänge, Zeitnahe Einleitung von Mahnläufen und Vollstreckungsmaßnahmen, Erhöhung der Abbucherquote bis Ende 2011 auf 65 Prozent 2012 auf mindestens 70 Prozent.

**Zielgruppen**

Mandatsträger, Einwohner/-innen von Mainhausen, Gewerbebetriebe

**Zielgruppe****Produktbereich**

2. Hauptverwaltung und Finanzen  
Finanzverwaltung/Kasse

**Zuordnung zur Finanzstatistik**

1117

**Produktkennzahlen**

Abbucherquote Debitorenbereich:

Es werden 8.042 Personenkonten geführt. Die Zahl der Abbucher beträgt 4.082, somit 50,75 Prozent (Stand 31.12.2009)

Es werden 9.746 Personenkonten geführt. Die Zahl der Abbucher beträgt 5.801, somit 59,52 Prozent (Stand 30.06.2010)

Es werden 9.633 Personenkonten geführt. Die Zahl der Abbucher beträgt 5.850, somit 60,73 Prozent (Stand 10.05.2012)

Es werden 10.294 Personenkonten geführt. Die Zahl der Abbucher beträgt 6.864, somit 66,68 Prozent (Stand 07.02.2013)

Es werden 10.004 Personenkonten geführt. Die Zahl der Abbucher beträgt 7.113, somit 71,10 Prozent (Stand 07.04.2014)

Es werden 9.941 Personenkonten geführt. Die Zahl der Abbucher beträgt 7.274, somit 73,17 Prozent (Stand 31.12.2014)

Es werden 9.404 Personenkonten geführt. Die Zahl der Abbucher beträgt 7.180, somit 76,35 Prozent (Stand 31.12.2015)

Es werden 9.749 Personenkonten geführt. Die Zahl der Abbucher beträgt 7.458, somit 76,50 Prozent (Stand 31.12.2016)

Es werden 10.660 Personenkonten geführt. Die Zahl der Abbucher beträgt 7.660, somit 76,36 Prozent (Stand 31.12.2017)

Es werden 10.936 Personenkonten geführt. Die Zahl der Abbucher beträgt 7.979, somit 73,05 Prozent (Stand 31.12.2018)

Es werden 11.329 Personenkonten geführt. Die Zahl der Abbucher beträgt 8.529, somit 75,28 Prozent (Stand 31.03.2020)

Es werden 11.547 Personenkonten geführt. Die Zahl der Abbucher beträgt 8.693, somit 75,28 Prozent (Stand 28.02.2021)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltung
Produkt	1117	Finanzverwaltung/Kasse

Herr Walter

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.706,79	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	1117.5100000 Abgaberechtl. Nebenleistungen	24.706,79	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	100	0	0	0	0
	1117.5488000 Kostenerstattungen	0,00	100	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>24.706,79</b>	<b>18.600</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	Personalaufwendungen	122.389,33	125.800	133.100	137.100	140.800	142.520
	1117.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	101.413,83	104.000	110.000	113.300	116.400	120.000
	1117.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	20.975,50	21.800	23.100	23.800	24.400	22.520
12	Versorgungsaufwendungen	8.162,01	8.800	9.200	9.600	9.800	10.000
	1117.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.162,01	8.800	9.200	9.600	9.800	10.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.181,87	9.700	33.500	36.500	36.500	36.500
	1117.6010000 Geschäftsausgaben	1.755,60	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	1117.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	971,99	100	400	400	400	400
	1117.6162000 Betreuung Hard- und Software	381,46	200	500	500	500	500
	1117.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5,38	0	0	0	0	0
	1117.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	4.612,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1117.6760000 Gerichts- und Vollstreckungskosten	3.452,00	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	1117.6831000 Datenübertragungskosten/ Benutzerentgelte ekom	0,00	0	20.000	25.000	25.000	25.000
	1117.6850000 Dienstreisen	2,80	0	0	0	0	0
	1117.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	500	4.000	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen	11.468,00	0	0	0	0	0
	1117.6679000 Abschreibung Forderungen/ Erhöhung Wertberichtigungsposten z Forderungen aus Lief. u. Leist	11.468,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>153.201,21</b>	<b>144.300</b>	<b>175.800</b>	<b>183.200</b>	<b>187.100</b>	<b>189.020</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-128.494,42</b>	<b>-125.700</b>	<b>-155.800</b>	<b>-163.200</b>	<b>-167.100</b>	<b>-169.020</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-128.494,42</b>	<b>-125.700</b>	<b>-155.800</b>	<b>-163.200</b>	<b>-167.100</b>	<b>-169.020</b>
25	Außerordentliche Erträge	657,00	0	0	0	0	0
	1117.5971000 Erträge aus der Minderung von Wertberichtigungsposten zu Forderungen	657,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>657,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-127.837,42</b>	<b>-125.700</b>	<b>-155.800</b>	<b>-163.200</b>	<b>-167.100</b>	<b>-169.020</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.543,00	15.740	15.543	15.543	15.543	15.543
	1117.9300004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	15.543,00	15.740	15.543	15.543	15.543	15.543
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.000,00	10.563	11.451	11.714	11.983	12.258
	1117.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	6.612,00	6.375	6.750	6.919	7.092	7.269
	1117.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	5.388,00	4.188	4.701	4.795	4.891	4.989
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.543,00</b>	<b>5.177</b>	<b>4.092</b>	<b>3.829</b>	<b>3.560</b>	<b>3.285</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.294,42</b>	<b>-120.523</b>	<b>-151.708</b>	<b>-159.371</b>	<b>-163.540</b>	<b>-165.735</b>

**Gemeinde Mainhausen****2022**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltung	
Produkt	1117	Finanzverwaltung/Kasse	Herr Walter

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Deckungsrat in Prozent	24,76	22	19	18	18	18

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltung
Produkt	1118	Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung

Herr Walter

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 1118000000 **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

**Produktbeschreibung**

Gemeinsame Benutzung von Gebäuden und Einrichtungen durch Mitarbeiter/-innen der Verwaltung

**Globale Ziele**

Schaffung einer gemeinsamen Verwaltung zur Steigerung der Effizienz und Senkung der Kosten, Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit durch Optimierung der Arbeitsplätze,

**Allgemeine Ziele**

Senkung der Betriebs- und Unterhaltungskosten, Umgestaltung der Arbeitsplätze gemäß Arbeitsrichtlinien( jedes Jahr 1 bis 2 Arbeitsplätze), Umbau des Rathauses von Mainflingen, Reduzierung von Ausfallzeiten in der gesamten Verwaltung-Erstellung und ggf. Umsetzung eines Präventionskonzeptes zur Gesundheitsförderung der Mitarbeiter.

**Auftragsgrundlage****Zielgruppen**

Mitarbeiter/-innen der Verwaltung

**Produktverantwortlicher****Zielgruppe****Produktbereich**

2. Hauptverwaltung und Finanzen  
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

**Zuordnung zur Finanzstatistik**

1118

**Produktkennzahlen**

1. Ausfallquote Mitarbeiter/Innen

01.01. bis 31.08.2008

planmäßige Arbeitstage 13.346, Krankheitstage 1.605 = 12,03 Prozent

01.01. bis 31.08.2009

planmäßige Arbeitstage 17.030, Krankheitstage 1.533 = 9,00 Prozent

01.01. bis 31.12.2010

planmäßige Arbeitstage 22.338, Krankheitstage 1.632 = 7,31 Prozent

01.01. bis 31.12.2011

planmäßige Arbeitstage 21.182, Krankheitstage 2.337 = 11,03 Prozent

01.01. bis 31.12.2012

planmäßige Arbeitstage 22.827, Krankheitstage 2.428 = 10,64 Prozent

01.01. bis 31.12.2013

planmäßige Arbeitstage 19.962, Krankheitstage 2.070 = 10,37 Prozent

01.01. bis 31.12.2014

planmäßige Arbeitstage 18.846, Krankheitstage 1.107 = 5,87 Prozent

01.01. bis 31.12.2015

planmäßige Arbeitstage 19.773, Krankheitstage 1.244 = 6,29 Prozent

01.01. bis 31.12.2016

planmäßige Arbeitstage 21.160, Krankheitstage 1.350 = 6,38 Prozent

01.01. bis 31.12.2017

planmäßige Arbeitstage 22.080, Krankheitstage 1.429 = 6,47 Prozent

01.01. bis 31.12.2018

planmäßige Arbeitstage 24.849, Krankheitstage 1.240 = 4,99 Prozent

01.01. bis 31.12.2019

planmäßige Arbeitstage 27.722, Krankheitstage 2.048 = 7,39 Prozent

01.01. bis 31.12.2020

planmäßige Arbeitstage 31.750, Krankheitstage 2.045 = 6,44 Prozent



Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltung	
Produkt	1118	Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung	Herr Walter

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	200	200	200	200	200
	1118.5003000 Mieterträge	50,00	200	200	200	200	200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.593,42	7.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	1118.5488000 Kostenerstattungen	2.057,42	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	1118.5488200 Vorsteuererstattung	3.536,00	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	126.230,00	50	0	0	0	0
	1118.5309000 Sonstige Nebenerlöse	200,00	50	0	0	0	0
	1118.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	126.030,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>131.873,42</b>	<b>7.250</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	Personalaufwendungen	6.816,47	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	1118.6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.405,38	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	1118.6599100 Medizinische Betreuung u. Gesundheitsmanagement	3.251,09	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	1118.6599200 Betriebl. Vorschlagswesen und Zulagen nach der Hessischen Leistungsprämien u- zulagenVO	160,00	500	500	500	500	500
12	Versorgungsaufwendungen	6.429,00	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1118.6461100 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungsentgelte nach dem TVöD	6.429,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1118.6461200 Zuführung zur Rückstellung Urlaubsansprüche und geleistete Überstunden	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.364,40	203.500	212.200	212.600	212.200	212.700
	1118.6010000 Geschäftsausgaben	8.532,11	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	1118.6051000 Strombezug	11.834,81	9.400	11.800	11.800	11.800	11.800
	1118.6052000 Gasbezug	16.168,47	16.600	17.000	17.000	17.000	17.000
	1118.6055000 Treibstoffe und Öle	395,12	0	0	0	0	0
	1118.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	5.094,86	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
	1118.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	24.630,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1118.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	13.011,81	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	1118.6162000 Betreuung Hard- und Software	3.163,76	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	1118.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.424,99	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	1118.6164000 Instandhaltung von Kfz	1.279,76	200	200	200	200	200
	1118.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	916,63	300	900	900	900	900
	1118.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	24.656,24	19.500	20.400	20.800	21.300	21.800
	1118.6710000 Gerätemieten und Leasing	47.694,77	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	1118.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschriften u.-literatur	315,40	500	400	400	400	400
	1118.6811000 Personalrat: Aufwendungen für Fachzeitschriften u. Literatur	0,00	50	50	50	50	50
	1118.6832000 Telefon- u. Portokosten	16.464,59	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1118.6850000 Personalrat: Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	1118.6880000 Personalrat: Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	300	300	300	300	300
	1118.6900000 Gebäudeversicherungen	1.671,59	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	1118.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	986,17	800	1.000	1.000	100	100
	1118.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	72.123,15	72.500	72.400	72.400	72.400	72.400
14	Abschreibungen	24.029,36	19.100	26.900	26.900	26.900	26.900
	1118.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.521,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	1118.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	4.376,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	1118.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.907,09	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1118.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	10.225,27	5.700	10.000	10.000	10.000	10.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Gemeinde Mainhausen**
**2022**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltung	
Produkt	1118	Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung	Herr Walter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,00	100	100	100	100	100
	1118.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	91,00	100	100	100	100	100
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>289.730,23</b>	<b>244.700</b>	<b>254.800</b>	<b>255.200</b>	<b>254.800</b>	<b>255.300</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-157.856,81</b>	<b>-237.450</b>	<b>-249.800</b>	<b>-250.200</b>	<b>-249.800</b>	<b>-250.300</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.856,81</b>	<b>-237.450</b>	<b>-249.800</b>	<b>-250.200</b>	<b>-249.800</b>	<b>-250.300</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-157.856,81</b>	<b>-237.450</b>	<b>-249.800</b>	<b>-250.200</b>	<b>-249.800</b>	<b>-250.300</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.471,86	52.600	56.282	57.408	58.556	59.727
	1118.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	24.471,86	52.600	56.282	57.408	58.556	59.727
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.471,86</b>	<b>-52.600</b>	<b>-56.282</b>	<b>-57.408</b>	<b>-58.556</b>	<b>-59.727</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-182.328,67</b>	<b>-290.050</b>	<b>-306.082</b>	<b>-307.608</b>	<b>-308.356</b>	<b>-310.027</b>
33	Deckungsrad in Prozent	41,97	2	2	2	2	2

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltung	
Produkt	1118	Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung	Herr Walter

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis  2020	Haushaltsansatz		Verpflichtun- gsermächt- igungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah- men	
			2021	2022		2023	2024	2025	Gesamtaus-zah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.853,98	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	1118.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	56.853,98	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	34.697,57	58.000	23.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
	1118.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,- Euro	12.026,33	26.000	18.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
	1118.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,- Euro	22.671,24	32.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>91.551,55</b>	<b>58.000</b>	<b>273.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-91.551,55</b>	<b>-58.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Wahlen
Produkt	1210	Wahlen

Herr Jähner

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 1210000000 **Wahlen**

**Produktbeschreibung**

Durchführung von kommunalen und überregionalen Wahlen, Bürgerentscheiden, Volksabstimmungen

**Globale Ziele**

ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, sowie der zeitnahen Ermittlungen der Ergebnisse, Hierzu sind ausreichende Beisitzer und Wahlhelfer bereit zu stellen, Korrekte Ermittlung der Wahlergebnisse

**Allgemeine Ziele**

Ausreichende Information der Wahlberechtigten, bürgerfreundliche und kurze Wege zum Wahllokal schaffen.

**Auftragsgrundlage**

KWG, LWG, BWG, HGO

**Zielgruppen**

Wahlberechtigte/Bevölkerung, Einwohner/-innen von Mainhausen

**Produktverantwortlicher****Zielgruppe****Produktbereich**

3. Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
Wahlen und Abstimmungen

**Zuordnung zur Finanzstatistik**

1210

**Produktkennzahlen**

Anzahl der auszuzählenden Stimmen pro Wahlhelfer

Bürgermeisterwahl am 27.09.2009: 61 Stimmen

Kommunalwahl am 27.03.2011: 39 Stimmen

Im Jahr 2012 fand keine Wahl statt

Bundestagswahl 2013: 59 Stimmen

Landtagswahl 2013: 59 Stimmen

Bürgerentscheid 2013: 31 Stimmen

Europawahl 2014: 57 Stimmen

Bürgermeisterwahl 2015: 38 Stimmen

Kommunalwahl 2016: 38 Stimmen

Bundestagswahl 2017: 58 Stimmen

Landtagswahl und Volksabstimmung 2018: 58 Stimmen

Europawahl 2019: 42 Stimmen

Bürgermeisterwahl 2020: 64 Stimmen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Wahlen
Produkt	1210	Wahlen

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	1210.5399000 Erstattung Wahlkosten	0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.571,68	18.800	0	14.900	14.900	14.900
	1210.6010000 Geschäftsausgaben	11.077,69	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	1210.6069000 Kleingeräte bis 250,– Euro netto (297,50 brutto)	6.742,44	300	0	300	300	300
	1210.6162000 Betreuung Hard- und Software	6.151,55	4.000	0	5.000	5.000	5.000
	1210.6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	3.600,00	8.500	0	3.600	3.600	3.600
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>27.571,68</b>	<b>18.800</b>	<b>0</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-27.571,68</b>	<b>-15.800</b>	<b>0</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.571,68</b>	<b>-15.800</b>	<b>0</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.571,68</b>	<b>-15.800</b>	<b>0</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.272,40	2.336	0	2.550	2.601	2.653
	1210.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	4.272,40	2.336	0	2.550	2.601	2.653
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.272,40</b>	<b>-2.336</b>	<b>0</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.601</b>	<b>-2.653</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.844,08</b>	<b>-18.136</b>	<b>0</b>	<b>-14.450</b>	<b>-14.501</b>	<b>-14.553</b>
33	Deckungsrad in Prozent	0,00	14	0	17	17	17

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Bürgerservice
Produkt	1220	Bürgerservice (Meldeamt, Personenstandswesen)

Herr Jähner

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 1220000000 **Bürgerservice (Meldeamt, Personenstandswesen)**

**Produktbeschreibung**

Beurkundung von Personenstandsfällen, Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerung und Namensänderung, An-, Ab- und Ummeldungen, KFZ-Ummeldungen, Annahme und Bearbeitung von Personalausweisen, Reisepässen und Führungszeugnissen

**Globale Ziele**

schnelle, bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Durchführung der gesetzlichen Aufgaben, Wartezeiten der EinwohnerInnen durchschnittlich verringern, Steigerung des Serviceangebotes im Internet

**Allgemeine Ziele**

Erhöhung der täglichen Sprechzeiten, Telefonische Erreichbarkeit sichern, Entwicklung zu einer Bürgerservicestelle

**Auftragsgrundlage**

Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, BGB, FamNÄndG., Hess. Meldegesetz, StVO, PassG, EStG,

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen von Mainhausen

**Produktverantwortlicher****Zielgruppe****Produktbereich**

3. Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
Melde- und Personenstandswesen

**Zuordnung zur Finanzstatistik**

1220

**Produktkennzahlen**

Anzahl der Sprechstage pro Jahr

2012: 199 Tage

2013: 197 Tage

2014: 208 Tage

2015: 197 Tage

2016: 201 Tage

2017: 205 Tage

2018: 195 Tage

2019: 199 Tage

2020: 200 Tage

2021: 211 Tage inkl. Samstagssprechstunde

2022: 212 Tage inkl. Samstagssprechstunde

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.206,74	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	1220.5100000 Verwaltungs- u Standesamts gebühren	62.206,74	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.202,47	900	2.000	2.000	2.000	2.000
	1220.5488000 Kostenerstattungen	3.202,47	900	2.000	2.000	2.000	2.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	188.254,00	0	0	0	0	0
	1220.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	188.254,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>253.663,21</b>	<b>82.900</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
11	Personalaufwendungen	233.752,63	284.400	338.800	349.000	359.300	370.200
	1220.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	187.684,59	235.000	280.000	288.400	297.000	306.000
	1220.6300000 Beamtenbezüge einschl. Sonderzahlungen	9.809,80	0	0	0	0	0
	1220.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	36.258,24	49.400	58.800	60.600	62.300	64.200
12	Versorgungsaufwendungen	25.590,45	20.000	23.800	24.500	25.200	26.000
	1220.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	10.714,00	0	0	0	0	0
	1220.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.876,45	20.000	23.800	24.500	25.200	26.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.117,75	103.130	91.330	84.830	84.830	84.930
	1220.6010000 Geschäftsausgaben	3.272,46	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	1220.6051000 Strombezug	0,00	600	0	0	0	0
	1220.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	434,18	0	0	0	0	0
	1220.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	6.702,21	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1220.6100000 Herstellungskosten Ausweise	33.483,48	47.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	1220.6162000 Betreuung Hard- und Software	1.195,07	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	1220.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	482,49	100	200	200	200	300
	1220.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	2.482,01	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	1220.6700000 Miete Bürgerbüro einschl. Umlagen	8.800,00	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	1220.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	1.992,84	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	1220.6831000 Datenübertragungskosten/ Benutzerentgelte ekom	19.896,29	31.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	1220.6832000 Telefonkosten	948,01	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	1220.6850000 Dienstreisen	380,36	400	400	400	400	400
	1220.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.918,35	7.500	12.500	6.000	6.000	6.000
	1220.6910000 Mitgliedsbeiträge	130,00	130	130	130	130	130
14	Abschreibungen	3.449,16	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	1220.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	451,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1220.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	2.997,35	800	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>349.909,99</b>	<b>409.330</b>	<b>457.930</b>	<b>462.330</b>	<b>473.330</b>	<b>485.130</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-96.246,78</b>	<b>-326.430</b>	<b>-371.930</b>	<b>-376.330</b>	<b>-387.330</b>	<b>-399.130</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.246,78</b>	<b>-326.430</b>	<b>-371.930</b>	<b>-376.330</b>	<b>-387.330</b>	<b>-399.130</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gemeinde Mainhausen**
**2022**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Bürgerservice	
Produkt	1220	Bürgerservice (Meldeamt, Personenstandswesen)	Herr Jähner

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
28	<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-96.246,78</u></b>	<b><u>-326.430</u></b>	<b><u>-371.930</u></b>	<b><u>-376.330</u></b>	<b><u>-387.330</u></b>	<b><u>-399.130</u></b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.000,00	17.605	32.303	32.193	31.910	31.579
	1220.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	15.428,00	10.625	21.334	21.005	20.498	19.939
	1220.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	12.572,00	6.980	10.969	11.188	11.412	11.640
31	<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-28.000,00</u></b>	<b><u>-17.605</u></b>	<b><u>-32.303</u></b>	<b><u>-32.193</u></b>	<b><u>-31.910</u></b>	<b><u>-31.579</u></b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.246,78</b>	<b>-344.035</b>	<b>-404.233</b>	<b>-408.523</b>	<b>-419.240</b>	<b>-430.709</b>
33	Deckungsrad in Prozent	67,12	19	18	17	17	17



**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis  2020	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsermächt- igungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2021	2022		2023	2024	2025	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.804,34	2.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	1220.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	277,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1220.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	12.527,07	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1220.8438330 Erwerb von Software	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>12.804,34</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.804,34</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Bürgerservice
Produkt	1221	Ordnungsamt

Herr Jähner

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 1221000000 **Ordnungsamt**

**Produktbeschreibung**

Maßnahmen nach dem HSOG und anderen spezialgesetzlichen Regelungen z. B. Hundeverordnung,  
 Gewerbeüberwachung einschließlich Gaststätten, Umweltordnungsrecht, Schutz der Jugend, Sicherheit,  
 Spielhallen, Durchführung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen im öffentlichen Verkehr, Schiedsamsangelegenheiten, Ortsgericht,

**Globale Ziele****Allgemeine Ziele**

Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet,  
 Imageverbesserung für staatliche Eingriffsaufgaben, Gefahrenabschätzung/-ermittlung  
 zur Beurteilung  
 angemessenen Verwaltungshandelns,

**Auftragsgrundlage****Zielgruppen**

HSOG, HundeVO, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Jugendschutzgesetz, StVO,  
 Gefahrengutgesetz,

Einwohner/-innen von Mainhausen

Personenbeförderungsgesetz

**Produktverantwortlicher****Zielgruppe****Produktbereich**

3.Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsamt

**Zuordnung zur Finanzstatistik**

1221

**Produktkennzahlen**

Anzahl von Ordnungswidrigkeiten/Verwarnungsgeldern sowie Bußgeldverfahren:

Jahr 2009: 6.808, Bußgeldverfahren 17

Jahr 2010: 7.037, Bußgeldverfahren 10

Jahr 2011: 7.056, Bußgeldverfahren 14

Jahr 2012: 10.844, Bußgeldverfahren 7

Jahr 2013: 10.405, Bußgeldverfahren 8

Jahr 2014: 11.099, Bußgeldverfahren 11

Jahr 2015: 10.445, Bußgeldverfahren 9

Jahr 2016: 10.043, Bußgeldverfahren 7

Jahr 2017: 7.291, Bußgeldverfahren 5

Jahr 2018: 12.643, Bußgeldverfahren 9

Jahr 2019: 12.580, Bußgeldverfahren 0

Jahr 2020: 10.372, Bußgeldverfahren 8

Anzahl Gewerbeanmeldungen: 31.12.2008: 843, 31.12.2009: 920, 30.06.2010: 982, 31.12.2011: 1.005, 31.12.2012: 980, 31.12.2013: 987, 2014: 983, 2015: 999, 2016: 965, 2017: 972, 2018: 986, 2019: 953, 2020: 955

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.926,55	252.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	1221.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	27.145,23	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	1221.5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	186.781,32	220.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	185,66	100	200	200	200	200
	1221.5488000 Kostenerstattungen	185,66	100	200	200	200	200
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.863,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	1221.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	1.863,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>215.975,21</b>	<b>252.100</b>	<b>396.200</b>	<b>396.200</b>	<b>396.200</b>	<b>396.200</b>
11	Personalaufwendungen	279.205,44	276.700	300.400	307.200	315.800	324.800
	1221.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	225.602,78	225.000	245.000	250.600	258.000	265.800
	1221.6300000 Beamtenbezüge einschl. Sonderzahlungen	892,07	0	0	0	0	0
	1221.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	46.427,80	47.000	51.400	52.600	53.800	55.000
	1221.6490000 Beihilfen	6.282,79	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
12	Versorgungsaufwendungen	28.740,30	23.200	71.200	72.700	74.300	75.800
	1221.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	4.200	50.400	51.400	52.500	53.500
	1221.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.222,30	19.000	20.800	21.300	21.800	22.300
	1221.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.518,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.507,48	187.700	200.500	190.200	190.200	190.200
	1221.6010000 Geschäftsausgaben	1.996,36	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	1221.6055000 Treibstoffe und Öle	39,00	500	0	0	0	0
	1221.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	1.120,81	1.200	700	700	700	700
	1221.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	808,68	1.900	2.800	1.500	1.500	1.500
	1221.6089100 sonstige Sachausgaben/ Übernahme v. Beerdigungskosten						
	Straßenmarkierungen	400,00	5.000	7.500	4.000	4.000	4.000
	1221.6162000 Betreuung Hard- und Software, Ingrad	3.847,53	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	1221.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6.205,17	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1221.6164000 Instandhaltung von Kfz	150,00	900	500	500	500	500
	1221.6710000 Gerätemieten und Leasing	5.765,34	72.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	1221.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	1.286,39	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	1221.6831000 Herstellungskosten der Verwarnungsgeldbescheide	70.677,33	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	1221.6832000 Telefonkosten	1.076,05	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	1221.6850000 Dienstreisen	84,30	200	100	100	100	100
	1221.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.525,20	6.200	8.500	3.000	3.000	3.000
	1221.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.255,32	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	1221.6910000 Mitgliedsbeiträge	270,00	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen	2.041,99	6.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	1221.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	482,00	500	500	500	500	500
	1221.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.255,00	5.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	1221.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	304,99	600	800	800	800	800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
	1221.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	3,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>406.498,21</b>	<b>494.100</b>	<b>574.900</b>	<b>572.900</b>	<b>583.100</b>	<b>593.600</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-190.523,00</b>	<b>-242.000</b>	<b>-178.700</b>	<b>-176.700</b>	<b>-186.900</b>	<b>-197.400</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Gemeinde Mainhausen**
**2022**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Bürgerservice  
 Produkt 1221 Ordnungsamt

Herr Jähner

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-190.523,00</b>	<b>-242.000</b>	<b>-178.700</b>	<b>-176.700</b>	<b>-186.900</b>	<b>-197.400</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190.523,00</b>	<b>-242.000</b>	<b>-178.700</b>	<b>-176.700</b>	<b>-186.900</b>	<b>-197.400</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.000,00	17.605	19.085	19.523	19.972	20.430
	1221.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	8.816,00	10.625	11.250	11.531	11.820	12.115
	1221.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	7.184,00	6.980	7.835	7.992	8.152	8.315
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-17.605</b>	<b>-19.085</b>	<b>-19.523</b>	<b>-19.972</b>	<b>-20.430</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-206.523,00</b>	<b>-259.605</b>	<b>-197.785</b>	<b>-196.223</b>	<b>-206.872</b>	<b>-217.830</b>
33	Deckungsrad in Prozent	51,12	49	67	67	66	65

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis  2020	Haushaltsansatz		Verpflichtun- gsermäch-ti- gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah- men	
			2021	2022		2023	2024	2025	Gesamtaus-zah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	13.300	54.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	1221.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	0,00	13.300	53.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	1221.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300</b>	<b>54.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.300</b>	<b>-54.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

Herr Simon

## Produktbeschreibung

Produkt 1260000000 Brandschutz

## Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, Allgemeine Hilfe, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutzerziehung, Betrieb Atemschutzwerkstatt, PSA-Werkstatt und weitere Werkstätten, Bewirtschaftung und Unterhaltung der feuerwehrtechnischen Einrichtungen (Fuhrpark, Gerätschaften, Immobilien), Bevölkerungsschutz, Brandschutzaufklärung, Begehung und Beratung, Aus- und Fortbildung Dritter, sonstige Serviceleistungen

## Globale Ziele

Bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz vor lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren,  
schnellstmögliche Einsatzbereitschaft bei Bränden und Unfällen

## Allgemeine Ziele

Steigerung des Kostendeckungsgrades bei Einsätzen, Bedarfsentwicklungsplanung, Wechsel zum Digitalfunk, Gewährleistung einer ausreichenden Mannschaftsstärke für die Einsatzabteilung

## Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz über den Brandschutz, ( HBKG), Satzungen

## Zielgruppen

Einwohner/-innen von Mainhausen, Gäste der Gemeinde

## Produktverantwortlicher

## Zielgruppe

## Produktbereich

1. Verwaltungssteuerung und Service  
Brandschutz

## Zuordnung zur Finanzstatistik

1260

## Produktkennzahlen

Anzahl der Einsätze

Gesamtstunden

Brandsicherheitswachdienste und Brandschutzerziehung

Brandschutzerziehung 2.Quartal 49 Stunden

Anzahl der Einsätze	Gesamtstunden Einsatzst. Personenst.
------------------------	---

2012

1.Quartal	26	29	302
2.Quartal	5	5	64
3.Quartal	21	22	260
4.Quartal	16	13	170

Brandsicherheitsdienste keine

Brandschutzerziehung 167 Stunden/2.Quartal, 6 Stunden/4.Quartal

2013

1.Quartal	20	15	190
2.Quartal	50	49	752
3.Quartal	34	33	318
4.Quartal	17	15	95

Brandsicherheitsdienste keine

Brandschutzerziehung 210 Stunden/2.Quartal, 6 Stunden/4.Quartal

2014

1.Quartal	14	18	175
2.Quartal	25	18,5	218,25
3.Quartal	24	19,25	220
4.Quartal	18	16	140,5

Brandsicherheitsdienste keine

Brandschutzerziehung 560 Stunden/2.Quartal, 160 Stunden/3.Quartal

2015

1.Quartal	32	29	355
2.Quartal	14	14	152
3.Quartal	29	37	413

**Gemeinde Mainhausen****2022**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

Herr Simon

<b>Produkt</b>	<b>1260000000</b>	<b>Brandschutz</b>
----------------	-------------------	--------------------

4.Quartal 34 59 772

Brandsicherheitsdienste keine

Brandschutzerziehung 500 Stunden/2.Quartal, 220 Stunden/3.Quartal  
2016

1.Quartal 11 12 166

2.Quartal 56 80 1052

3.Quartal 29 29 291

4.Quartal 30 40 247

Brandsicherheitsdienste keine

Brandschutzerziehung 2. Quartal 480 Stunden, 3. Quartal 320 Stunden  
2017

Tätigkeit Stunden/Jahr

Einsätze gesamt 119

Einsatzstunden 240

Einsatz Personenstunden 3.660

Brandsicherheitsdienste 5

BSD Personenstunden 390

Brandschutzerziehung 800

2018

Tätigkeit Stunden/Jahr

Einsätze gesamt 139

Einsatzstunden 255

Einsatz Personenstunden 2.700

Brandsicherheitsdienste 5

BSD Personenstunden 220

Brandschutzerziehung 650

2019

Tätigkeit Stunden/Jahr

Einsätze gesamt 270

Einsatzstunden 437

Personalstunden 3.918

Brandsicherheitsdienste 15

BSD Personenstunden 638

Brandschutzerziehung 114

2020

Tätigkeit Stunden/Jahr

Einsätze gesamt 90

Einsatzstunden 104

Personenstunden 1.420

Brandsicherheitsdienste 3

BSD Personenstunden 96

Brandschutzerziehung 15

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

Herr Simon

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	1260.5003000 Mieterträge	0,00	100	100	100	100	100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.222,95	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1260.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	8.222,95	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.323,33	6.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	1260.5488000 Kostenerstattungen	1.346,85	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	1260.5489000 Kostenerstattung Eigenbetrieb	12.976,48	0	13.000	13.000	13.000	13.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.444,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	1260.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	15.444,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>37.990,28</b>	<b>39.500</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
11	Personalaufwendungen	91.923,43	84.300	98.700	100.700	102.800	104.900
	1260.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	75.891,67	69.700	81.600	83.200	84.900	86.600
	1260.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	16.031,76	14.600	17.100	17.500	17.900	18.300
12	Versorgungsaufwendungen	6.017,93	5.900	7.000	7.100	7.200	7.300
	1260.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.017,93	5.900	7.000	7.100	7.200	7.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.588,36	392.200	436.900	262.900	262.900	262.900
	1260.6010000 Geschäftsausgaben	1.403,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	1260.6051000 Strombezug	16.166,02	21.000	16.300	16.300	16.300	16.300
	1260.6052000 Gasbezug	14.427,06	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	1260.6055000 Treibstoffe und Öle	4.562,38	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	1260.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	4.877,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	1260.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	73.070,20	125.000	140.000	10.000	10.000	10.000
	1260.6069000 Kleingeräte b 250,-Euro netto (bis 297,50 Euro brutto)	12.741,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	1260.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	44.928,37	45.000	45.000	20.000	20.000	20.000
	1260.6089100 sonstige Sachausgaben	13.392,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	1260.6139000 Veranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1260.6140000 Aufwendungen für Ehrungen	0,00	1.500	1.500	500	500	500
	1260.6162000 Betreuung Hard- und Software	840,28	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	1260.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	23.749,04	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	1260.6164000 Instandhaltung von Kfz	21.623,36	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	1260.6166000 Wartungsk.Verschleißermittlung	2.434,51	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	1260.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	436,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1260.6710000 Gerätemieten und Leasing	15.833,37	11.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	1260.6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	12.027,90	14.300	13.100	13.100	13.100	13.100
	1260.6790000 Lohnausfall, Gesundheitsvor- sorge, Verpflegungsaufwand bei Einsätzen und Übungen	8.385,38	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	1260.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr.	2.538,97	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1260.6832000 Telefonkosten	6.665,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1260.6850000 Dienstreisen	918,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1260.6880000 Aufwendungen für Fort- u Wei terbildung, Personalgewinnung	14.536,78	25.000	43.000	25.000	25.000	25.000
	1260.6900000 Gebäudeversicherungen	6.670,01	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	1260.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	9.360,47	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	1260.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.430,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1260.6910000 Mitgliedsbeiträge	569,28	600	600	600	600	600
14	Abschreibungen	272.197,93	291.700	305.700	305.700	305.700	305.700
	1260.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.706,00	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	1260.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Löschwasserzisternen	141.963,00	142.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	1260.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	29.648,00	55.600	54.000	54.000	54.000	54.000
	1260.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	83.606,61	83.000	89.000	89.000	89.000	89.000



**Gemeinde Mainhausen**
**2022**

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **126** Brandschutz  
 Produkt **1260** Brandschutz

Herr Simon

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	1260.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	12.935,18	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	1260.6679000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	339,14	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	1260.7128030 Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Freiwilligen Feuerwehr	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	1260.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	0,00	100	100	100	100	100
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>688.227,65</b>	<b>778.700</b>	<b>852.900</b>	<b>681.000</b>	<b>683.200</b>	<b>685.400</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-650.237,37</b>	<b>-739.200</b>	<b>-811.900</b>	<b>-640.000</b>	<b>-642.200</b>	<b>-644.400</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-650.237,37</b>	<b>-739.200</b>	<b>-811.900</b>	<b>-640.000</b>	<b>-642.200</b>	<b>-644.400</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	240,00	0	0	0	0	0
	1260.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	240,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-240,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-650.477,37</b>	<b>-739.200</b>	<b>-811.900</b>	<b>-640.000</b>	<b>-642.200</b>	<b>-644.400</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.259,95	147.014	88.134	90.122	92.139	94.186
	1260.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	44.132,00	42.442	45.000	46.125	47.278	48.460
	1260.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	1.796,00	1.396	3.134	3.197	3.261	3.326
	1260.9400003 Aufwendungen an internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	26.331,95	103.176	40.000	40.800	41.600	42.400
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.259,95</b>	<b>-147.014</b>	<b>-88.134</b>	<b>-90.122</b>	<b>-92.139</b>	<b>-94.186</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-722.737,32</b>	<b>-886.214</b>	<b>-900.034</b>	<b>-730.122</b>	<b>-734.339</b>	<b>-738.586</b>
33	Deckungsgrad in Prozent	4,99	4	4	5	5	5

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 1260 Brandschutz

Herr Simon

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmah men	
			2021	2022		2023	2024	2025	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.046,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1260.8418210 Auszahlung für die Errichtung von Gebäuden	5.046,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	1260.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	65.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	697.101,04	171.500	161.500	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
	1260.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	664.961,03	166.500	156.500	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
	1260.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	32.140,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>702.147,04</b>	<b>236.500</b>	<b>211.500</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-702.147,04</b>	<b>-236.500</b>	<b>-211.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Produkt	1280	Katastrophenschutz	Herr Simon

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 1280000000 **Katastrophenschutz**

**Produktbeschreibung**

Bekämpfungsmaßnahmen bei Hochwasser und Unwetter

Katastrophenabwehr, Seuchengefahr

**Globale Ziele**

schnellstmögliche und angemessene Gefahrenbekämpfung bei öffentlichem Notstand  
zeitnahe und eindringliche Aufklärung der EinwohnerInnen bei Gefahren.

**Allgemeine Ziele**

Umstellung auf Digitalfunk, Erlangung von Führerscheinen für die Einsatzkräfte

**Auftragsgrundlage**

Bundesseuchengesetz, Alarmpläne des Landes Hessen und des Kreises Offenbach

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen von Mainhausen, Gäste der Gemeinde

**Produktverantwortlicher****Zielgruppe****Produktbereich**

3. öffentliche Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

**Zuordnung zur Finanzstatistik**

1280

**Produktkennzahlen**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	1280	Katastrophenschutz

Herr Simon

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	1280.5003000 Mieterträge	0,00	100	100	100	100	100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9,49	0	0	0	0	0
	1280.5488000 Kostenerstattungen	9,49	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>9,49</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.819,33	21.100	19.700	19.700	19.700	19.700
	1280.6051000 Umlagen für die DLRG Station	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	1280.6055000 Treibstoffe und Öle	165,39	600	600	600	600	600
	1280.6069000 Kleingeräte bis 250,-- Euro netto (297,50 brutto)	210,37	5.500	500	500	500	500
	1280.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.002,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1280.6089100 Tauchuntersuchungen, sonstige Sachausgaben	2.118,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1280.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.922,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1280.6164000 Instandhaltung von Kfz	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	1280.6880000 Aufw. f. Fort- u. Weiterbild. Schwimmbildung	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	1280.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	927,22	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	1280.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.472,38	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
14	Abschreibungen	1.593,85	600	8.400	8.400	8.400	8.400
	1280.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.218,85	600	8.000	8.000	8.000	8.000
	1280.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	375,00	0	400	400	400	400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	1280.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	0,00	100	100	100	100	100
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.413,18</b>	<b>21.800</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-12.403,69</b>	<b>-21.700</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.403,69</b>	<b>-21.700</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.403,69</b>	<b>-21.700</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.403,69</b>	<b>-21.700</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>
33	Deckungsrad in Prozent	0,08	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	1280	Katastrophenschutz

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis  2020	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsermäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2021	2022		2023	2024	2025	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.151,85	23.500	114.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	1280.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	1.276,85	23.500	99.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	1280.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	1.875,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>3.151,85</b>	<b>23.500</b>	<b>114.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.151,85</b>	<b>-23.500</b>	<b>-114.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	26	Musikpflege
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	2620	Musikpflege

Frau Waschbüsch

## Produktbeschreibung

Produkt 2620000000 Musikpflege

## Produktbeschreibung

Förderung der kulturtreibenden Vereine, der Musikschulen

## Globale Ziele

Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde Mainhausen

## Allgemeine Ziele

Information und Beratung der örtlichen Vereine über Möglichkeiten von überörtlicher Förderung und bei Änderungen von gesetzlichen Vorgaben.

## Auftragsgrundlage

Richtlinien zur Vereinsförderung

## Zielgruppen

Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine

## Produktverantwortlicher

## Zielgruppe

## Produktbereich

4. Jugend und Soziales  
Musikpflege

## Zuordnung zur Finanzstatistik

2620

## Produktkennzahlen

Anzahl der geförderten Vereine und deren Mitglieder, Zuschussbetrag je Einwohner

Anzahl der Vereine und Vereinsmitglieder: 9 Vereine, davon haben 8 Anträge gestellt, 1.997 Mitglieder der 8 Vereine,

Zuschussbedarf je Einwohner 2,21 Euro

Stand 31.12.2012

Anzahl der Vereine und Vereinsmitglieder: 9 Vereine, davon haben 7 Anträge gestellt, 1.800 Mitglieder der 7 Vereine

Zuschussbedarf je Einwohner 1,52 Euro

Stand 31.12.2013

Anzahl der Vereine und Vereinsmitglieder: 9 Vereine, davon haben 7 Anträge gestellt, 1.657 Mitglieder der 7 Vereine

Zuschussbedarf je Einwohner 1,86

Stand 31.12.2014

Anzahl der Vereine und Vereinsmitglieder: 9 Vereine, davon haben 6 Anträge gestellt, 1.357

Mitglieder der 6 Vereine,

Zuschussbedarf je Einwohner 1,85

Stand 31.12.2015

Anzahl der Vereine und Vereinsmitglieder: 9 Vereine, davon haben 5 Anträge gestellt, 1.017

Mitglieder der 5 Vereine

Zuschussbedarf je Einwohner 1,29

Stand 31.12.2016

Anzahl der Vereine und Vereinsmitglieder: 9 Vereine, davon haben 6 Anträge gestellt, 1.371

Mitglieder der 6 Vereine

Zuschussbedarf je Einwohner 1,95

Stand 31.12.2017

Anzahl der Vereine und Vereinsmitglieder: 9 Vereine, davon haben 6 Anträge gestellt, 1.056 Mitglieder der 6 Vereine

Zuschussbedarf je Einwohner 2,06

Stand 31.12.2018

Anzahl der Vereine und Vereinsmitglieder: 9, davon haben 6 Anträge gestellt. 1.159 Mitglieder der 6 Vereine

Zuschussbedarf je Einwohner 4,73

Stand 31.12.2019

Anzahl der Vereine und Vereinsmitglieder: 9, davon haben 6 Anträge gestellt, 1.200

Mitglieder der 6 Vereine

Zuschussbedarf je Einwohner 2,03

Stand 31.12.2020

Produktbereich	26	Musikpflege
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	2620	Musikpflege

### Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	2620.5003000 Saalmiete Gasthaus "Zum Schwanen"	0,00	0	500	500	500	500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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	12.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	2620.6710000 Saalmiete "Gasthaus zum Schwanen"	0,00	12.000	12.800	12.800	12.800	12.800
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.354,35	20.000	23.000	20.000	20.000	20.000
	2620.7128000 Zuschüsse für Musik- und Gesangsvereine	19.354,35	20.000	23.000	20.000	20.000	20.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>19.354,35</b>	<b>32.000</b>	<b>35.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-19.354,35</b>	<b>-32.000</b>	<b>-35.300</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.300</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.354,35</b>	<b>-32.000</b>	<b>-35.300</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.300</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.354,35</b>	<b>-32.000</b>	<b>-35.300</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.300</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.354,35</b>	<b>-32.000</b>	<b>-35.300</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.300</b>
	Deckungsrad in Prozent	0,00	0	1	2	2	2

Produktbereich	27	Bücherei
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2720	Büchereien

Frau Waschbüsch

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 2720000000 **Büchereien**

**Produktbeschreibung**

Sammlung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien (z. B. Bücher, Zeitschriften)

Öffentlichkeitsarbeit (Lesungen, Veranstaltungen, Büchereiführungen)

**Globale Ziele**

Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde Mainhausen, Kindern und Erwachsenen den kostenlosen Zugang zur Literatur zu ermöglichen

**Allgemeine Ziele**

Lesekompetenz durch Veranstaltungen und Informationen

**Auftragsgrundlage**

freiwillig

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen von Mainhausen

**Produktverantwortlicher****Zielgruppe****Produktbereich**

4. Jugend und Soziales  
Büchereien

**Zuordnung zur Finanzstatistik**

2720

**Produktkennzahlen**

Anzahl der Ausleihungen Zahl der Leser/Leserinnen

2007: 4.100

2008: 3.785

2009: 3.685

2010: 3.201 311

2011: 3.085 295

2012: 3.214 334

2013: 2.378 351

2014: 2.041 368

2015: 2.433 411

2016: 2.530 438

2017: 2.494 454

2018: 1.800 478

2019: 2.054 499

2020: 853 504

Zahl der Veranstaltungen

2010: 9, davon 5 für Kinder, 1.275 Besucher insgesamt

2011: 7, davon 5 für Kinder, 1.135 Besucher insgesamt

2012: 9, genauere Zahlen sind nicht bekannt.

2013: 8, davon 5 für Kinder, 714 Besucher

2014: 3, davon 1 für Kinder, 608 Besucher

2015: 4, davon 1 für Kinder, 754 Besucher

2016: 3, davon 1 für Kinder, 829 Besucher

2017: 3, davon 1 für Kinder, 800 Besucher

2018: 3, davon 1 für Kinder, 543 Besucher

2019: 3, davon 2 für Kinder, 633 Besucher

2020: 0, (coronabedingt)



Produktbereich	27	Bücherei
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2720	Büchereien

### Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	2720.5003000 Mieterträge	-50,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.452,94	4.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	2720.5488000 Kostenerstattungen	1.452,94	4.100	1.600	1.600	1.600	1.600
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	2720.5309000 Sonstige Nebenerlöse	0,00	100	100	100	100	100
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.402,94</b>	<b>5.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.650,75	12.550	11.850	11.850	11.850	11.850
	2720.6010000 Geschäftsausgaben	235,85	200	200	200	200	200
	2720.6051000 Strombezug	142,46	900	200	200	200	200
	2720.6052000 Hausumlagen für das Teileigentum	3.495,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	2720.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	32,73	100	100	100	100	100
	2720.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	39,96	50	50	50	50	50
	2720.6089100 sonstige Sachausgaben	2.030,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2720.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	2720.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	4.856,24	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	2720.6781000 Aufwendungen Büchereidienst	700,00	700	700	700	700	700
	2720.6832000 Telefonkosten	118,38	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	4.009,00	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	2720.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.872,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	2720.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.137,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	2720.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2720.7128000 Zuschuss Borromäus Bücherei	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>17.659,75</b>	<b>18.650</b>	<b>17.850</b>	<b>17.850</b>	<b>17.850</b>	<b>17.850</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-16.256,81</b>	<b>-13.150</b>	<b>-14.850</b>	<b>-14.850</b>	<b>-14.850</b>	<b>-14.850</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.256,81</b>	<b>-13.150</b>	<b>-14.850</b>	<b>-14.850</b>	<b>-14.850</b>	<b>-14.850</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.256,81</b>	<b>-13.150</b>	<b>-14.850</b>	<b>-14.850</b>	<b>-14.850</b>	<b>-14.850</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.256,81</b>	<b>-13.150</b>	<b>-14.850</b>	<b>-14.850</b>	<b>-14.850</b>	<b>-14.850</b>
33	Deckungsrad in Prozent	7,94	29	17	17	17	17

Produktbereich	28	Heimatspflege
Produktgruppe	281	Heimatspflege
Produkt	2810	Heimat- und Kulturpflege

Frau Waschbüsch

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 2810000000 **Heimat- und Kulturpflege**

**Produktbeschreibung**

öffentliche Veranstaltungen, Heimatfeste, Jubiläen, Förderung von kulturellen Veranstaltungen Mainhäuser Vereine im europäischen Ausland sowie von europäischen Gruppen/Vereinen in Mainhausen

**Globale Ziele**

Förderung des kulturellen Lebens und der Geschichte der Gemeinde Mainhausen

**Allgemeine Ziele**

schnelle Bearbeitung der Förderanträge, Information und Beratung der örtlichen Vereine über Möglichkeiten von überörtlicher Förderung und bei Änderungen von gesetzlichen Vorgaben, Förderung von saisonalen Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine

**Produktverantwortlicher****Zielgruppe****Produktbereich**

4. Jugend und Soziales  
Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Zuordnung zur Finanzstatistik**

2810

**Produktkennzahlen**

Anzahl und Art der geförderten Veranstaltungen (plus Veranstalter)

Jahr 2011: 1 Konzert des Kath. Kirchenchores Mainflingen, 1 Konzert der Sängervereinigung Mainflingen

Jahr 2012: 50 Jahre ASV Mainflingen, 1 Konzert SVM, 125 Jahre SVM, 50 Jahre Caritas Mainfl

Jahr 2013: 100 Jahre SV Zellhausen, 1 Konzert Sängerbund

Jahr 2014: Harmonie Zellhausen 1 Konzert

Jahr 2015: 85 Jahre Kirchenchor M, Sängerbund 1 Konzert, Sängervereinigung Musical

Jahr 2016: Konzert Sängervereinigung

Jahr 2017: Harmonie Kikeriki Theater, Kath. Musikverein Weihnachtskonzert, Sängervereinigung Musical

Jahr 2018: Turngemeinde Zellhausen, Country Night

Jahr 2019: SVM Konzert Crescendo, Kindermusikal, TGZ: County Night, Liederkrantz Konzert La Capella, Harmonie Liederabend, Kath. Musikverein Weihnachtskonzert

Jahr 2020: keine Veranstaltungen

Produktbereich	28	Heimspflege
Produktgruppe	281	Heimspflege
Produkt	2810	Heimat- und Kulturpflege

### Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	5.760	6.240	6.240	6.240	6.240
	2810.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0,00	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	2810.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	0,00	960	1.040	1.040	1.040	1.040
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	400	500	500	500	500
	2810.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	400	500	500	500	500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.650	13.100	13.100	13.100	13.100
	2810.6010000 Geschäftsausgaben	0,00	50	0	0	0	0
	2810.6139000 Gemeindearchiv-sonstige Sachausgaben	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2810.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel Gemeindearchiv	0,00	0	500	500	500	500
	2810.6710000 Miete Archivräume u. Hardware	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	2810.6781000 Gemeindearchiv -Kosten für Sachverständige-	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	2810.7128000 Zuschuss Weihnachtsmarkt Zellhausen	0,00	500	500	500	500	500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>21.310</b>	<b>20.340</b>	<b>20.340</b>	<b>20.340</b>	<b>20.340</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.310</b>	<b>-20.340</b>	<b>-20.340</b>	<b>-20.340</b>	<b>-20.340</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.310</b>	<b>-20.340</b>	<b>-20.340</b>	<b>-20.340</b>	<b>-20.340</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.310</b>	<b>-20.340</b>	<b>-20.340</b>	<b>-20.340</b>	<b>-20.340</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.310</b>	<b>-20.340</b>	<b>-20.340</b>	<b>-20.340</b>	<b>-20.340</b>
33	Deckungsgrad in Prozent	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 28 Heimatpflege  
 Produktgruppe 281 Heimatpflege  
 Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege

Frau Waschbüsch

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2021	2022		2023	2024	2025	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	2810.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	soz. Hilfe	
Produkt	3110	Soziale Hilfe, Grundversorgung	Frau Waschbüsch

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 3110000000 **Soziale Hilfe, Grundversorgung**

**Produktbeschreibung**

Sozialberatung, sonstige Vereinsförderungen, Unterstützung und Beratung im Rahmen der Seniorenarbeit, insbesondere Seniorenveranstaltungen, sowie von Einrichtungen, Sozialstation, Rentenberatung

**Globale Ziele**

Die Grundversorgung der EinwohnerInnen ermöglichen, Beratung der EinwohnerInnen über soziale Hilfen

Rechtmäßige und zeitnahe Beratung von Senioren in allen Lebenslagen, rechtsbeständige Rentenberatung, Veranstaltungen zur Seniorenarbeit, Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerber und Asylberechtigte

**Auftragsgrundlage**

4. freiwillige Leistungen, SGB

Freiwillige soziale Leistungen

**Produktverantwortlicher****Allgemeine Ziele**

Neue Ansätze in der Seniorenarbeit und Seniorenausflug, Engere Kooperation mit den Sozialstationen und der Jugendhilfe, Fachlich sichere Auskünfte zu Rentenanträgen, Seniorenarbeit mit Unterstützung des Seniorenberaters, Erhöhung der Anzahl von Seniorenveranstaltungen

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen von Mainhausen

**Zielgruppe****Produktbereich**

4. Jugend und Soziales

Soziale Hilfen, Grundversorgung, freiwillige soziale Leistungen

( Sozialamt, Einrichtungen f. Senioren, Wohnungslose, Sozialstation, sonst. Vereine)

**Zuordnung zur Finanzstatistik**

3110

**Produktkennzahlen**

Anzahl und Art der Beratungen: durchschnittlich 32 pro Monat ohne tel. Beratung

Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen: keine

Anzahl der Rentenberatungen: durchschnittlich 33 pro Monat ohne tel. Beratung

Stand 31.12.2013

Anzahl und Art der Beratungen: durchschnittlich 34 pro Monat ohne tel. Beratung

Anzahl der Rentenberatungen: durchschnittlich 29 pro Monat ohne tel. Beratung

Stand 31.12.2014

Anzahl und Art der Beratungen: durchschnittlich 35 pro Monat ohne tel. Beratung

Anzahl der Rentenberatungen: durchschnittlich 36 pro Monat ohne tel. Beratung

Stand 31.12.2015

Anzahl und Art der Beratungen: durchschnittlich 34 pro Monat ohne tel. Beratung

Anzahl der Rentenberatungen: durchschnittlich 32 pro Monat ohne tel. Beratung

Stand 31.12.2016

Anzahl und Art der Beratungen: durchschnittlich 34 pro Monat ohne tel. Beratung

Anzahl der Rentenberatungen: durchschnittlich 33 pro Monat ohne tel. Beratung

Stand 31.12.2017

Anzahl und Art der Beratungen: durchschnittlich 36 pro Monat ohne tel. Beratung

Anzahl der Rentenberatungen: durchschnittlich 31 pro Monat ohne tel. Beratung

Stand 31.12.2018

Anzahl und Art der Beratungen: durchschnittlich 37 pro Monat ohne tel. Beratung

Anzahl der Rentenberatungen: durchschnittliche 32 pro Monat ohne tel. Beratung

Stand 31.12.2019

Im Jahr 2020 gab es keine Beratungen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	soz. Hilfe
Produkt	3110	Soziale Hilfe, Grundversorgung

Frau Waschbüsch

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3110.5309100 Kostenerstattung Obdachlosenunterkünfte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	Personalaufwendungen	127.839,18	160.700	168.200	172.500	176.800	181.600
	3110.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	107.267,58	133.000	139.000	142.500	146.000	150.000
	3110.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	20.571,60	27.700	29.200	30.000	30.800	31.600
12	Versorgungsaufwendungen	8.839,68	11.300	11.800	12.100	12.400	12.700
	3110.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.839,68	11.300	11.800	12.100	12.400	12.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.471,10	45.220	48.500	48.500	48.500	48.500
	3110.6010000 Geschäftsausgaben	34,55	100	100	100	100	100
	3110.6069000 Kleingeräte bis 250,-- Euro netto (297,50 brutto)	63,08	20	100	100	100	100
	3110.6089100 Aufw. Seniorenveranstaltungen	1.978,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3110.6162000 Betreuung Hard- und Software	0,00	200	200	200	200	200
	3110.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	50	50	50	50	50
	3110.6700000 Mieten Obdachlosenunterkünfte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3110.6700005 Windelentsorgung Kleinkinder u. Senioren	25.450,08	23.800	27.000	27.000	27.000	27.000
	3110.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	64,00	100	100	100	100	100
	3110.6850000 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	3110.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	500	500	500	500	500
	3110.6909000 Haftpflichtversicherung Ortsvereine	1.822,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	3110.6910000 Beitrag Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle	6.058,65	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
14	Abschreibungen	399,50	0	400	400	400	400
	3110.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	399,50	0	400	400	400	400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.037,09	96.680	65.180	63.180	63.180	63.180
	3110.7128000 Zuschüsse sonst. Vereine	16.496,63	21.500	19.000	17.000	17.000	17.000
	3110.7128100 Ausgleich Eigenbetrieb für vergünstigte Badekarten	23.526,00	53.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	3110.7128200 Zuschuss Caritasstation	19.126,71	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	3110.7128300 Seniorenbetreuung der Pfarrgemeinden	480,00	480	480	480	480	480
	3110.7128400 Zuschuss pro Familia	1.407,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>233.586,55</b>	<b>313.900</b>	<b>294.080</b>	<b>296.680</b>	<b>301.280</b>	<b>306.380</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-233.586,55</b>	<b>-303.900</b>	<b>-284.080</b>	<b>-286.680</b>	<b>-291.280</b>	<b>-296.380</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-233.586,55</b>	<b>-303.900</b>	<b>-284.080</b>	<b>-286.680</b>	<b>-291.280</b>	<b>-296.380</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-233.586,55</b>	<b>-303.900</b>	<b>-284.080</b>	<b>-286.680</b>	<b>-291.280</b>	<b>-296.380</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	3.521	6.067	6.211	6.358	6.509
	3110.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	2.204,00	2.125	4.500	4.613	4.728	4.846

**Gemeinde Mainhausen**
**2022**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	soz. Hilfe	
Produkt	3110	Soziale Hilfe, Grundversorgung	Frau Waschbüsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	3110.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	1.796,00	1.396	1.567	1.598	1.630	1.663
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.521</b>	<b>-6.067</b>	<b>-6.211</b>	<b>-6.358</b>	<b>-6.509</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-237.586,55</b>	<b>-307.421</b>	<b>-290.147</b>	<b>-292.891</b>	<b>-297.638</b>	<b>-302.889</b>
33	Deckungsrad in Prozent	0,00	3	3	3	3	3

Produktbereich 31 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 311 soz. Hilfe  
 Produkt 3110 Soziale Hilfe, Grundversorgung

Frau Waschbüsch

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2021	2022		2023	2024	2025	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.997,52	0	2.800	0	0	0	0	0,00	0,00
	3110.8438310 Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0,00	0,00
	3110.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	1.997,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>1.997,52</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.997,52</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	312	Betreuung	
Produkt	3120	Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	Frau Waschbüsch

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 312000000 **Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen**

**Produktbeschreibung**

Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen,

Betreuung der vom Kreis zugewiesenen Personen

**Globale Ziele**

Grundversorgung der Personen sicherstellen. Integration der Personen in das Gemeindeleben

**Allgemeine Ziele**

zeitnahe Unterbringung in geeigneten Wohnungen und Unterkünften

**Auftragsgrundlage**

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB, Einweisungsverfügung des Kreises

**Zielgruppen**

durch den Kreis zugewiesener Personenkreis

**Produktverantwortlicher****Zielgruppe****Produktbereich****Zuordnung zur Finanzstatistik****Produktkennzahlen**

Anzahl der in Mainhausen von der Gemeinde angemieteten Unterkünften untergebrachten Personen: 13, Babenhäuser Straße 11

Anzahl der in Mainhausen in sonstigen Unterkünften untergebrachten Personen: 15, Obergasse

(Stand jeweils 21.08.2014)

Anzahl der in Mainhausen von der Gemeinde angemieteten oder der Gemeinde gehörenden Unterkünften untergebrachten Personen

Babenhäuser Straße 11: 14, Rheinstraße 3: 10, Stockstädter Str.9:3, Hauptstraße 27: 5,

Babenhäuser Str. 95: 1, Ringstraße 1: 16, Martinstraße 6: 19, Kirchgasse 6: 11, Babenhäuserstr. 97: 6, Lessingstraße 13: 6, Hülstraße 1 Person,

Anzahl der in Mainhausen in sonstigen Unterkünften untergebrachten Personen,

Obergasse 2: 28 Personen, Seestraße nicht bekannt

Stand jeweils 31.05.2016

Babenhäuser Straße 11: 6 Personen, Obergasse 2: 26 Personen, Rheinstraße 3: 9 Personen, Stockstädter Straße 9: 3 Personen, Hauptstraße 27: 6 Personen, Kirchgasse 6: 12 Personen, Babenhäuser Straße 97: 8 Personen, Lessingstraße 13: 6 Personen, Ringstraße: 16 Personen

Martinstraße 6: 22 Personen

Stand jeweils 19.06.2018

Babenhäuser Straße 11: Mietvertrag ist beendet, Obergasse 2: 23 Personen, Rheinstraße 3: 8 Personen, Stockst. Straße 9: 3 Personen, Hauptstraße 27: 5 Personen, Kirchgasse 6: 12 Personen, Babenhäuser Straße 97: 4 Personen, Lessingstraße 13: 9 Personen, Ringstraße keine Person Stand jeweils 01.03.2019

Babenhäuser Straße 11: Mietvertrag endet März 2019, Obergasse 2: 21 Personen, Rheinstraße 3: 8 Personen, Stockstädter Str. 9: 3 Personen, Hauptstraße 27: 4 Personen, Kirchgasse 6: 12 Personen, Babenhäuser Straße 97: 4 Personen, Martinstraße 6: 15 Personen

Stand 15.02.2021

Obergasse 2: 20 Personen, Rheinstraße 3: 7 Personen, Stockstädter Straße 9: 3 Personen, Hauptstraße 27: 4 Personen, Kirchgasse 6: 12 Personen, Babenhäuser Straße 97: 4 Personen, Martinstraße 6: 13 Personen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	312	Betreuung	
Produkt	3120	Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	Frau Waschbüsch

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.724,18	55.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	3120.5003000 Mieterträge	54.724,18	55.000	64.000	64.000	64.000	64.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	132.393,30	136.100	126.600	126.600	126.600	126.600
	3120.5488000 privatr. Kostenerstattungen	617,24	100	600	600	600	600
	3120.5488100 öffentl. Kostenerstattung f. Asylbewerber, Flüchtlinge und Unterkünfte	131.776,06	136.000	126.000	126.000	126.000	126.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.000,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	3120.5401090 Landeszuweisung	6.000,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.526,09	190	1.500	1.500	1.500	1.500
	3120.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.526,09	190	1.500	1.500	1.500	1.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>194.643,57</b>	<b>194.790</b>	<b>198.100</b>	<b>198.100</b>	<b>198.100</b>	<b>198.100</b>
11	Personalaufwendungen	36.369,20	39.900	38.700	39.700	40.800	41.800
	3120.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	30.349,09	33.000	32.000	32.800	33.700	34.500
	3120.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	6.020,11	6.900	6.700	6.900	7.100	7.300
12	Versorgungsaufwendungen	2.498,15	2.800	2.700	2.800	2.900	3.000
	3120.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.498,15	2.800	2.700	2.800	2.900	3.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.918,09	144.600	144.500	144.500	144.500	144.500
	3120.6010000 Geschäftsausgaben	0,00	400	100	100	100	100
	3120.6052000 Umlagen für Unterkünfte von Asylbewerbern und Flüchtlingen	10.960,07	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	3120.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	363,54	800	400	400	400	400
	3120.6069000 Kleingeräte b. 250,-Euro netto (bis 297,50 Euro brutto)	57,98	200	200	200	200	200
	3120.6162000 Betreuung Hard- und Software	0,00	200	0	0	0	0
	3120.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	400	100	100	100	100
	3120.6700001 Mieten für Unterkünfte von Asylbewerbern und Flüchtlingen	128.453,08	126.500	129.000	129.000	129.000	129.000
	3120.6700002 Kleingeräte f. Unterkünfte von Asylbewerbern u. Flüchtlingen bis 297,50€ brutto	0,00	100	100	100	100	100
	3120.6700003 Instandhaltung v. Einrichtungen für Unterkünfte von Asylbewerbern und Flüchtlingen	107,10	200	200	200	200	200
	3120.6700004 sonstige Sachausgaben für Asylbewerber und Flüchtlinge	3.481,33	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	3120.6700005 Grundstücksunterhaltung für Unterkünfte von Asylbewerbern und Flüchtlingen	335,29	1.000	400	400	400	400
	3120.6832000 Telefonkosten	140,85	200	200	200	200	200
	3120.6850000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	3120.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	18,85	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen	2.102,96	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	3120.6650000 Abschreibungen GWG	2.102,96	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>184.888,40</b>	<b>188.300</b>	<b>188.000</b>	<b>189.100</b>	<b>190.300</b>	<b>191.400</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>9.755,17</b>	<b>6.490</b>	<b>10.100</b>	<b>9.000</b>	<b>7.800</b>	<b>6.700</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.755,17</b>	<b>6.490</b>	<b>10.100</b>	<b>9.000</b>	<b>7.800</b>	<b>6.700</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Gemeinde Mainhausen**
**2022**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	312	Betreuung	
Produkt	3120	Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	Frau Waschbüsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.755,17</b>	<b>6.490</b>	<b>10.100</b>	<b>9.000</b>	<b>7.800</b>	<b>6.700</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	19.329	20.732	21.157	21.592	22.036
	3120.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	2.204,00	2.125	2.250	2.306	2.364	2.423
	3120.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	1.796,00	1.396	1.567	1.598	1.630	1.663
	3120.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn						
	Bauhof	0,00	15.808	16.915	17.253	17.598	17.950
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-19.329</b>	<b>-20.732</b>	<b>-21.157</b>	<b>-21.592</b>	<b>-22.036</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.755,17</b>	<b>-12.839</b>	<b>-10.632</b>	<b>-12.157</b>	<b>-13.792</b>	<b>-15.336</b>
33	Deckungsrad in Prozent	103,05	94	95	94	93	93

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	312	Betreuung	
Produkt	3120	Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	Frau Waschbüsch

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2021	2022		2023	2024	2025	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	3120.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	freiwillige soziale Leistungen	
Produkt	3150	Freiwillige soziale Leistungen/ Gesundheitsdienst	Frau Waschbüsch

### Produktbeschreibung

**Produkt** 3150000000 **Freiwillige soziale Leistungen/**

#### Produktbeschreibung

Förderung von Einrichtungen der Gesundheitspflege

#### Globale Ziele

Soziale Fürsorge für die Älteren

#### Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen, SGB

#### Produktverantwortlicher

#### Allgemeine Ziele

#### Zielgruppen

Einwohner/-innen von Mainhausen

#### Zielgruppe

#### Produktbereich

4. Jugend und Soziales

Freiwillige soziale Leistungen/DRK Station

#### Zuordnung zur Finanzstatistik

3150

#### Produktkennzahlen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	freiwill. soz. Leistungen
Produkt	3150	Freiwillige soziale Leistungen/ Gesundheitsdienst

Frau Waschbüsch

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	3150.7128000 Zuschüsse DRK Station	600,00	600	600	600	600	600
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>600,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
33	Deckungsrad in Prozent	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	3620	Jugendarbeit	Frau Waschbüsch

### Produktbeschreibung

**Produkt** 3620000000 **Jugendarbeit**

#### Produktbeschreibung

Jugendpfleger, Kinder- und Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen,  
Kinder- und Jugendschutz, Ferienspiele, Ausflüge

#### Globale Ziele

junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern, Bedingungen für eine familienfreundliche Gemeinde schaffen,

#### Allgemeine Ziele

Attraktivität der Ferienspiele für Grundschulkinder erhalten, Organisation von Veranstaltungen für Jugendliche,

Ausbau Tagespflege, Erstellen einer Übersicht über die Entwicklung der Kinderzahlen in der Gemeinde nach Geburtenjahrgängen und je Ortsteil für Kinder bis 6 Jahre. Eine aktualisierte Übersicht ist jährlich zu den Haushaltsberatungen vorzulegen, Förderung der Tagesmütter.

#### Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe

#### Zielgruppen

Einwohner/-innen von Mainhausen, Kinder und Jugendliche der Gemeinde Mainhausen

#### Produktverantwortlicher

#### Zielgruppe

#### Produktbereich

4. Jugend und Soziales  
Jugendarbeit

#### Zuordnung zur Finanzstatistik

3620

#### Produktkennzahlen

Verhältnis teilnahmeberechtigte Kinder zu Teilnehmerkinder

Jahr 2014: Ferienspiele 360 Kinder von 6-10 Jahren, Teilnahme 40 Kinder

Zirkus 962 Kinder und Jugendliche von 8-18 Jahren, Teilnahme 81 Kinder und Jugendliche

Jahr 2015: Ferienspiele 332 Kinder von 6-10 Jahren, Teilnahme 60 Kinder

Zirkus 953 Kinder und Jugendliche von 8-18 Jahren, Teilnahme 90 Kinder u. Jugendliche

Jahr 2016: Ferienspiele 330 Kinder von 6-10 Jahren, Teilnahme 33 Kinder

Zirkus 948 Kinder und Jugendliche von 8-18 Jahren, Teilnahme 90 Kinder

Jahr 2017: Ferienspiele 372 Kinder von 6-10 Jahren, Teilnahme Sommer 37 Kinder, Ostern 22

Zirkus 1.026 Kinder und Jugendliche von 8-18 Jahren, Teilnahme 80 Kinder u. Jugendl.

Jahr 2018: Ferienspiele 292 Kinder von 6-10 Jahren,

Zirkus 930 Kinder und Jugendliche von 8-18 Jahren,

Jahr 2019: Osterferien Teilnahme 24 Kinder, 276 Kinder von 6-10 Jahren

Zirkusprojekt Teilnahme 74 Kinder, 855 Kinder von 8-18 Jahren

Jahr 2020: Teilnahme 55 Kinder u. Jugendliche 341 Kinder von 6-10 Jahren

948 Kinder von 8-18 Jahre

Anzahl der Tagespflegepersonen und Auslastung

Jahr 2013: 9 Tagespflegepersonen, ca. 25-27 Kinder von 0-12 Jahren

Jahr 2014: 9 Tagespflegepersonen, ca. 20-25 Kinder von 0-12 Jahren

Jahr 2015: 9 Tagespflegepersonen, ca. 20-25 Kinder von 0-12 Jahren

Jahr 2016: 3 Tagespflegepersonen aktiv, 1 passiv 10 Kinder von 0-3 Jahren

Jahr 2017: 3 Tagespflegepersonen aktiv 13 Kinder von 0-3 Jahren

Jahr 2018: 2 Tagespflegepersonen aktiv 10 Kinder von 0-3 Jahren

Jahr 2019: 3 Tagespflegepersonen,aktiv 12 Kinder von 0-3 Jahren

Jahr 2020: 3 Tagespflegepersonen,aktiv 10 Kinder von 0-3 Jahren

Rücklage Sparkassenausschüttung

Zuführung (+), Entnahme (-)

Jahr 2015 + 18.906,35 Euro

Stand 31.12.2015 18.906,35 Euro

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	3620	Jugendarbeit	Frau Waschbüsch

**Produkt 3620000000 Jugendarbeit**

Entnahme 2016 - 14.124,95 Euro  
 Stand 31.12.2016 4.781,40 Euro  
 Zuführung 2017 + 20.607,47 Euro  
 Stand 31.12.2017 25.388,87 Euro  
 Zuführung 2018 + 13.046,24 Euro  
 Stand 31.12.2018 38.435,11 Euro  
 Entnahme 2019 -19.955,98 Euro  
 Stand 31.12.2019 18.479,13 Euro  
 Entnahme 2020 - 250,00 Euro  
 Stand 31.12.2020 18.229,13 Euro



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3620	Jugendarbeit

### Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3620.5488100 öffentlchr. Kostenerstattung	600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	830,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3620.5470100 Teilnehmergebühren Ferien spiele und ähnl. Aktivitäten	830,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	3620.5401091 Ausschüttung Sparkasse	0,00	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.430,00</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>
11	Personalaufwendungen	34.296,92	35.100	36.300	37.300	38.300	39.200
	3620.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	28.461,06	29.000	30.000	30.800	31.600	32.300
	3620.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	5.835,86	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900
12	Versorgungsaufwendungen	2.247,31	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
	3620.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.247,31	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.601,51	29.250	38.100	38.100	37.300	37.300
	3620.6010000 Geschäftsausgaben	29,78	200	100	100	100	100
	3620.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	18,90	300	100	100	100	100
	3620.6089100 Ausgaben Ausschüttung Sparkasse	250,00	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	3620.6089110 Hausaufgabenhilfe	337,50	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	3620.6162000 Betreuung Hard- und Software	1.385,08	400	1.400	1.400	1.400	1.400
	3620.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	50	0	0	0	0
	3620.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	46,80	100	100	100	100	100
	3620.6832000 Telefonkosten	0,00	100	100	100	100	100
	3620.6850000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	3620.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	685,60	400	1.500	1.500	700	700
	3620.6910000 Mitgliedsbeitr. Wildhof e.V.	3.847,85	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	3620.6920000 Aufwendungen für Berufsorientierung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
14	Abschreibungen	15.579,51	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	3620.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.439,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	3620.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	140,51	200	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	157.078,24	214.000	208.000	210.000	212.000	214.000
	3620.7128000 Kommunale Jugendaktivitäten	7.658,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	3620.7128400 Zuschuss betreuende Grundschulen	148.520,00	159.000	160.000	162.000	164.000	166.000
	3620.7128500 Bezuschussung Tagesmütter	900,00	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>215.803,49</b>	<b>296.450</b>	<b>300.600</b>	<b>303.600</b>	<b>305.900</b>	<b>308.800</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-214.373,49</b>	<b>-262.650</b>	<b>-266.800</b>	<b>-269.800</b>	<b>-272.100</b>	<b>-275.000</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-214.373,49</b>	<b>-262.650</b>	<b>-266.800</b>	<b>-269.800</b>	<b>-272.100</b>	<b>-275.000</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-214.373,49</b>	<b>-262.650</b>	<b>-266.800</b>	<b>-269.800</b>	<b>-272.100</b>	<b>-275.000</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Gemeinde Mainhausen**
**2022**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	3620	Jugendarbeit	Frau Waschbüsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.348,77	3.577	3.877	3.965	4.056	4.150
	3620.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	2.204,00	2.125	2.250	2.306	2.364	2.423
	3620.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	1.796,00	1.396	1.567	1.598	1.630	1.663
	3620.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	348,77	56	60	61	62	64
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.348,77</b>	<b>-3.577</b>	<b>-3.877</b>	<b>-3.965</b>	<b>-4.056</b>	<b>-4.150</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-218.722,26</b>	<b>-266.227</b>	<b>-270.677</b>	<b>-273.765</b>	<b>-276.156</b>	<b>-279.150</b>
33	Deckungsrad in Prozent	0,65	11	11	11	11	11

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Kindertagesstätten	
Produkt	3651	Kindergarten Konrad Adenauer Straße (Kindergarten Panama)	Frau Waschbüsch

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 3651000000 **Kindergarten Konrad Adenauer Straße(Kindergarten Panama)**

**Produktbeschreibung**

Kinderbetreuung in gemeindlichen Einrichtungen (Kindergärten, Kindertagesstätten),

Mittagsbetreuung, Ganz- und Halbtagsbetreuung

**Globale Ziele**

Bedarfsgerechtes Angebot von Plätzen in Kindertagesstätten,  
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder in der Gemeinde Mainhausen

**Allgemeine Ziele**

Ausbau der Zusammenarbeit zwischen KITAs und Grundschulen, Schaffung von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren im Rahmen der bestehenden räumlichen Möglichkeiten und finanziellen Mittel,

**Auftragsgrundlage**

Hessisches Kindergartengesetz, Satzung über die Benutzung der Kindergärten der Gemeinde

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen von Mainhausen, Kinder und Eltern

Mainhausen, BGB

**Produktverantwortlicher****Zielgruppe****Produktbereich**

4. Jugend und Soziales  
Tageseinrichtungen für Kinder

**Zuordnung zur Finanzstatistik**

3651,3652,  
3653,3654

**Produktkennzahlen**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Kindertagesstätten	
Produkt	3651	Kindergarten Konrad Adenauer Straße (Kindergarten Panama)	Frau Waschbüsch

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.498,23	130.600	128.100	128.100	128.100	128.100
	3651.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	69.564,29	84.600	97.500	97.500	97.500	97.500
	3651.5130000 Kindergartengebühren Mittagstisch	36.933,94	46.000	30.600	30.600	30.600	30.600
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.335,60	0	0	0	0	0
	3651.5488000 privatr. Kostenerstattungen	6.335,60	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	328.085,04	302.900	319.000	319.000	319.000	319.000
	3651.5420000 Beitragsfreistellung	95.435,04	128.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	3651.5421000 Grundpauschale	174.200,00	147.000	164.500	164.500	164.500	164.500
	3651.5422000 Qualitätspauschale + Teilhabegesetz	58.450,00	27.900	32.500	32.500	32.500	32.500
	3651.5423000 Gute Kita Gesetz und Landeszuweisungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.239,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	3651.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	7.239,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>448.157,87</b>	<b>440.700</b>	<b>454.300</b>	<b>454.300</b>	<b>454.300</b>	<b>454.300</b>
11	Personalaufwendungen	892.677,82	981.800	992.000	1.016.000	1.041.000	1.066.000
	3651.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	741.275,07	811.800	820.000	840.000	860.000	880.000
	3651.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	151.402,75	170.000	172.000	176.000	181.000	186.000
12	Versorgungsaufwendungen	61.049,02	69.000	70.000	71.400	72.800	74.200
	3651.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	61.049,02	69.000	70.000	71.400	72.800	74.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.877,71	156.200	192.400	158.400	159.400	160.400
	3651.6010000 Geschäftsausgaben	2.335,75	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	3651.6051000 Strombezug	3.983,90	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	3651.6052000 Gasbezug	5.912,68	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
	3651.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	6.791,29	5.400	6.800	6.800	6.800	6.800
	3651.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	17.303,29	30.000	45.000	10.000	10.000	10.000
	3651.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	5.679,61	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	3651.6089100 Bastelmaterial	1.481,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3651.6162000 Betreuung Hard- und Software	1.413,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	3651.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	242,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3651.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	1.371,61	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	3651.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	52.778,99	46.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	3651.6710000 Gerätemieten und Leasing	0,00	300	300	300	300	300
	3651.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	1.291,71	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	3651.6832000 Telefonkosten	2.455,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3651.6850000 Dienstreisen	83,66	200	200	200	200	200
	3651.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.339,95	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3651.6900000 Gebäudeversicherungen	1.082,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	3651.6993100 Mittagsversorgung	38.331,10	46.000	47.500	47.500	47.500	47.500
14	Abschreibungen	45.725,95	45.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	3651.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	30.945,16	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	3651.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.044,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	3651.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	6.736,79	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.150.330,50</b>	<b>1.252.500</b>	<b>1.300.900</b>	<b>1.292.300</b>	<b>1.319.700</b>	<b>1.347.100</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-702.172,63</b>	<b>-811.800</b>	<b>-846.600</b>	<b>-838.000</b>	<b>-865.400</b>	<b>-892.800</b>

**Gemeinde Mainhausen**
**2022**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Kindertagesstätten	
Produkt	3651	Kindergarten Konrad Adenauer Straße (Kindergarten Panama)	Frau Waschbüsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-702.172,63</b>	<b>-811.800</b>	<b>-846.600</b>	<b>-838.000</b>	<b>-865.400</b>	<b>-892.800</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-702.172,63</b>	<b>-811.800</b>	<b>-846.600</b>	<b>-838.000</b>	<b>-865.400</b>	<b>-892.800</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.615,29	74.693	79.691	80.858	82.048	83.262
	3651.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	4.408,00	4.250	4.500	4.613	4.728	4.846
	3651.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	27.347,16	26.524	29.773	30.368	30.976	31.595
	3651.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	17.350,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	3651.9400003 Aufwendungen an internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	7.510,13	21.419	22.918	23.377	23.844	24.321
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.615,29</b>	<b>-74.693</b>	<b>-79.691</b>	<b>-80.858</b>	<b>-82.048</b>	<b>-83.262</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-758.787,92</b>	<b>-886.493</b>	<b>-926.291</b>	<b>-918.858</b>	<b>-947.448</b>	<b>-976.062</b>
33	Deckungsrad in Prozent	37,13	33	33	33	32	32

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Produktgruppe

365

Kindertagesstätten

Produkt

3651

Kindergarten Konrad Adenauer Straße (Kindergarten Panama)

Frau Waschbüsch

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsermäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2021	2022		2023	2024	2025	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.664,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	3651.8428520 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.664,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.930,59	20.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	3651.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	5.510,00	10.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	3651.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	6.420,59	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>32.594,75</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-32.594,75</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Kindertagesstätten	
Produkt	3652	Kindergarten Aussiger Straße (Kindergarten Klecksehaus)	Frau Waschbüsch

### Produktbeschreibung

**Produkt** 3652000000 **Kindergarten Aussiger Straße(Kindergarten Klecksehaus)**

#### Produktbeschreibung

Kinderbetreuung in gemeindlichen Einrichtungen, Mittagsbetreuung, Ganz- und Halbtagsbetreuung

##### Globale Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot von Plätzen in den Kindertagesstätten, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder in der Gemeinde Mainhausen

##### Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Prognosen des Betreuungsbedarfs basierend auf aktuellen Statistiken,

##### Auftragsgrundlage

Hessisches Kindergartengesetz, Satzung über die Benutzung der Kindergärten der Gemeinde Mainhausen, BGB

##### Zielgruppen

Einwohner/-innen von Mainhausen, Kinder und Eltern

##### Produktverantwortlicher

##### Zielgruppe

##### Produktbereich

4. Jugend und Soziales  
Tageseinrichtungen für Kinder

##### Zuordnung zur Finanzstatistik

##### Produktkennzahlen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Kindertagesstätten	
Produkt	3652	Kindergarten Aussiger Straße (Kindergarten Klecksehaus)	Frau Waschbüsch

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.801,64	65.900	57.300	57.300	57.300	57.300
	3652.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	19.824,24	35.900	31.600	31.600	31.600	31.600
	3652.5130000 Kindergartengebühren Mittagstisch	13.977,40	30.000	25.700	25.700	25.700	25.700
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.854,63	12.500	11.000	0	0	0
	3652.5488000 privatr. Kostenerstattungen	5.134,57	0	0	0	0	0
	3652.5488100 öffentlchr. Kostenerstattung	15.720,06	12.500	11.000	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	193.665,06	193.700	202.600	202.600	202.600	202.600
	3652.5420000 Beitragsfreistellung	95.435,06	128.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	3652.5421000 Grundpauschale	53.000,00	48.000	62.600	62.600	62.600	62.600
	3652.5422000 Qualitätspauschale + Teilhabegesetz	45.230,00	17.700	24.200	24.200	24.200	24.200
	3652.5423000 Gute Kita Gesetz und Landeszuweisungen	0,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.600,00	2.600	0	0	0	0
	3652.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	6.600,00	2.600	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>254.921,33</b>	<b>274.700</b>	<b>270.900</b>	<b>259.900</b>	<b>259.900</b>	<b>259.900</b>
11	Personalaufwendungen	498.928,19	536.400	551.700	565.000	579.300	594.100
	3652.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	415.275,88	444.000	456.000	467.000	479.000	491.000
	3652.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	83.652,31	92.400	95.700	98.000	100.300	103.100
12	Versorgungsaufwendungen	33.012,23	37.500	39.000	40.500	42.000	43.500
	3652.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.012,23	37.500	39.000	40.500	42.000	43.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.858,47	103.800	98.800	89.400	90.000	90.600
	3652.6010000 Geschäftsausgaben	1.400,51	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	3652.6051000 Strombezug	1.564,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	3652.6052000 Gasbezug	3.488,28	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	3652.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	2.913,57	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	3652.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.879,72	30.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	3652.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	4.498,02	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	3652.6089100 Bastelmaterial	978,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	3652.6162000 Betreuung Hard- und Software	1.413,25	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	3652.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	275,60	800	300	300	300	300
	3652.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	888,81	400	900	900	900	900
	3652.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	26.077,75	21.000	28.000	28.600	29.200	29.800
	3652.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	304,99	600	600	600	600	600
	3652.6832000 Telefonkosten	1.520,48	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	3652.6850000 Dienstreisen	60,96	100	100	100	100	100
	3652.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.883,86	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	3652.6900000 Gebäudeversicherungen	592,91	600	600	600	600	600
	3652.6993100 Mittagsversorgung	13.116,50	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14	Abschreibungen	16.176,99	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	3652.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	12.415,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	3652.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.597,30	1.700	200	200	200	200
	3652.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	2.164,69	600	2.100	2.100	2.100	2.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>610.975,88</b>	<b>692.400</b>	<b>704.200</b>	<b>709.600</b>	<b>726.000</b>	<b>742.900</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-356.054,55</b>	<b>-417.700</b>	<b>-433.300</b>	<b>-449.700</b>	<b>-466.100</b>	<b>-483.000</b>



**Gemeinde Mainhausen**
**2022**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Kindertagesstätten	
Produkt	3652	Kindergarten Aussiger Straße (Kindergarten Klecksehaus)	Frau Waschbüsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-356.054,55</b>	<b>-417.700</b>	<b>-433.300</b>	<b>-449.700</b>	<b>-466.100</b>	<b>-483.000</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-356.054,55</b>	<b>-417.700</b>	<b>-433.300</b>	<b>-449.700</b>	<b>-466.100</b>	<b>-483.000</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.072,57	49.679	53.739	54.696	55.674	56.671
	3652.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	2.204,00	2.125	2.250	2.306	2.364	2.423
	3652.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	13.960,00	13.960	15.670	15.983	16.303	16.629
	3652.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	6.381,00	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
	3652.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn						
	Bauhof	7.527,57	27.494	29.419	30.007	30.607	31.219
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.072,57</b>	<b>-49.679</b>	<b>-53.739</b>	<b>-54.696</b>	<b>-55.674</b>	<b>-56.671</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-386.127,12</b>	<b>-467.379</b>	<b>-487.039</b>	<b>-504.396</b>	<b>-521.774</b>	<b>-539.671</b>
33	Deckungsrad in Prozent	39,77	37	36	34	33	33

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Kindertagesstätten  
 Produkt 3652 Kindergarten Aussiger Straße (Kindergarten Klecksehaus)

Frau Waschbüsch

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtun- gsermäch-ti- gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah- men	
			2021	2022		2023	2024	2025	Gesamtaus-zah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.067,27	20.000	16.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	3652.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. über 1.000€	1.815,30	10.000	11.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	3652.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	9.251,97	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>11.067,27</b>	<b>20.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.067,27</b>	<b>-20.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Kindertagesstätten	
Produkt	3653	Kindergarten An der Sporthalle (Kindergarten Farbenland)	Frau Waschbüsch

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 3653000000 Kindergarten An der Sporthalle(Kindergarten Farbenland)

**Produktbeschreibung**

Kinderbetreuung in gemeindlichen Einrichtungen, Mittagsbetreuung, Ganz- und Halbtagsbetreuung

**Globale Ziele**

Bedarfsgerechtes Angebot von Plätzen in den Kindertagesstätten, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder der Gemeinde Mainhausen

**Allgemeine Ziele**

Ausbau der Zusammenarbeit zwischen KITAs und Grundschulen, Schaffung von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren im Rahmen der bestehenden räumlichen Möglichkeiten und finanziellen Mittel. Bereitstellung von Prognosen des Betreuungsbedarfs basierend auf aktuellen Statistiken.

**Auftragsgrundlage**

Hessisches Kindergartengesetz, Satzung über die Benutzung der Kindergärten in der Gemeinde Mainhausen, BGB,

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen von Mainhausen, Kinder und Eltern

**Produktverantwortlicher****Zielgruppe****Produktbereich**

4.Jugend und Soziales  
Tageseinrichtungen für Kinder

**Zuordnung zur Finanzstatistik****Produktkennzahlen**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Kindertagesstätten	
Produkt	3653	Kindergarten An der Sporthalle (Kindergarten Farbenland)	Frau Waschbüsch

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.565,19	62.000	71.200	71.200	71.200	71.200
	3653.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	39.022,35	41.000	52.200	52.200	52.200	52.200
	3653.5130000 Kindergartengebühren Mittagstisch	19.542,84	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.614,40	19.000	18.700	18.700	18.700	18.700
	3653.5488000 privatr. Kostenerstattungen	26.901,84	0	0	0	0	0
	3653.5488100 öffentlchr. Kostenerstattung	18.712,56	19.000	18.700	18.700	18.700	18.700
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	219.895,04	166.800	210.300	210.300	210.300	210.300
	3653.5420000 Beitragsfreistellung	95.435,04	68.300	92.000	92.000	92.000	92.000
	3653.5421000 Grundpauschale	81.150,00	72.400	75.800	75.800	75.800	75.800
	3653.5422000 Qualitätspauschale + Teilhabegesetz	43.310,00	26.100	18.700	18.700	18.700	18.700
	3653.5423000 Gute Kita Gesetz und Landeszuweisungen	0,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	920,00	900	900	900	900	900
	3653.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	920,00	900	900	900	900	900
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>324.994,63</b>	<b>248.700</b>	<b>301.100</b>	<b>301.100</b>	<b>301.100</b>	<b>301.100</b>
11	Personalaufwendungen	643.543,08	691.000	707.800	725.600	744.200	762.400
	3653.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	534.728,11	571.000	585.000	599.600	615.000	630.000
	3653.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	108.814,97	120.000	122.800	126.000	129.200	132.400
12	Versorgungsaufwendungen	41.382,17	48.500	49.700	51.000	52.200	53.500
	3653.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.382,17	48.500	49.700	51.000	52.200	53.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.039,06	90.600	79.600	80.100	80.600	81.100
	3653.6010000 Geschäftsausgaben	1.897,98	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	3653.6051000 Strombezug	1.492,61	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	3653.6052000 Gasbezug	3.438,57	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	3653.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	1.412,06	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	3653.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.734,43	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3653.6069000 Kleingeräte bis 250,-- Euro netto (297,50 brutto)	2.736,41	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	3653.6089100 Bastelmaterial	44,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	3653.6162000 Betreuung Hard- und Software	1.413,25	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	3653.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	223,30	300	300	300	300	300
	3653.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	1.037,10	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	3653.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	22.735,69	20.000	24.000	24.500	25.000	25.500
	3653.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	895,17	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	3653.6832000 Telefonkosten	934,73	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	3653.6850000 Dienstreisen	30,62	200	100	100	100	100
	3653.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.359,53	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	3653.6900000 Gebäudeversicherungen	398,06	400	400	400	400	400
	3653.6993100 Mittagsversorgung	15.254,59	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Abschreibungen	14.643,32	13.400	15.200	15.200	15.200	15.200
	3653.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	7.735,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	3653.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.587,47	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	3653.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	2.320,85	900	2.800	2.800	2.800	2.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>759.607,63</b>	<b>843.500</b>	<b>852.300</b>	<b>871.900</b>	<b>892.200</b>	<b>912.200</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-434.613,00</b>	<b>-594.800</b>	<b>-551.200</b>	<b>-570.800</b>	<b>-591.100</b>	<b>-611.100</b>

**Gemeinde Mainhausen**
**2022**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Kindertagesstätten	
Produkt	3653	Kindergarten An der Sporthalle (Kindergarten Farbenland)	Frau Waschbüsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-434.613,00</b>	<b>-594.800</b>	<b>-551.200</b>	<b>-570.800</b>	<b>-591.100</b>	<b>-611.100</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-434.613,00</b>	<b>-594.800</b>	<b>-551.200</b>	<b>-570.800</b>	<b>-591.100</b>	<b>-611.100</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.511,32	39.225	41.786	42.537	43.304	44.085
	3653.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	2.204,00	2.125	2.250	2.306	2.364	2.423
	3653.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	18.552,00	17.610	18.804	19.180	19.564	19.955
	3653.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	4.979,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	3653.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn						
	Bauhof	13.776,32	14.890	15.932	16.251	16.576	16.907
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.511,32</b>	<b>-39.225</b>	<b>-41.786</b>	<b>-42.537</b>	<b>-43.304</b>	<b>-44.085</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-474.124,32</b>	<b>-634.025</b>	<b>-592.986</b>	<b>-613.337</b>	<b>-634.404</b>	<b>-655.185</b>
33	Deckungsrad in Prozent	40,67	28	34	33	32	31

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Kindertagesstätten  
 Produkt 3653 Kindergarten An der Sporthalle (Kindergarten Farbenland)

Frau Waschbüsch

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2021	2022		2023	2024	2025	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.483,17	20.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	3653.8438310 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 1.000,-- Euro	4.933,47	10.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	3653.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	10.549,70	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>15.483,17</b>	<b>20.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.483,17</b>	<b>-20.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Kindertagesstätten	
Produkt	3654	Sonstige Kindergärten	Frau Waschbüsch

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 3654000000 **Sonstige Kindergärten**

**Produktbeschreibung**

Kinderbetreuung in den Einrichtungen

**Globale Ziele**

Bedarfsgerechtes Angebot von Plätzen in den Kindertagesstätten, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder der Gemeinde Mainhausen

**Allgemeine Ziele**

Ausbau der Zusammenarbeit zwischen KITAs und Grundschulen, Schaffung von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten und finanziellen Mittel, Bereitstellung von Prognosen des Betreuungsbedarfs basierend auf aktuellen Statistiken,

**Auftragsgrundlage**

Hessisches Kindergartengesetz, Satzung über die Benutzung der Kindergärten der Gemeinde Mainhausen, BGB

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen von Mainhausen, Kinder und Eltern

**Produktverantwortlicher****Zielgruppe****Produktbereich**

4. Jugend und Soziales  
Tageseinrichtungen für Kinder

**Zuordnung zur Finanzstatistik****Produktkennzahlen**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	365	Kindertagesstätten
Produkt	3654	Sonstige Kindergärten

Frau Waschbüsch

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	65,87	100	100	100	100	100
	3654.5488000 privatr. Kostenerstattungen	65,87	100	100	100	100	100
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	194.189,59	544.000	313.200	313.200	313.200	313.200
	3654.5420000 Beitragsfreistellung	194.189,59	244.000	253.600	253.600	253.600	253.600
	3654.5421000 Gute Kita-Gesetz und Landeszuweisungen	0,00	300.000	0	0	0	0
	3654.5423000 Gute Kita Gesetz und Landeszuweisungen	0,00	0	59.600	59.600	59.600	59.600
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.105,00	11.100	5.700	5.700	5.700	5.700
	3654.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.003,00	6.000	600	600	600	600
	3654.5460099 Auflösung Sonderposten -Sonderinvestitionsgesetz-	5.102,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
9	Sonstige ordentliche Erträge	25.838,88	36.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3654.5309000 Zahlungen von Kommunen wg. auswärtiger Kinderbetreuung	25.838,88	36.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>231.199,34</b>	<b>591.200</b>	<b>329.000</b>	<b>329.000</b>	<b>329.000</b>	<b>329.000</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.186,76	90.600	73.000	63.000	63.000	63.000
	3654.6051000 Strombezug	5.895,00	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	3654.6052000 Gasbezug	2.565,11	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	3654.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	5.708,14	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	3654.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.848,36	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3654.6089100 Erstattungen an Kindergarten- träger in anderen Kommunen	63.413,10	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	3654.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	98,95	300	100	100	100	100
	3654.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	1.223,50	600	13.000	13.000	13.000	13.000
	3654.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	0,00	100	0	0	0	0
	3654.6760000 Juristische u. wirtschaftliche Beratung	0,00	0	10.000	0	0	0
	3654.6900000 Gebäudeversicherungen	1.434,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen	30.238,93	30.100	30.400	30.400	30.400	30.400
	3654.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	13.899,00	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000
	3654.6620099 Abschreibung von Baumaßnahmen d. Sonderinvestitionsprogramms	9.734,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	3654.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.193,00	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	3654.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	412,93	600	400	400	400	400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.252.597,30	1.421.000	1.439.600	1.471.600	1.504.600	1.538.600
	3654.7127000 Beitragsfreistellung	194.189,59	244.000	253.600	253.600	253.600	253.600
	3654.7128000 Zuschuss Kath. Kiga Zellhausen	394.224,91	639.000	636.000	655.000	675.000	695.000
	3654.7128100 Zuschuss Kath. Kiga Mfl.	538.610,64	390.000	400.000	410.000	420.000	430.000
	3654.7128200 Zuschuss Villa Kunterbunt e.V.	125.572,17	148.000	150.000	153.000	156.000	160.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.366.022,99</b>	<b>1.541.700</b>	<b>1.543.000</b>	<b>1.565.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.632.000</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.134.823,65</b>	<b>-950.500</b>	<b>-1.214.000</b>	<b>-1.236.000</b>	<b>-1.269.000</b>	<b>-1.303.000</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.134.823,65</b>	<b>-950.500</b>	<b>-1.214.000</b>	<b>-1.236.000</b>	<b>-1.269.000</b>	<b>-1.303.000</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Gemeinde Mainhausen**
**2022**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Kindertagesstätten	
Produkt	3654	Sonstige Kindergärten	Frau Waschbüsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.134.823,65</b>	<b>-950.500</b>	<b>-1.214.000</b>	<b>-1.236.000</b>	<b>-1.269.000</b>	<b>-1.303.000</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.999,00	12.223	13.079	13.340	13.607	13.879
	3654.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	4.999,00	12.223	13.079	13.340	13.607	13.879
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.999,00</b>	<b>-12.223</b>	<b>-13.079</b>	<b>-13.340</b>	<b>-13.607</b>	<b>-13.879</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.139.822,65</b>	<b>-962.723</b>	<b>-1.227.079</b>	<b>-1.249.340</b>	<b>-1.282.607</b>	<b>-1.316.879</b>
33	Deckungsrad in Prozent	16,86	38	21	21	20	20

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Kindertagesstätten  
 Produkt 3654 Sonstige Kindergärten

Frau Waschbüsch

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtun- gsmäch-ti- gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah- men	
			2021	2022		2023	2024	2025	Gesamtaus-zah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	3654.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Kindertagesstätten	
Produkt	3655	neuer Kindergarten/Mainfächer	Frau Waschbüsch

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 3655000000 **neuer Kindergarten/Mainfächer**

**Produktbeschreibung**

Kinderbetreuung in den Einrichtungen (Kindergärten, Kindertagesstätten), Mittagsbetreuung,

Ganz- und Halbtagsbetreuung

**Globale Ziele**

Bedarfsgerechtes Angebot von Plätzen in den Kindertagesstätten, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder der Gemeinde Mainhausen

**Allgemeine Ziele**

Ausbau der Zusammenarbeit zwischen KITAs und Grundschulen, Schaffung von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten und finanziellen Mittel, Bereitstellung von Prognosen des Betreuungsbedarfs basierend auf aktuellen Statistiken.

**Auftragsgrundlage**

Hessisches Kindergartengesetz, Satzung über die Benutzung der Kindergärten der Gemeinde Mainhausen, BGB

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen von Mainhausen, Kinder und Eltern

**Produktverantwortlicher****Zielgruppe****Produktbereich**

4. Jugend und Soziales  
Einrichtungen für Kinder

**Zuordnung zur Finanzstatistik****Produktkennzahlen**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	365	Kindertagesstätten
Produkt	3655	neuer Kindergarten/Mainfächer

Frau Waschbüsch

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	57.100	114.300
	3655.5110000 Kindergartengebühren	0,00	0	0	0	41.800	83.700
	3655.5130000 Kindergartengebühren Mittagstisch	0,00	0	0	0	15.300	30.600
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	174.500	316.000
	3655.5421000 Grundpauschale	0,00	0	0	0	60.000	119.000
	3655.5422000 Qualitätspauschale + Teilhabegesetz	0,00	0	0	0	82.000	164.500
	3655.5423000 Gute Kita Gesetz und Landeszuweisungen	0,00	0	0	0	32.500	32.500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	15.000	30.000
	3655.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	15.000	30.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246.600</b>	<b>460.300</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	520.000	1.066.000
	3655.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0,00	0	0	0	430.000	880.000
	3655.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	0,00	0	0	0	90.000	186.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	36.400	74.200
	3655.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	36.400	74.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	73.800	144.500
	3655.6010000 Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	1.500	2.500
	3655.6051000 Strombezug	0,00	0	0	0	2.200	4.300
	3655.6052000 Gasbezug	0,00	0	0	0	3.100	6.200
	3655.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0	0	0	3.400	6.800
	3655.6069000 Kleingeräte b.250,--Euro netto (bis 297,50Euro brutto)	0,00	0	0	0	500	500
	3655.6089100 Bastelmaterial	0,00	0	0	0	1.000	2.000
	3655.6162000 Betreuung Hard- und Software	0,00	0	0	0	1.300	2.500
	3655.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	0	0	700	1.400
	3655.6166000 Wartungsk.Verschleißermittlung	0,00	0	0	0	500	500
	3655.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	0,00	0	0	0	28.000	57.000
	3655.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr.	0,00	0	0	0	1.000	1.500
	3655.6832000 Telefonkosten	0,00	0	0	0	1.300	2.500
	3655.6850000 Dienstreisen	0,00	0	0	0	200	200
	3655.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	4.000	8.000
	3655.6900000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	1.100	1.100
	3655.6993100 Mittagsversorgung	0,00	0	0	0	24.000	47.500
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	98.000	98.000
	3655.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,	0,00	0	0	0	76.000	76.000
	3655.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	18.000	18.000
	3655.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter ( AK 250,-- bis 1.000,-- Euro netto) 297,50 - 1.190,-- Euro brutto	0,00	0	0	0	4.000	4.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>728.200</b>	<b>1.382.700</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-481.600</b>	<b>-922.400</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-481.600</b>	<b>-922.400</b>

**Gemeinde Mainhausen**
**2022**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Kindertagesstätten	
Produkt	3655	neuer Kindergarten/Mainfächer	Frau Waschbüsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-481.600</b>	<b>-922.400</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-481.600</b>	<b>-922.400</b>
33	Deckungsrad in Prozent	0,00	0	0	0	34	33

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Kindertagesstätten  
 Produkt 3655 neuer Kindergarten/Mainfächer

Frau Waschbüsch

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2021	2022		2023	2024	2025	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.687,77	1.300.000	2.200.000	0	1.300.000	0	0	0,00	0,00
	3655.8428520 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.687,77	1.300.000	2.200.000	0	1.300.000	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	200.000	4.000	4.000	0,00	0,00
	3655.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000€	0,00	0	0	0	180.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	3655.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der 1.000€	0,00	0	0	0	20.000	2.000	2.000	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>16.687,77</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-16.687,77</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Kindertagesstätten	
Produkt	3656	Kindergarten Kilianushaus (Kindergarten Pustebume)	Frau Waschbüsch

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 3656000000 **Kindergarten Kilianushaus (Kindergarten Pustebume)**

**Produktbeschreibung**

Kinderbetreuung in den Einrichtungen (Kindergräten, Kindertagesstätten) Mittagsbetreuung, Ganz- und Halbtagsbetreuung

**Globale Ziele**

Bedarfsgerechtes Angebot von Plätzen in den Kindertagesstätten, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder der Gemeinde Mainhausen

**Allgemeine Ziele**

Ausbau der Zusammenarbeit zwischen KITAs und Grundschulen, Schaffung von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten und finanziellen Mittel, Bereitstellung von Prognosen des Betreuungsbedarfs basierend auf aktuellen Statistiken

**Auftragsgrundlage**

Hessisches Kindergartengesetz, Satzung über die Benutzung der Kindergärten der Gemeinde Mainhausen, BGB

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen von Mainhausen, Kinder und Eltern

**Produktverantwortlicher****Zielgruppe****Produktbereich****Zuordnung zur Finanzstatistik****Produktkennzahlen**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	365	Kindertagesstätten
Produkt	3656	Kindergarten Kilianushaus (Kindergarten Pustebume)

Frau Waschbüsch

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	68.600	63.500	63.500	63.500	63.500
	3656.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	46.600	45.100	45.100	45.100	45.100
	3656.5130000 Kindergartengebühren Mittagstisch	0,00	22.000	18.400	18.400	18.400	18.400
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	163.400	206.300	206.300	206.300	206.300
	3656.5420000 Beitragsfreistellung	0,00	68.300	92.000	92.000	92.000	92.000
	3656.5421000 Grundpauschale	0,00	72.000	79.400	79.400	79.400	79.400
	3656.5422000 Qualitätspauschale + Teilhabegesetz	0,00	23.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	3656.5423000 Gute Kita Gesetz und Landeszuweisungen	0,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000</b>	<b>269.800</b>	<b>269.800</b>	<b>269.800</b>	<b>269.800</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	432.400	441.600	452.500	463.400	474.300
	3656.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0,00	357.400	365.000	374.000	383.000	392.000
	3656.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	0,00	75.000	76.600	78.500	80.400	82.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	30.300	31.000	31.800	32.600	33.400
	3656.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen	0,00	30.300	31.000	31.800	32.600	33.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.842,79	94.700	118.600	118.600	118.600	118.600
	3656.6010000 Geschäftsausgaben	957,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3656.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	0,00	300	0	0	0	0
	3656.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	195,39	500	0	0	0	0
	3656.6069000 Kleingeräte b.250--Euro netto (bis 297,50 Euro brutto)	10.215,52	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3656.6089100 Bastelmaterial	124,01	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	3656.6162000 Betreuung Hard- und Software	0,00	800	800	800	800	800
	3656.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	3656.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	490,42	10.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	3656.6710000 Bruttomiete	29.455,02	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	3656.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr.	0,00	300	300	300	300	300
	3656.6832000 Telefonkosten	405,15	400	800	800	800	800
	3656.6850000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	3656.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3656.6900000 Gebäudeversicherungen	0,00	400	0	0	0	0
	3656.6993100 Mittagsversorgung	0,00	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14	Abschreibungen	19.793,31	13.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	3656.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,	16.829,69	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3656.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	113,40	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3656.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	2.850,22	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>61.636,10</b>	<b>570.400</b>	<b>618.200</b>	<b>629.900</b>	<b>641.600</b>	<b>653.300</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-61.636,10</b>	<b>-338.400</b>	<b>-348.400</b>	<b>-360.100</b>	<b>-371.800</b>	<b>-383.500</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.636,10</b>	<b>-338.400</b>	<b>-348.400</b>	<b>-360.100</b>	<b>-371.800</b>	<b>-383.500</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Gemeinde Mainhausen**
**2022**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Kindertagesstätten	
Produkt	3656	Kindergarten Kilianushaus (Kindergarten Pustebume)	Frau Waschbüsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.636,10</b>	<b>-338.400</b>	<b>-348.400</b>	<b>-360.100</b>	<b>-371.800</b>	<b>-383.500</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.523,69	14.897	18.856	19.184	19.519	19.861
	3656.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	0,00	2.125	2.250	2.306	2.364	2.423
	3656.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	0,00	9.772	12.536	12.787	13.042	13.303
	3656.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	2.303,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3656.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn						
	Bauhof	1.220,69	1.000	1.070	1.091	1.113	1.135
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.523,69</b>	<b>-14.897</b>	<b>-18.856</b>	<b>-19.184</b>	<b>-19.519</b>	<b>-19.861</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.159,79</b>	<b>-353.297</b>	<b>-367.256</b>	<b>-379.284</b>	<b>-391.319</b>	<b>-403.361</b>
33	Deckungsrad in Prozent	0,00	40	42	42	41	40

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Kindertagesstätten  
 Produkt 3656 Kindergarten Kilianushaus (Kindergarten Pustebume)

Frau Waschbüsch

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2021	2022		2023	2024	2025	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.039,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	3656.8428520 Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.039,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.744,49	11.000	17.800	0	6.500	6.500	6.500	0,00	0,00
	3656.8438310 Ausz für den Erwerb von Vermögensgegenst über 1.000,--€	8.493,40	11.000	12.800	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	3656.8438320 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,-- Euro,	14.251,09	0	5.000	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>133.783,72</b>	<b>11.000</b>	<b>17.800</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-133.783,72</b>	<b>-11.000</b>	<b>-17.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Jugendarbeit	
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	Frau Waschbüsch

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 3660000000 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von kindgerechten Spielplätzen für Kinder unterschiedlichsten Alters,

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht auf den Spielplätzen

**Globale Ziele**

Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, Verkehrssicherheit von Spielplätzen und/oder anderen Einrichtungen gewährleisten

**Allgemeine Ziele**

Überprüfung des Bedarfs an Spielplätzen und/oder anderen Einrichtungen der Jugendarbeit, Erstellung eines Versorgungsplanes von Spielplätzen im Gemeindegebiet.

**Auftragsgrundlage**

freiwillig

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen von Mainhausen, Kinder und Jugendliche der Gemeinde Mainhausen, Kinder bis 14 Jahre

**Produktverantwortlicher****Zielgruppe****Produktbereich**

4. Jugend und Soziales  
Einrichtungen der Jugendarbeit  
(Spielplätze)

**Zuordnung zur Finanzstatistik**

3660

**Produktkennzahlen**

Zuschussbedarf Anzahl und Zustand der Spielplätze und Spielgeräte: 9 Spielplätze guter Zustand

Anzahl und Zustand der Spielplätze: 9 Spielplätze, guter Zustand (2009 und 2010)

Anzahl und Zustand der Spielplätze: 9 Spielplätze, guter Zustand (2011 und 2012)

Anzahl und Zustand der Spielplätze: 9 Spielplätze, guter Zustand (2013)

Anzahl und Zustand der Spielplätze: 7 Spielplätze, guter Zustand (2014)

Anzahl und Zustand der Spielplätze: 7 Spielplätze, guter Zustand 30.06.2016

Anzahl und Zustand der Spielplätze: 7 Spielplätze, guter Zustand 31.12.2017

Anzahl und Zustand der Spielplätze: 8 Spielplätze, guter Zustand 31.12.2018

Anzahl und Zustand der Spielplätze: 8 Spielplätze, guter Zustand 25.03.2020

Anzahl und Zustand der Spielplätze: 8 Spielplätze, guter Zustand 13.04.2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	366	Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit

Frau Waschbüsch

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.217,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	3660.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	4.217,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.217,00</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835,24	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
	3660.6061000 Material- u. Reparaturaufwand f Spielflächen u Außenanlagen	57,44	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3660.6069000 Kleingeräte b 250,--Euro netto (bis 297,50 Euro brutto)	0,00	300	300	300	300	300
	3660.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.777,80	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	3660.6710000 Miete Spielfeld	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Abschreibungen	10.481,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	3660.6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	425,00	400	400	400	400	400
	3660.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.056,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.316,24</b>	<b>17.700</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-8.099,24</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.099,24</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.099,24</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.725,60	7.876	8.427	8.596	8.768	8.943
	3660.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	5.725,60	7.876	8.427	8.596	8.768	8.943
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.725,60</b>	<b>-7.876</b>	<b>-8.427</b>	<b>-8.596</b>	<b>-8.768</b>	<b>-8.943</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.824,84</b>	<b>-21.376</b>	<b>-21.727</b>	<b>-21.896</b>	<b>-22.068</b>	<b>-22.243</b>
33	Deckungsrad in Prozent	23,37	16	16	16	16	16

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis  2020	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsermäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2021	2022		2023	2024	2025	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	31.260,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	3660.8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	31.260,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>31.260,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.116,75	0	20.000	0	80.000	0	0	0,00	0,00
	3660.8418210 Planungskosten/Baukosten Spielfelder	2.116,75	0	20.000	0	80.000	0	0	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
	3660.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>2.116,75</b>	<b>6.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>86.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>29.143,25</b>	<b>-6.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-86.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Sportförderung
Produkt	4210	Förderung des Sports

Frau Waschbüsch

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 4210000000 **Förderung des Sports**

**Produktbeschreibung**

Unterstützung der ortsansässigen, sporttreibenden und sonstigen gemeinnützigen Vereine

im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten

**Globale Ziele**

Förderung des neben- und ehrenamtlichen Engagements  
und des Vereinslebens,

Stärkung der aktiven, selbstbestimmten Freizeitgestaltung

**Auftragsgrundlage**

freiwillige Leistungen, Richtlinien zur Vereinsförderung der Gemeinde Mainhausen

**Produktverantwortlicher****Allgemeine Ziele**

Ausweitung des Sportangebotes für Kinder in den KITAs der Gemeinde

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine

**Zielgruppe****Produktbereich**

4. Jugend und Soziales  
Förderung des Sports

**Zuordnung zur Finanzstatistik**

4210

**Produktkennzahlen**

8 Vereine, davon haben 6 Anträge gestellt, 3.246 Mitglieder der 6 Vereine

Zuschussbedarf je Einwohner 4,09 Euro

Stand 31.12.2012

8 Vereine, davon haben 6 Anträge gestellt, 3.489 Mitglieder der 6 Vereine

Zuschussbedarf je Einwohner 3,06 Euro

Stand 31.12.2013

8 Vereine, davon haben 8 Anträge gestellt, 3.543 Mitglieder der 8 Vereine

Zuschussbedarf je Einwohner 2,64 Euro

Stand 31.12.2014

8 Vereine, davon haben 3 Anträge gestellt, 2.167 Mitglieder der 3 Vereine

Zuschussbedarf je Einwohner 1,99 Euro

Stand 31.12.2015

8 Vereine, davon haben 8 Anträge gestellt, 3.364 Mitglieder der 8 Vereine

Zuschussbedarf je Einwohner 5,60 Euro

Stand 31.12.2016

8 Vereine, davon haben 5 Anträge gestellt, 1.685 Mitglieder der 5 Vereine

Zuschussbedarf je Einwohner 2,57 Euro

Stand 31.12.2017

8 Vereine, davon haben 6 Anträge gestellt, 3.221 Mitglieder der 6 Vereine

Zuschussbedarf je Einwohner 2,69 Euro

Stand 31.12.2018

8 Vereine, davon haben 7 Anträge gestellt, 3.329 Mitglieder der 7 Vereine

Zuschussbedarf je Einwohner 7,88 Euro

Stand 31.12.2019

7 Vereine, davon haben 7 Anträge gestellt, 3.346 Mitglieder der 7 Vereine

Zuschussbedarf je Einwohner 8,24 Euro

Stand 31.12.2020

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	78.450,91	80.500	81.000	78.000	78.000	78.000
	4210.7128000 Zuschüsse für Sportvereine	78.450,91	80.500	81.000	78.000	78.000	78.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>78.450,91</b>	<b>80.500</b>	<b>81.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-78.450,91</b>	<b>-80.500</b>	<b>-81.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.450,91</b>	<b>-80.500</b>	<b>-81.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.450,91</b>	<b>-80.500</b>	<b>-81.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.450,91</b>	<b>-80.500</b>	<b>-81.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>
33	Deckungsrad in Prozent	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	4241	Sportplätze

Frau Brosi

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 4241000000 **Sportplätze**

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb von , Sportplätzen im Gemeindegebiet

**Globale Ziele**

Förderung des Sports durch bedarfsgerechtes Angebot an Sportstätten

**Allgemeine Ziele**

Überprüfung der Auslastung und des Bedarfs an Sportplätzen, Eigentums- und Vertragsgestaltung prüfen

**Auftragsgrundlage**

freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine

**Produktverantwortlicher****Zielgruppe****Produktbereich**

5. Bauen, Umwelt, Liegenschaften  
Sportstätten

**Zuordnung zur Finanzstatistik**

4241,4242,  
4243

**Produktkennzahlen**

Anzahl der nutzenden Vereine und deren Mitglieder, Zuschussbetrag je Einwohner,

Auflistung der Sportplätze, Eigentümer, nutzende Vereine und sonstige Nutzer,

Anzahl der Vereine, die gemeindeeigene Sportplätze nutzen, Zuschussbetrag je Einwohner

Zuschussbedarf je Einwohner im Jahr 2008 1,25 Euro, 2009 1,81 Euro, 2010 1,61 Euro, 2011 2,19 Euro, 2012 2,29 Euro, 2013 1,77 Euro, 2014 2,26 Euro, 2015:1,75 Euro, 2016: 0,00

2017: 0,13, 2018: 0,04, 2019: 0,23, 2020: 1,87

nutzende Vereine, Mitglieder

2010	2	1.769
2011	2	1.681
2012	2	1.646
2013	2	1.598
2014	2	1.607
2015	2	1.478
2016	2	1.486
2017	2	1.521
2018	2	1.445
2019	2	1.432
2020	2	1.469



Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	4241	Sportplätze

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	500	0	0	0	0
	4241.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Sport- u. Außenanlagen	0,00	500	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.787,15	12.673	13.560	13.831	14.108	14.390
	4241.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	17.787,15	12.673	13.560	13.831	14.108	14.390
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.787,15</b>	<b>-12.673</b>	<b>-13.560</b>	<b>-13.831</b>	<b>-14.108</b>	<b>-14.390</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.787,15</b>	<b>-13.173</b>	<b>-13.560</b>	<b>-13.831</b>	<b>-14.108</b>	<b>-14.390</b>
33	Deckungsrad in Prozent	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	4242	Sporthalle Mainflingen

Frau Brosi

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 4242000000 **Sporthalle Mainflingen**

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb einer Sporthalle

**Globale Ziele**

Förderung des Sports durch bedarfsgerechtes Angebot an Sportstätten

**Allgemeine Ziele**

Überprüfung der Auslastung und des Bedarfs an Sporthallen, Eigentums- und Vertragsgestaltung prüfen, Vorschläge zur Optimierung der Betriebs- und Unterhaltungskosten

**Auftragsgrundlage**

freiwillig

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine

**Produktverantwortlicher****Zielgruppe****Produktbereich**

5. Bauen, Umwelt, Liegenschaften  
Sportstätten

**Zuordnung zur Finanzstatistik****Produktkennzahlen**

Anzahl der nutzenden Vereine und deren Mitglieder, Zuschussbetrag je Einwohner, Auflistung der Sporthallen, Eigentümer, nutzende Vereine und sonstige Nutzer ,Anzahl der Vereine, die gemeindeeigene Sporthallen nutzen, Zuschussbetrag je Einwohner

Zuschuss je Einwohner:

2008: 5,96 Euro

2009: 6,59 Euro

2010: 5,10 Euro

2011: 5,13 Euro

2012: 6,66 Euro

2013: 6,72 Euro

2014: 4,75 Euro

2015: 5,67 Euro

2016: 5,40 Euro

2017: 6,07 Euro

2018: 5,16 Euro

2019: 4,37 Euro

2020: 6,42 Euro

nutzende Vereine Mitglieder

2010 6, sonstige Nutzer 7

2011 6, sonstige Nutzer 7

2012 9, sonstige Nutzer 3

2013 5, sonstige Nutzer 4

2014 6, sonstige Nutzer 3

2015 6, sonstige Nutzer 3

2016 5, sonstige Nutzer 3

2017 5, sonstige Nutzer 1

2018:3, sonstige Nutzer 3

2019:3, sonstige Nutzer keine

2020:2, sonstige Nutzer keine (Einschränkung wegen Corona)

Die Zahl der Nutzer kann nicht ermittelt werden, da es zu viele Abteilungen bzw. auch Spielgemeinschaften gibt.

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.512,00	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4242.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	18.512,00	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.613,30	13.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	4242.5488000 Kostenerstattungen	5.494,30	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4242.5488200 Vorsteuererstattung	6.119,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>30.125,30</b>	<b>29.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.553,93	113.800	77.800	57.800	57.800	57.800
	4242.6010000 Geschäftsausgaben	595,00	900	900	900	900	900
	4242.6051000 Strombezug	3.743,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4242.6052000 Gasbezug	15.603,12	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	4242.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	1.248,77	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	4242.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	34.425,74	70.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	4242.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	476,00	100	500	500	500	500
	4242.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	482,43	3.000	500	500	500	500
	4242.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	2.212,99	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	4242.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	12.079,25	13.000	18.400	18.400	18.400	18.400
	4242.6900000 Gebäudeversicherungen	2.687,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	Abschreibungen	17.665,96	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	4242.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	17.601,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	4242.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	64,96	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>91.219,89</b>	<b>131.500</b>	<b>95.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-61.094,59</b>	<b>-102.300</b>	<b>-78.300</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.300</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.094,59</b>	<b>-102.300</b>	<b>-78.300</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.300</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.094,59</b>	<b>-102.300</b>	<b>-78.300</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.300</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87,19	10.322	11.045	11.265	11.491	11.721
	4242.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	87,19	10.322	11.045	11.265	11.491	11.721
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87,19</b>	<b>-10.322</b>	<b>-11.045</b>	<b>-11.265</b>	<b>-11.491</b>	<b>-11.721</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.181,78</b>	<b>-112.622</b>	<b>-89.345</b>	<b>-69.565</b>	<b>-69.791</b>	<b>-70.021</b>
33	Deckungsrad in Prozent	32,99	21	16	20	20	20

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten  
 Produkt 4242 Sporthalle Mainflingen

Frau Brosi

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2021	2022		2023	2024	2025	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	4242.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	4242.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 1.000,- Euro	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	4243	Sporthalle Zellhausen

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 4243000000 **Sporthalle Zellhausen**

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb einer Sporthalle

**Globale Ziele**

Förderung des Sports durch bedarfsgerechtes Angebot an Sportstätten

**Allgemeine Ziele**

Überprüfung der Auslastung und des Bedarfs an Sporthallen, Reduzierung der Betriebs- und Unterhaltungskosten, Optimierung der Betriebs- und Unterhaltungskosten

**Auftragsgrundlage**

freiwillig

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine

**Produktverantwortlicher****Zielgruppe****Produktbereich**

5. Bauen, Umwelt, Liegenschaften  
Sporthalle Zellhausen

**Zuordnung zur Finanzstatistik****Produktkennzahlen**

Anzahl der nutzenden Vereine und deren Mitglieder, Zuschussbetrag je Einwohner, Auflistung der Sporthallen, Eigentümer, nutzende Vereine und sonstige Nutzer, Anzahl der Vereine, die gemeindeeigene Sporthallen nutzen, Zuschussbetrag je Einwohner

Zuschuss je Einwohner:

2008: 9,39 Euro

2009: 10,99 Euro

2010: 10,92 Euro

2011: 10,38 Euro

2012: 18,09 Euro

2013: 6,02 Euro

2014: 9,40 Euro

2015: 11,00 Euro

2016: 12,10 Euro

2017: 9,69 Euro

2018: 8,19 Euro

2019: 7,68 Euro

2020: 4,53 Euro

nutzende Vereine Mitglieder

2010 4, sonstige Nutzer 5

2011 4, sonstige Nutzer 6

2012 4, sonstige Nutzer 4

2013 4, sonstige Nutzer 6

2014 5, sonstige Nutzer 5

2015 4, sonstige Nutzer 6

2016 6, sonstige Nutzer 8

2017 6, sonstige Nutzer 8

2018 6, sonstige Nutzer 9

2019 6, sonstige Nutzer 8

2020 4, sonstige Nutzer 2 (Einschränkung wegen Corona)

Die Zahl der Nutzer kann nicht ermittelt werden, da es zu viele Abteilungen bzw. auch Spielgemeinschaften gibt.

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	4243	Sporthalle Zellhausen

Frau Brosi

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.058,00	23.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	4243.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	16.058,00	23.800	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.022,20	10.200	7.100	10.200	10.200	10.200
	4243.5488000 Kostenerstattungen	2.386,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4243.5488200 Vorsteuererstattung	4.636,00	7.800	4.700	7.800	7.800	7.800
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.669,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4243.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.669,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.753,59	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
	4243.5309000 Sonstige Nebenerlöse	6.753,59	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>32.502,79</b>	<b>43.100</b>	<b>21.600</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.200,40	61.800	65.100	65.400	69.000	69.000
	4243.6010000 Geschäftsausgaben	595,00	1.000	700	1.000	1.000	1.000
	4243.6051000 Strombezug	18.239,25	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	4243.6052000 Gasbezug	20.655,26	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4243.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	309,59	500	500	500	500	500
	4243.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.668,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4243.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	328,87	200	400	400	4.000	4.000
	4243.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4243.6166000 Wartungsk.Verschleißermittlung	1.467,19	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	4243.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	14.013,98	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	4243.6900000 Gebäudeversicherungen	2.922,55	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
14	Abschreibungen	32.611,34	33.200	32.800	81.500	81.500	81.500
	4243.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	31.241,00	31.300	31.300	80.000	80.000	80.000
	4243.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	954,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	4243.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	416,34	800	500	500	500	500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>94.811,74</b>	<b>95.000</b>	<b>97.900</b>	<b>146.900</b>	<b>150.500</b>	<b>150.500</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-62.308,95</b>	<b>-51.900</b>	<b>-76.300</b>	<b>-122.200</b>	<b>-125.800</b>	<b>-125.800</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.308,95</b>	<b>-51.900</b>	<b>-76.300</b>	<b>-122.200</b>	<b>-125.800</b>	<b>-125.800</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.308,95</b>	<b>-51.900</b>	<b>-76.300</b>	<b>-122.200</b>	<b>-125.800</b>	<b>-125.800</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.453,20	16.028	17.150	17.493	17.843	18.200
	4243.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	1.453,20	16.028	17.150	17.493	17.843	18.200
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.453,20</b>	<b>-16.028</b>	<b>-17.150</b>	<b>-17.493</b>	<b>-17.843</b>	<b>-18.200</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.762,15</b>	<b>-67.928</b>	<b>-93.450</b>	<b>-139.693</b>	<b>-143.643</b>	<b>-144.000</b>

**Gemeinde Mainhausen****2022**

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten	
Produkt	4243	Sporthalle Zellhausen	Frau Brosi

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Deckungsrat in Prozent	33,76	39	19	15	15	15

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten  
 Produkt 4243 Sporthalle Zellhausen

Frau Brosi

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtun- gsermäch-ti- gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah- men	
			2021	2022		2023	2024	2025	Gesamtaus-zah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.493,84	1.480.000	1.300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	4243.8428520 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.493,84	1.480.000	1.300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.200	1.500	0	2.200	2.200	2.200	0,00	0,00
	4243.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	0,00	1.200	1.500	0	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
	4243.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>-32.493,84</b>	<b>1.482.200</b>	<b>1.301.500</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>32.493,84</b>	<b>-1.482.200</b>	<b>-1.301.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich	51	Räuml. Planung u. Entwicklung	
Produktgruppe	511	Planung	
Produkt	5110	Städteplanung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung	Frau Brosi

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 511000000 Städteplanung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung

**Produktbeschreibung**

überörtliche und örtliche Rahmenplanungen, Bauleitplanung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Verkehrsplanung, Durchführung von Offenlegungsverfahren

**Globale Ziele**

Langfristige, zielorientierte und nachhaltige Stabilisierung und Entwicklung der Gemeinde Mainhausen,  
Städtebauliche Ordnung

**Allgemeine Ziele**

Vermessungen gemeindeeigener Grundstücke, Überprüfung und Überarbeitung der bestehenden Bebauungspläne, zügige Umsetzung des manroland Gebietes entsprechend des Beschlusses der Gemeindevertretung

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, ROG, HLPg, BallRG

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen von Mainhausen, Gewerbebetriebe

**Produktverantwortlicher****Zielgruppe****Produktbereich**

5. Bauen, Umwelt, Liegenschaften  
Räumliche Planung und Entwicklung

**Zuordnung zur Finanzstatistik**

5110

**Produktkennzahlen**

Werterhöhung für die Gemeinde,

Anzahl der Bebauungsplanänderungen

2010: 3 begonnen

2011: 3 rechtskräftig abgeschlossen, 3 begonnen

2012: 4 rechtskräftig abgeschlossen, 5 begonnen,

2017: 2 abgeschlossen

2018: offen: Sandgrube, Obergärten, Zellhausen-Süd, westl. Bahnhofstraße,

2019: offen: Sandgrube, Zellhausen-Süd, westl. Bahnhofstraße

2020: offen: Sandgrube, Zellhausen-Süd, Obergärten, Logistikzentrum, Ostring

2021: offen: Sandgrube, Zellhausen-Süd, Obergärten (Spielfeld)

abgeschlossen: Logistikzentrum, Humboldtstraße 21

Aufteilung des Gemeindegebietes in folgende Flächen:

Wald 735 ha, Ackerland 305 ha, Wohnbebauung 228 ha, Betriebsflächen 142 ha (siehe Feuerwehrbedarfs- und -entwicklungsplan)

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.351,18	17.000	3.000	1.400	1.400	1.400
	5110.5488000 Kostenerstattungen	1.351,18	17.000	3.000	1.400	1.400	1.400
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.137,00	6.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	5110.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	1.137,00	6.500	1.100	1.100	1.100	1.100
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.488,18</b>	<b>23.500</b>	<b>4.100</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.951,13	48.000	18.000	8.000	8.000	8.000
	5110.6010000 Vermessungskosten	1.633,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5110.6760000 Beratungskosten bei Grundstücksgeschäften	4.491,06	0	0	0	0	0
	5110.6779000 Aufwend. f. Bebauungspläne/ Kampfmittelräumdienst	11.900,45	25.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	5110.6993100 Ausgleichszahlung	12.926,25	20.000	0	0	0	0
14	Abschreibungen	1.329,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	5110.6620000 Abschreibungen Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.329,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>32.280,13</b>	<b>49.500</b>	<b>19.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-29.791,95</b>	<b>-26.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.791,95</b>	<b>-26.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.791,95</b>	<b>-26.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.791,95</b>	<b>-26.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
33	Deckungsrat in Prozent	7,71	47	21	27	27	27

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Hochbau
Produkt	5210	Bauamt-Hochbau-

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 5210000000 **Bauamt-Hochbau-**

**Produktbeschreibung**

Bauunterhaltung von Hochbauten und Anlagen, Feststellung der Unterhaltungs- und Investitionsvolumens,

Festlegung von Prioritäten, Bauoberleitung und Bauleitung bei Vorhaben der Gemeinde, Unfallverhütung und Verkehrssicherheit

**Globale Ziele**

Kostengünstige und bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden und Anlagen für kommunale Dienstleistungen, wirtschaftliche Verwertung der kommunalen Grundstücke

**Allgemeine Ziele**

Erstellung eines Sanierungskonzeptes für gemeindeeigene Gebäude, Überprüfung der Fördermöglichkeiten für Umsetzung aller Maßnahmen unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte, Einführung der LED Technik in allen Gemeindegebäuden unter Hinzuziehung der Fördermöglichkeiten.

**Auftragsgrundlage**

BauGB, HBO

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen von Mainhausen

**Produktverantwortlicher****Zielgruppe****Produktbereich**

5. Bauen, Umwelt, Liegenschaften  
Bauen und Wohnen/Hochbau

**Zuordnung zur Finanzstatistik**

5210

**Produktkennzahlen**

Auflistung der gemeindlichen Gebäude, Gebäude(gruppe) und durchschnittliche Sanierungskosten je qm.

2 Bürgerhäuser

3 Vereinsheime

5 Kindergärten

2 Rathäuser

3 Sporthallen

4 Häuser Gemeindewohnungen

2 Feuerwehrgerätehäuser

1 Bauhof

1 Teilfläche betreutes Wohnen

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Hochbau
Produkt	5210	Bauamt-Hochbau-

Frau Brosi

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	5210.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	50	0	0	0	0
	5210.5488000 Kostenerstattungen	0,00	50	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	Personalaufwendungen	30.847,23	69.400	68.900	70.600	72.400	74.200
	5210.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	25.775,85	57.400	57.000	58.400	59.900	61.400
	5210.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	5.071,38	12.000	11.900	12.200	12.500	12.800
12	Versorgungsaufwendungen	4.388,07	4.800	4.800	5.000	5.200	5.400
	5210.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.388,07	4.800	4.800	5.000	5.200	5.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.497,94	9.300	8.700	3.200	3.200	2.300
	5210.6010000 Geschäftsausgaben	227,49	400	300	300	300	0
	5210.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	1.046,62	100	500	500	500	0
	5210.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	100	100	100	100	0
	5210.6120000 Digitalisierung von Bauakten	28.368,35	5.000	5.000	0	0	0
	5210.6162000 Betreuung Hard- und Software	690,30	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5210.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	101,88	100	100	100	100	100
	5210.6832000 Telefonkosten	31,25	0	200	200	200	200
	5210.6850000 Dienstreisen	32,05	600	500	500	500	500
	5210.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	500	1.000	500	500	500
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>65.733,24</b>	<b>83.500</b>	<b>82.400</b>	<b>78.800</b>	<b>80.800</b>	<b>81.900</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-65.733,24</b>	<b>-83.350</b>	<b>-82.300</b>	<b>-78.700</b>	<b>-80.700</b>	<b>-81.800</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.733,24</b>	<b>-83.350</b>	<b>-82.300</b>	<b>-78.700</b>	<b>-80.700</b>	<b>-81.800</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.733,24</b>	<b>-83.350</b>	<b>-82.300</b>	<b>-78.700</b>	<b>-80.700</b>	<b>-81.800</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	3.521	3.817	3.904	3.994	4.086
	5210.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	2.204,00	2.125	2.250	2.306	2.364	2.423
	5210.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	1.796,00	1.396	1.567	1.598	1.630	1.663
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.521</b>	<b>-3.817</b>	<b>-3.904</b>	<b>-3.994</b>	<b>-4.086</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.733,24</b>	<b>-86.871</b>	<b>-86.117</b>	<b>-82.604</b>	<b>-84.694</b>	<b>-85.886</b>
33	Deckungsrad in Prozent	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Hochbau
Produkt	5210	Bauamt-Hochbau-

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis  2020	Haushaltsansatz		Verpflichtun- gsermäch-ti- gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah- men	
			2021	2022		2023	2024	2025	Gesamtaus-zah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.806,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5210.8438310 Zuschuss Parkplatzsanierung	7.806,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>7.806,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.806,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbau
Produkt	5220	Wohnungsbau

## Produktbeschreibung

Produkt 5220000000 Wohnungsbau

## Produktbeschreibung

Vermietung von gemeindeeigenen Wohnungen und Unterhaltung der Gebäude

## Globale Ziele

Erhalt der gemeindeeigenen Wohnungen, Erhöhung der Einnahmen Schaffung von günstigem Wohnraum, sozialer Wohnungsbau nach den Leitlinien zur Unterbringung und Betreuung in Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen der Gemeinde

## Allgemeine Ziele

Erstellung eines Sanierungskonzeptes unter Berücksichtigung ökologischer Möglichkeiten, Überprüfung der Fördermöglichkeiten für Umsetzung aller Maßnahmen und Umsetzung des Sanierungsbedarfs an den Gemeindehäusern

## Auftragsgrundlage

BGB

## Produktverantwortlicher

## Zielgruppen

Einwohner/-innen von Mainhausen, Mieter

## Zielgruppe

## Produktbereich

5. Bauen, Umwelt, Liegenschaften  
Bebaute Grundstücke

## Zuordnung zur Finanzstatistik

5220

## Produktkennzahlen

sanierungsbedürftige Wohnungen absolut und in Prozent,  
18 von 24 Wohnungen sind saniert =75,0 Prozent (Stand März 2021)  
keine weitere Sanierung bis März 2019  
keine weitere Sanierung bis März 2020  
durchschnittliche Sanierungskosten je qm  
Heizung 1.225,-- Euro  
Fußboden ohne Belag 1.095,-- Euro  
Türen: 2.890,-- Euro  
Maler, Tapezierarbeiten: 4.160,-- Euro  
Elektro: 2.950,-- Euro  
Sanitär: 5.260,--  
Fliesen: 5.520,--  
Rolladen: 210,--  
Räumung und Entsorgung: 1.015,-- Euro  
Summe 24.325,-- Euro, bei 60 Quadratmetern rd. 405,-- Euro/qm.

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbau
Produkt	5220	Wohnungsbau

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.144,70	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	5220.5003000 Mieterträge	144.144,70	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.052,80	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	5220.5488000 Kostenerstattungen	4.052,80	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>148.197,50</b>	<b>151.300</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.430,82	81.050	52.000	82.000	82.000	82.000
	5220.6010000 Geschäftsausgaben	0,00	100	0	0	0	0
	5220.6051000 Strombezug	864,74	500	800	800	800	800
	5220.6052000 Gasbezug	2.086,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5220.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	12.343,24	12.800	12.500	12.500	12.500	12.500
	5220.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	39.586,45	60.000	20.000	60.000	60.000	60.000
	5220.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	0,00	50	0	0	0	0
	5220.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	0	0	0	0
	5220.6166000 Wartungsk. Verbrauchsermittlung	4.205,00	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	5220.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	0,00	500	0	0	0	0
	5220.6760000 Juristische u. wirtschaftl. Beratung	0,00	0	10.000	0	0	0
	5220.6900000 Gebäudeversicherungen	2.344,43	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	Abschreibungen	10.448,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5220.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,	10.448,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>71.878,82</b>	<b>91.550</b>	<b>62.500</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>76.318,68</b>	<b>59.750</b>	<b>89.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.318,68</b>	<b>59.750</b>	<b>89.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>
25	Außerordentliche Erträge	147.960,00	0	0	0	0	0
	5220.5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	147.960,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>147.960,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>224.278,68</b>	<b>59.750</b>	<b>89.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.057,13	20.981	22.450	22.899	23.357	23.824
	5220.9400003 Aufwendungen an internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	5.057,13	20.981	22.450	22.899	23.357	23.824
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.057,13</b>	<b>-20.981</b>	<b>-22.450</b>	<b>-22.899</b>	<b>-23.357</b>	<b>-23.824</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>219.221,55</b>	<b>38.769</b>	<b>67.050</b>	<b>36.601</b>	<b>36.143</b>	<b>35.676</b>
33	Deckungsrad in Prozent	384,94	134	179	132	131	131

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbau
Produkt	5220	Wohnungsbau

Frau Brosi

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsermächt- igungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2021	2022		2023	2024	2025	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	152.304,65	480.700	3.600	0	3.600	3.700	3.700	0,00	0,00
	5220.8228210 Einzahlungen aus d Veräuß v Grundstücken u Gebäuden	152.304,65	480.700	3.600	0	3.600	3.700	3.700	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>152.304,65</b>	<b>480.700</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	5220.8418220 Erwerb von Grundstücken	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>152.304,65</b>	<b>430.700</b>	<b>-16.400</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung, DSL Netz	
Produkt	5310	Elektrizitätsversorgung, DSL Netz	Herr Zeizinger

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 5310000000 **Elektrizitätsversorgung, DSL Netz**

**Produktbeschreibung**

Abrechnung der Konzessionsabgaben mit dem Versorgungsunternehmen

**Globale Ziele****Allgemeine Ziele**

Erzielung eines Reingewinns bzw. eines liquiden Überschusses aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage

**Auftragsgrundlage****Zielgruppen****Produktverantwortlicher****Zielgruppe****Produktbereich**

5. Bauen, Umwelt, Liegenschaften  
Elektrizitätsversorgung

**Zuordnung zur Finanzstatistik**

5310

**Produktkennzahlen**

Gegenüberstellung jährliche Ausgaben und Einnahmen der Photovoltaikanlagen

2012:

Stromverkauf: 19.479,-- netto

Abschreibung: 8.329,--

Reparaturen/Versicherung: 130,--

Tilgung: keine

Zinsen: 4.404,--

2013:

Stromverkauf: 21.321-- netto

Abschreibung: 8.330,--

Reparaturen/Versicherung: 134,--

Tilgung: keine

Zinsen: 4.404,--

2014

Stromverkauf 18.400,-- netto

Abschreibung 8.582,62--

Reparaturen/Versicherung 137,--

Tilgung: 4.530,--

Zinsen 4.388,21

2015

Stromverkauf: 23.518,32,--

Abschreibung: 8.582,--

Reparaturen/Versicherung: 139,65

Tilgung: 9.060,--

Zinsen: 4.177,68

2016

Stromverkauf: 14.258,59

Abschreibung: 8.582,--

Reparaturen/Versicherung: 155,37,--

Tilgung: 9.060,--

Zinsen: 3.918,56--

2017

Stromverkauf: 19.380,12

Abschreibung: 8.582,--

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung, DSL Netz
Produkt	5310	Elektrizitätsversorgung, DSL Netz

Herr Zeizinger

**Produkt 5310000000****Elektrizitätsversorgung, DSL Netz**

Reparaturen/Versicherung 158,98

Tilgung:9.060,--

Zinsen: 3.659,44

2018

Stromverkauf: 20.051,89

Abschreibung: 8.582,--

Reparaturen/Versicherung 163,50

Tilgung:9.060,--

Zinsen: 3.400,32

2019

Stromverkauf: 20.000,--

Abschreibung:8.582,--

Reparaturen/Versicherung 169,83

Tilgung: 9.060,--

Zinsen: 3.141,21

2020

Stromverkauf: 19.475,50

Abschreibung: 8.582,--

Reparaturen/Versicherung: 177,06

Tilgung: 9.060,--

Zinsen: 2.882,--

2021

Stromverkauf: 21.600,--

Abschreibung: 8.582,--

Reparaturen/Versicherung:300,--

Tilgung: 9.060,--

Zinsen: 2.623,--

2022

Stromverkauf:

Abschreibung: 8.582,--

Reparaturen/Versicherung:

Tilgung: 9.060,--

Zinsen: 2.364,--

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung, DSL Netz
Produkt	5310	Elektrizitätsversorgung, DSL Netz

Herr Zeizinger

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.475,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5310.5000000 Verkaufserlöse-Stromverkauf	19.475,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.467,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5310.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.467,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	233.437,51	240.000	240.000	242.000	244.000	246.000
	5310.5309100 Konzessionsabgaben	233.437,51	240.000	240.000	242.000	244.000	246.000
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>255.380,01</b>	<b>262.500</b>	<b>262.500</b>	<b>264.500</b>	<b>266.500</b>	<b>268.500</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,06	400	400	400	400	400
	5310.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen DSL Netz	0,00	100	100	100	100	100
	5310.6163100 Instandhaltung von Einrichtungen - Photovoltaikanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	5310.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	177,06	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen	13.383,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	5310.6620000 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.383,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>13.560,06</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>241.819,95</b>	<b>248.700</b>	<b>248.700</b>	<b>250.700</b>	<b>252.700</b>	<b>254.700</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>241.819,95</b>	<b>248.700</b>	<b>248.700</b>	<b>250.700</b>	<b>252.700</b>	<b>254.700</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>241.819,95</b>	<b>248.700</b>	<b>248.700</b>	<b>250.700</b>	<b>252.700</b>	<b>254.700</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>241.819,95</b>	<b>248.700</b>	<b>248.700</b>	<b>250.700</b>	<b>252.700</b>	<b>254.700</b>
33	Deckungsrad in Prozent	1.883,33	1.902	1.902	1.917	1.931	1.946

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5320	Gasversorgung

Herr Zeizinger

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 5320000000 **Gasversorgung**

**Produktbeschreibung**

Abrechnung der Konzessionsabgaben mit dem Versorgungsunternehmen

**Globale Ziele**

Reduzierung von CO2 Ausstoß im Sinne der Sonnenoffensive durch höhere Anzahl von Gashausanschlüssen, gezielte Bewerbung bei bevorstehenden Straßenbaumaßnahmen

**Allgemeine Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen****Produktverantwortlicher****Zielgruppe****Produktbereich**

5. Bauen, Umwelt, Liegenschaften  
Gasversorgung

**Zuordnung zur Finanzstatistik**

5320

**Produktkennzahlen**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5320	Gasversorgung

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	24.103,14	22.000	24.200	24.700	25.200	25.700
	5320.5309100 Konzessionsabgaben	24.103,14	22.000	24.200	24.700	25.200	25.700
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>24.103,14</b>	<b>22.000</b>	<b>24.200</b>	<b>24.700</b>	<b>25.200</b>	<b>25.700</b>
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	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>24.103,14</b>	<b>22.000</b>	<b>24.200</b>	<b>24.700</b>	<b>25.200</b>	<b>25.700</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.103,14</b>	<b>22.000</b>	<b>24.200</b>	<b>24.700</b>	<b>25.200</b>	<b>25.700</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.103,14</b>	<b>22.000</b>	<b>24.200</b>	<b>24.700</b>	<b>25.200</b>	<b>25.700</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.103,14</b>	<b>22.000</b>	<b>24.200</b>	<b>24.700</b>	<b>25.200</b>	<b>25.700</b>
33	Deckungsrad in Prozent	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5330	Wasserversorgung

Herr Zeizinger

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 5330000000 **Wasserversorgung**

**Produktbeschreibung**

Versorgung der Bevölkerung und der Betriebe mit hygienisch einwandfreiem Wasser, Reparatur der Wasserleitungen, Instandhaltung, Sanierung, Neubau von Wasserversorgungsanlagen

**Globale Ziele**

dauerhafte Gewährleistung einer einwandfreien Wasserversorgung

**Allgemeine Ziele**

Überwachung der Betreiberin, Regelmäßige Überprüfung der Gebührenkalkulationen unter Beachtung der Regelungen des KAG bezüglich der Abwicklung der Gebührenausschüttungen,

Überwachung des Deckungsgrades, Sicherstellung des Hygienegrades und der Wasserqualitäten

**Auftragsgrundlage**

HWG, Wasserversorgungssatzung, KAG

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen und Unternehmen

**Produktverantwortlicher****Zielgruppe****Produktbereich**

5. Bauen, Umwelt, Liegenschaften  
Wasserversorgung

**Zuordnung zur Finanzstatistik**

5330

**Produktkennzahlen**

Investitionsvolumen

Zuführung (+), Entnahme (-) zur Gebührenausschüttung

Jahr 2011	12.520,23 Euro
Jahr 2012	65.497,54 Euro
Jahr 2013	2.230,98 Euro
Jahr 2014	14.089,32 Euro
Jahr 2015	-3.463,15 Euro
Jahr 2016	-9.206,01 Euro
Jahr 2017	-17.118,26 Euro
Jahr 2018	-53.810,81 Euro
Jahr 2019	+50.135,84 Euro
Jahr 2020	+58.094,57 Euro
Stand 31.12.2020	118.970,25 Euro

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5330	Wasserversorgung

### Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	693.447,60	656.000	701.951	703.049	690.000	690.000
	5330.500000 Verkaufserlöse Wasser	693.447,60	656.000	701.951	703.049	690.000	690.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.740,90	66.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	5330.510000 Öffentlich-rechtl. Gebühren/ Zählermiete	60.740,90	66.000	62.000	62.000	62.000	62.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.668,88	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5330.5488000 Kostenerstattungen	30.668,88	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	114.794,00	116.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	5330.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	114.794,00	116.000	118.000	118.000	118.000	118.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>899.651,38</b>	<b>848.000</b>	<b>896.951</b>	<b>898.049</b>	<b>885.000</b>	<b>885.000</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.165,61	552.400	582.400	557.400	563.400	563.400
	5330.6010000 Geschäftsausgaben	500,00	900	900	900	900	900
	5330.6061000 Material- u. Reparaturaufwand der Wasserversorgungsanlage	5.275,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5330.6069000 Kleingeräte b 250,--Euro netto (bis 297,50 brutto)	2.613,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5330.6100000 Wasserbezug Zweckverband	218.381,60	245.000	225.000	235.000	235.000	235.000
	5330.6106000 Kostenerstattung gemäß Betreibervertrag	292.149,85	295.000	300.000	300.000	306.000	306.000
	5330.6120000 Geoinformationssystem Ingradra	195,00	0	0	0	0	0
	5330.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	11.241,02	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5330.6760000 Kosten für Sachverständige	1.809,37	0	35.000	0	0	0
14	Abschreibungen	192.285,20	191.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	5330.6620000 Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infra strukturvormögen	191.310,03	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	5330.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	783,00	800	800	800	800	800
	5330.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	192,17	200	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>724.450,81</b>	<b>743.400</b>	<b>778.400</b>	<b>753.400</b>	<b>759.400</b>	<b>759.400</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>175.200,57</b>	<b>104.600</b>	<b>118.551</b>	<b>144.649</b>	<b>125.600</b>	<b>125.600</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>175.200,57</b>	<b>104.600</b>	<b>118.551</b>	<b>144.649</b>	<b>125.600</b>	<b>125.600</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>175.200,57</b>	<b>104.600</b>	<b>118.551</b>	<b>144.649</b>	<b>125.600</b>	<b>125.600</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	117.106,00	85.450	118.551	118.551	118.551	118.551
	5330.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	46.555,00	46.700	48.000	48.000	48.000	48.000
	5330.9400004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	70.551,00	38.750	70.551	70.551	70.551	70.551
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.106,00</b>	<b>-85.450</b>	<b>-118.551</b>	<b>-118.551</b>	<b>-118.551</b>	<b>-118.551</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.094,57</b>	<b>19.150</b>	<b>0</b>	<b>26.098</b>	<b>7.049</b>	<b>7.049</b>
33	Deckungsrad in Prozent	106,90	102	100	103	101	101

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5330	Wasserversorgung

Herr Zeizinger

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtun- gsermächt- igungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah- men	
			2021	2022		2023	2024	2025	Gesamtaus-zah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	235.084,53	400.700	307.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
	5330.8208170									
	Wasserhausanschlussbeiträge und Wasserbeiträge	235.084,53	400.700	307.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>235.084,53</b>	<b>400.700</b>	<b>307.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.113,03	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
	5330.8428520 Auszahlungen für Investitionen der Wasserversorgung	246.113,03	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>246.113,03</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.028,50</b>	<b>200.700</b>	<b>207.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	535	Tiefbau	
Produkt	5350	Bauamt-Infrastruktur-	Herr Zeizinger

### Produktbeschreibung

**Produkt** 5350000000 **Bauamt-Infrastruktur-**

#### Produktbeschreibung

Aufgaben des Straßenbaulastträgers, Bauunterhaltung von Tief- und Straßenbau,

Sicherstellung der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung,

Bau von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, Baumaßnahmen der Versorgungsträger

Abrechnung der Anschlusskosten und Erschließungsmaßnahmen

#### Globale Ziele

Erhalt und Sicherung der Bausubstanz gemeindlicher Verkehrseinrichtungen,  
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

#### Allgemeine Ziele

Konzept zur Verkehrsberuhigung im Gemeindegebiet, Zeitnahe Reparatur von Straßenschäden, Erstellung eines Straßenzustandsberichtes sowie Ermittlung des mittel- und langfristigen Sanierungsbedarfs,

Erstellen eines roulierenden 5 Jahresplanes für anstehende Sanierungen und regelmäßige Vorlage im Bau- und Umweltausschuss, Erstellen eines Beschwerderegisters nach Straßen

#### Auftragsgrundlage

KAG, gemeindliche Satzungen, BauGB, HBO, ZTV, anerkannte Regeln der Technik

#### Produktverantwortlicher

#### Zielgruppen

Einwohner/-innen von Mainhausen

#### Zielgruppe

#### Produktbereich

5. Bauen, Umwelt, Liegenschaften  
Bauamt, Tiefbau

#### Zuordnung zur Finanzstatistik

5350

#### Produktkennzahlen

Reparaturaufwand von Gemeindestraßen  
(siehe Ergebnisplan)

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Tiefbau
Produkt	5350	Bauamt-Infrastruktur-

Herr Zeizinger

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	5350.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	800	800	800	800	800
	5350.5488000 Kostenerstattungen	0,00	800	800	800	800	800
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
11	Personalaufwendungen	241.616,29	249.350	254.100	260.300	266.700	273.300
	5350.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	201.241,79	206.000	210.000	215.200	220.600	226.100
	5350.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	40.374,50	43.200	44.100	45.100	46.100	47.200
	5350.6490000 Beihilfen	0,00	150	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	16.134,81	17.500	17.800	18.100	18.400	18.800
	5350.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.134,81	17.500	17.800	18.100	18.400	18.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.901,34	21.100	19.900	16.900	16.900	16.900
	5350.6010000 Geschäftsausgaben	843,87	300	600	600	600	600
	5350.6055000 Treibstoffe und Öle	284,90	0	0	0	0	0
	5350.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	202,16	400	500	500	500	500
	5350.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung	0,00	100	100	100	100	100
	5350.6120000 Digitalisierung von Bauakten	9.747,60	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5350.6162000 Betreuung Hard- und Software, Ingrad	1.818,97	13.000	13.000	10.000	10.000	10.000
	5350.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	34,76	200	100	100	100	100
	5350.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
	5350.6832000 Telefonkosten	315,92	300	300	300	300	300
	5350.6850000 Dienstreisen	132,26	200	200	200	200	200
	5350.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.520,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Abschreibungen	2.387,31	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	5350.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	957,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5350.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.430,31	800	1.400	1.400	1.400	1.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>275.039,75</b>	<b>289.750</b>	<b>294.200</b>	<b>297.700</b>	<b>304.400</b>	<b>311.400</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-275.039,75</b>	<b>-288.850</b>	<b>-293.300</b>	<b>-296.800</b>	<b>-303.500</b>	<b>-310.500</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-275.039,75</b>	<b>-288.850</b>	<b>-293.300</b>	<b>-296.800</b>	<b>-303.500</b>	<b>-310.500</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-275.039,75</b>	<b>-288.850</b>	<b>-293.300</b>	<b>-296.800</b>	<b>-303.500</b>	<b>-310.500</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	163.743,00	60.709	163.743	163.743	163.743	163.743
	5350.9300004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	163.743,00	60.709	163.743	163.743	163.743	163.743
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.000,00	14.084	15.268	15.516	15.872	16.236
	5350.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	8.816,00	8.500	9.000	9.123	9.351	9.584
	5350.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	7.184,00	5.584	6.268	6.393	6.521	6.652
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>147.743,00</b>	<b>46.625</b>	<b>148.475</b>	<b>148.227</b>	<b>147.871</b>	<b>147.507</b>

**Gemeinde Mainhausen****2022**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	535	Tiefbau	
Produkt	5350	Bauamt-Infrastruktur-	Herr Zeizinger

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-127.296,75	-242.225	-144.825	-148.573	-155.629	-162.993
33	Deckungsrad in Prozent	56,26	20	53	53	51	50

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 535 Tiefbau  
 Produkt 5350 Bauamt-Infrastruktur-

Herr Zeizinger

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtun- gsmächti- gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah- men	
			2021	2022		2023	2024	2025	Gesamtaus-zah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.341,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5350.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	3.341,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>3.341,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.341,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfall
Produkt	5370	Abfallwirtschaft

## Produktbeschreibung

Produkt 5370000000 Abfallwirtschaft

## Produktbeschreibung

Organisation der örtlichen Müllentsorgung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und Bedürfnissen der Bevölkerung und der Betriebe, Abfallberatung, Beseitigung illegaler Ablagerungen

## Globale Ziele

Sicherstellung einer geordneten Abfallentsorgung unter der Prämisse der Abfallvermeidung und Abfallverwertung

## Allgemeine Ziele

Regelmäßige Überprüfung der  
Gebührenkalkulationen und der Ausgabepositionen,  
Regelmäßige Überprüfung der Möglichkeiten der Abfallreduzierung in Abstimmung mit dem Entsorgungsunternehmen und anderen Kommunen  
Überprüfung der Gebührenkalkulation nach der Neuausschreibung der Entsorgungsleistungen unter Beachtung der Auswirkungen des neuen Kreislaufwirtschaftsabfallgesetzes auf die Art und Höhe der Aufwendungen.

## Auftragsgrundlage

Abfallsatzung, HAKA, KAG

## Zielgruppen

Einwohner/-innen von Mainhausen

## Produktverantwortlicher

## Zielgruppe

## Produktbereich

5. Bauen, Umwelt, Liegenschaften  
Abfallwirtschaft

## Zuordnung zur Finanzstatistik

5370

## Produktkennzahlen

Anzahl der Grundgebührenbezahlter, Anzahl der 1. kostenfreien Sperrmüllanmeldungen, Anzahl der weiteren kostenpflichtigen Sperrmüllanmeldungen,

Grundgebührenbezahlter 31.12.2011 80 Liter Tonnen: 2.643, 120 Liter Tonnen: 914

Anzahl der kostenfreien Sperrmüllanmeldungen im Jahr 2011: 1.417

kostenpflichtige Anmeldungen: keine

Grundgebührenbezahlter 31.12.2012 80 Liter Tonnen: 2.680, 120 Liter: 903

Grundgebührenbezahlter 31.12.2013 80 Liter Tonnen: 2.716, 120 Liter: 903

Grundgebührenbezahlter 31.12.2014 80 Liter Tonnen: 2.530, 120 Liter: 859

Grundgebührenbezahlter 31.12.2015 80 Liter Tonnen: 2.533, 120 Liter: 835, 60 Liter: 2

Grundgebührenbezahlter 31.12.2016 80 Liter Tonnen: 2.517, 120 Liter: 839, 60 Liter: 65

Grundgebührenbezahlter 31.12.2017 80 Liter Tonnen: 2.100, 120 Liter: 760, 60 Liter: 562

Grundgebührenbezahlter 31.12.2018 80 Liter Tonnen: 2.050, 120 Liter: 746, 60 Liter: 656

Grundgebührenbezahlter 31.12.2019 80 Liter Tonnen: 2.034, 120 Liter: 730, 60 Liter: 729

Grundgebührenbezahlter 31.12.2020 80 Liter Tonnen: 2.044, 120 Liter: 739, 60 Liter: 778

Anzahl der kostenfreien Sperrmüllanmeldungen im Jahr 2012: 1.422

Anzahl der kostenfreien Sperrmüllanmeldungen im Jahr 2013: 1.484

Anzahl der kostenfreien Sperrmüllanmeldungen im Jahr 2014: 1.500

Anzahl der kostenfreien Sperrmüllanmeldungen im Jahr 2015: 1.516

Anzahl der kostenfreien Sperrmüllanmeldungen im Jahr 2016: 1.490

Anzahl der kostenfreien Sperrmüllanmeldungen im Jahr 2017: 1.825

Anzahl der kostenfreien Sperrmüllanmeldungen im Jahr 2018: 1.842

Anzahl der kostenfreien Sperrmüllanmeldungen im Jahr 2019: 1.838

Anzahl der kostenfreien Sperrmüllanmeldungen im Jahr 2020: 1.920

kostenlose BIO Tonnen: 240 I=308, 120 I=718, 80 I= 1.593, 60 L= 266 (Stand 31.12.2015)

kostenpflichtige BIO Tonnen

	60I	80I	120I	240I
31.12.2016	271	1.557	704	347
31.12.2017	400	1.354	690	296
31.12.2018	422	1.341	697	296
31.12.2019	444	1.350	697	311

Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>537</b>	Abfall
Produkt	<b>5370</b>	Abfallwirtschaft

Herr Gast

**Produkt 5370000000 Abfallwirtschaft**

31.12.2020 475 1.336 719 322

Abgefahrene Mengen in Tonnen/1.000kg

	Restmüll	BIO-Müll	Sperrmüll	Papier/Pappe
2017	735,13	1.118,34	367,36	821,14
2018	741,03	1.156,89	378,31	809,20
2019	744,29	1.207,30	435,60	747,71
2020	804,84	1.305,03	450,27	646,93

Zuführung (+), Entnahme (-) zur Gebührenaufgleichsrücklage

Jahr 2007	53.090,73 Euro
Jahr 2008	65.611,85 Euro
Jahr 2009	60.980,02 Euro
Jahr 2010	108.725,50 Euro
Jahr 2011	79.376,68 Euro
Jahr 2012	36.019,64 Euro
Jahr 2013	23.800,18 Euro
Jahr 2014	-25.256,51 Euro
Jahr 2015	-116.576,50 Euro
Jahr 2016	-268.289,44 Euro
Jahr 2017	-17.482,15 Euro
Jahr 2018	+ 21.529,94 Euro
Jahr 2019	+ 8.447,69 Euro
Jahr 2020	- 8.447,69 Euro
Stand 31.12.2020	0,00 Euro

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfall
Produkt	5370	Abfallwirtschaft

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.846,56	60.900	138.000	138.000	138.000	138.000
	5370.500000 Verkaufserlöse Müllsäcke	6.450,00	6.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	5370.5060000 Verkäufe Altpapier	31.396,56	54.000	130.000	130.000	130.000	130.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	697.590,69	859.100	898.000	893.000	893.000	893.000
	5370.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	697.590,69	859.100	898.000	893.000	893.000	893.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.962,09	13.200	33.400	33.400	33.400	33.400
	5370.5488000 Kostenerstattungen	420,42	0	400	400	400	400
	5370.5488100 Mitbenutzungsentgelte Papier, Pappe, Kartonagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5370.5488200 Erträge grüner Punkt	12.541,67	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5370.5309000 Standortmieten	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>753.599,34</b>	<b>938.400</b>	<b>1.074.600</b>	<b>1.069.600</b>	<b>1.069.600</b>	<b>1.069.600</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.358,60	858.850	932.100	902.100	902.100	902.100
	5370.6010000 Geschäftsausgaben	55,93	50	100	100	100	100
	5370.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	256,73	200	200	200	200	200
	5370.6069000 Erwerb von Müllgefäßen/ Kleingeräte	52.324,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5370.6089100 sonstige Sachausgaben	125,86	300	300	300	300	300
	5370.6101000 Sonderabfall-Kleinstmengen Sammlung	17.998,26	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5370.6102000 Verbrennungskosten Hausmüll	171.430,92	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	5370.6103000 Verbrennungskosten Sperrmüll	0,00	38.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5370.6104000 Verwertung Sperrmüll, Abfuhr durch das Entsorgungsuntern.	75.832,04	88.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	5370.6105000 Restmüll Abfuhr Müllgefäße/Müll Säcke Erstattung an das Entsorgungsunternehmen	75.716,61	75.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	5370.6106000 Sonstige Müllentsorgungskosten Behälterservice	9.511,86	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	5370.6107000 Beseitigung illegaler Abfalllagerungen	4.538,53	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5370.6108000 Bio Müll, Abfuhrkosten Erstattung an d Entsorgungsunternehmen	122.584,42	128.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5370.6109000 Bio Müll, Verwertungskosten	135.984,07	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5370.6110000 Abfuhrkosten Papier/Kartonagen	42.992,96	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5370.6120000 Transport/Verwertung/Entsorgung Elektrogeräte	26.975,25	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5370.6130000 Verwertung u Entsorgung Grünschnitt u Weihnachtsbäume	13.037,94	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	5370.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	5370.6710000 Mietkosten Abfallbeseitigung	7.733,86	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	5370.6779000 Aufwendungen für Beratungsleistungen	22.259,36	30.000	30.000	0	0	0
14	Abschreibungen	546,00	700	600	600	600	600
	5370.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	546,00	600	600	600	600	600
	5370.6650000 Abschreibungen GWG	0,00	100	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>779.904,60</b>	<b>859.550</b>	<b>932.700</b>	<b>902.700</b>	<b>902.700</b>	<b>902.700</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-26.305,26</b>	<b>78.850</b>	<b>141.900</b>	<b>166.900</b>	<b>166.900</b>	<b>166.900</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.305,26</b>	<b>78.850</b>	<b>141.900</b>	<b>166.900</b>	<b>166.900</b>	<b>166.900</b>

**Gemeinde Mainhausen**
**2022**

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe **537** Abfall  
 Produkt **5370** Abfallwirtschaft

Herr Gast

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.305,26</b>	<b>78.850</b>	<b>141.900</b>	<b>166.900</b>	<b>166.900</b>	<b>166.900</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.057,94	78.814	79.882	79.946	80.011	80.077
	5370.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	70,00	60	60	60	60	60
	5370.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn						
	Bauhof	1.336,94	2.964	3.171	3.235	3.300	3.366
	5370.9400004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	76.651,00	75.790	76.651	76.651	76.651	76.651
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.057,94</b>	<b>-78.814</b>	<b>-79.882</b>	<b>-79.946</b>	<b>-80.011</b>	<b>-80.077</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.363,20</b>	<b>36</b>	<b>62.018</b>	<b>86.954</b>	<b>86.889</b>	<b>86.823</b>
33	Deckungsrad in Prozent	87,84	100	106	109	109	109



Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasser	
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung	Herr Zeizinger

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 5380000000 **Abwasserbeseitigung**

**Produktbeschreibung**

Indirekteileiterkontrolle, Abwasserreinigung, Kanalreparatur und Unterhaltungsarbeiten, Instandsetzung, Sanierung und Neubau von Abwasserentsorgungsanlagen

**Globale Ziele**

Funktionserhalt des öffentlichen Kanalnetzes, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung

**Allgemeine Ziele**

Umsetzung und Überwachung des Investitionsprogramms der Betreiberin, regelmäßige Überprüfung der Gebührenkalkulationen unter Beachtung der Regelungen des KAG bezüglich der Abwicklung der Gebührenaufgleichsrücklagen, Umsetzung der Ergebnisse nach der EKVO, Überwachung des Deckungsgrades, Einführung der getrennten Abwassergebühr

**Auftragsgrundlage**

EigenkontrollVO, Entwässerungssatzung, Hess. WasserG, WasserHHG

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen von Mainhausen

**Produktverantwortlicher****Zielgruppe****Produktbereich**

5. Bauen, Umwelt, Liegenschaften  
Abwasserentsorgung

**Zuordnung zur Finanzstatistik**

5380

**Produktkennzahlen**

Investitionsvolumen

Ermittlung der Gebührenaufgleichsrücklage

Zuführung 2011	30.996,76 Euro
Entnahme 2012	-7.163,94 Euro
Zuführung 2013	12.203,70 Euro
Zuführung 2014	95.712,16 Euro
Entnahme 2015	-131.748,68 Euro
Stand 31.12.2015	0,00 Euro
Zuführung/Entn. 2016	0,00 Euro
Zuführung/Entn. 2017	0,00 Euro
Zuführung/Entn. 2018	0,00 Euro
Zuführung/Entn. 2019	0,00 Euro
Zuführung/Entn. 2020	+ 82.112,28 Euro
Stand 31.12.2020	82.112,28 Euro

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasser
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung

Herr Zeizinger

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.856.104,20	1.725.750	1.804.951	1.820.000	1.840.000	1.880.000
	5380.5110000 Öffentlich-rechtliche Gebühren	1.856.104,20	1.725.750	1.804.951	1.820.000	1.840.000	1.880.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.274,43	21.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5380.5488000 Kostenerstattungen Regenwasserbereich	2.237,00	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5380.5488100 Kostenerstattung Schmutzwasserbereich	4.037,43	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	139.401,05	151.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	5380.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen -Altbestand-	77.767,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5380.5462100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Regenwasserentsorgung	55.613,05	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	5380.5462200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Schmutzwasserentsorgung	6.021,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.001.779,68</b>	<b>1.897.750</b>	<b>1.960.951</b>	<b>1.976.000</b>	<b>1.996.000</b>	<b>2.036.000</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.564,14	474.200	492.100	422.100	432.100	432.100
	5380.6010000 Geschäftsausgaben	0,00	100	0	0	0	0
	5380.6061000 Material- u. Reparaturaufwand Regenwasseranlagen	17.574,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5380.6061100 Material- und Reparaturaufwand Schmutzwasseranlagen	6.278,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5380.6106000 Kostenerstattung gemäß Betreibervertrag	322.300,78	325.000	338.000	338.000	348.000	348.000
	5380.6120000 Geoinformationssystem Ingrad	1.218,00	0	0	0	0	0
	5380.6162100 Beratungsleistungen	22.849,49	75.000	75.000	5.000	5.000	5.000
	5380.6173000 Kanalreinigung/Fäkalschlamm entsorgung-Schmutzwasserbereich-	18.265,05	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5380.6700000 Gestattungsgebühren	77,76	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	439.916,00	425.700	423.700	421.700	419.700	417.700
	5380.6620000 Abschreibungen auf Sachanlagen -Altbestand-	79.290,00	76.000	74.000	72.000	70.000	68.000
	5380.6621000 Abschreibungen auf Sachanlagen Regenwasserentsorgung	355.512,00	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	5380.6622000 Abschreibung auf Sachanlagen Schmutzwasserentsorgung	4.590,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5380.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	524,00	500	500	500	500	500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	806.595,60	807.100	849.500	849.500	849.500	849.500
	5380.7123000 Umlage Abwasserverband Beseitigung Regenwasser	169.378,77	169.500	180.000	180.000	180.000	180.000
	5380.7123100 Umlage Abwasserverband Schmutzwasserentsorgung	637.216,83	637.600	669.500	669.500	669.500	669.500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.635.075,74</b>	<b>1.707.000</b>	<b>1.765.300</b>	<b>1.693.300</b>	<b>1.701.300</b>	<b>1.699.300</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>366.703,94</b>	<b>190.750</b>	<b>195.651</b>	<b>282.700</b>	<b>294.700</b>	<b>336.700</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>366.703,94</b>	<b>190.750</b>	<b>195.651</b>	<b>282.700</b>	<b>294.700</b>	<b>336.700</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>366.703,94</b>	<b>190.750</b>	<b>195.651</b>	<b>282.700</b>	<b>294.700</b>	<b>336.700</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	238.326,00	190.750	238.551	238.551	238.551	238.551

**Gemeinde Mainhausen**
**2022**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasser	
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung	Herr Zeizinger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	5380.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	167.775,00	152.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	5380.9400004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	70.551,00	38.750	70.551	70.551	70.551	70.551
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-238.326,00</u>	<u>-190.750</u>	<u>-238.551</u>	<u>-238.551</u>	<u>-238.551</u>	<u>-238.551</u>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>128.377,94</b>	<b>0</b>	<b>-42.900</b>	<b>44.149</b>	<b>56.149</b>	<b>98.149</b>
33	Deckungsrat in Prozent	106,85	100	98	102	103	105

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasser  
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung

Herr Zeizinger

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtun- gsermächt- igungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah- men	
			2021	2022		2023	2024	2025	Gesamtaus-zah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	724.500	724.500	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
	5380.8208170									
	Kanalhausanschlussbeiträge	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
	5380.8208810 Kanalbeiträge	0,00	704.500	704.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>724.500</b>	<b>724.500</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.855,00	60.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
	5380.8428520 Auszahlungen für Investitionen der Abwasserbeseitigung	24.855,00	60.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>24.855,00</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-24.855,00</b>	<b>664.500</b>	<b>704.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Straßen	
Produkt	5410	Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung	Herr Zeizinger

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 5410000000 **Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung**

**Produktbeschreibung**

Entwurf, Bau, Unterhaltung von Straßen, Plätzen, Parkplätzen, Wegen, Brücken und deren verkehrstechnischen Anlagen, (Verkehrseinrichtungen, Straßenbeleuchtungsanlagen), LED-Straßenbeleuchtung

**Globale Ziele**

zweckmäßige, verkehrssichere und zeitgerechte Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen.

Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf strom- und CO2 sparenden Modelle z. B. LED Beleuchtung

**Auftragsgrundlage**

Straßengesetz, BGB, HBO, ZTV, anerkannte Regeln der Technik

**Produktverantwortlicher****Allgemeine Ziele**

Reparaturmaßnahmen an den Radwegen, Umsetzung des vorhandenen Prioritätenplanes: Straßenbaumaßnahmen im Rahmen von Maßnahmen im Bereich Kanal und Wasser, Markierungsarbeiten, Überprüfung der Fördermöglichkeiten für die Umsetzung aller Maßnahmen,

Umstellung von konventioneller Halogen-Bleuchtung auf LED-Straßenbeleuchtung

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen von Mainhausen

**Zielgruppe****Produktbereich**

5. Bauen, Umwelt, Liegenschaften  
Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung/Brücken

**Zuordnung zur Finanzstatistik**

5410

**Produktkennzahlen**

Investitionsvolumen Straßenbau und Beleuchtung

Unterhaltungskosten Straßenbau

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Straßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung

Herr Zeizinger

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	164.898,92	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5410.5488000 Kostenerstattungen Straßen	164.696,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5410.5488100 Kostenerstattung Beleuchtungsanlagen	202,00	14.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	215.520,00	254.000	240.200	240.200	240.200	240.200
	5410.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	184,00	0	200	200	200	200
	5410.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	215.336,00	254.000	240.000	240.000	240.000	240.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	5410.5309000 Sonstige Nebenerlöse	0,00	100	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>380.418,92</b>	<b>269.100</b>	<b>242.200</b>	<b>242.200</b>	<b>242.200</b>	<b>242.200</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.181,84	545.400	465.200	415.200	415.200	415.200
	5410.6010000 Geschäftsausgaben	1.251,82	200	200	200	200	200
	5410.6051000 Strombezug	94.472,92	104.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	5410.6056000 Abwasserg./Straßenentwässerung	190.208,68	190.200	222.000	222.000	222.000	222.000
	5410.6065000 Material- und Reparaturaufwand f Straßen, Wege, Plätze, Brücken	93.012,07	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	5410.6066000 Material- und Reparaturaufwand f. Beleuchtungsanlagen	28.444,48	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5410.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	226,01	500	500	500	500	500
	5410.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	156,74	0	0	0	0	0
	5410.6120000 Geoinformationssystem Ingrad	2.550,80	0	0	0	0	0
	5410.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	463,27	500	500	500	500	500
	5410.6760000 Kosten für Sachverständige	4.395,05	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Abschreibungen	329.198,23	353.000	328.600	328.600	328.600	328.600
	5410.6620000 Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	325.512,80	350.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	5410.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.797,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	5410.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.888,43	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>744.380,07</b>	<b>898.400</b>	<b>793.800</b>	<b>743.800</b>	<b>743.800</b>	<b>743.800</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-363.961,15</b>	<b>-629.300</b>	<b>-551.600</b>	<b>-501.600</b>	<b>-501.600</b>	<b>-501.600</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-363.961,15</b>	<b>-629.300</b>	<b>-551.600</b>	<b>-501.600</b>	<b>-501.600</b>	<b>-501.600</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-363.961,15</b>	<b>-629.300</b>	<b>-551.600</b>	<b>-501.600</b>	<b>-501.600</b>	<b>-501.600</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	183.277,37	216.450	251.602	261.234	265.958	271.777
	5410.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	183.277,37	216.450	251.602	261.234	265.958	271.777

**Gemeinde Mainhausen**
**2022**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Straßen	
Produkt	5410	Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung	Herr Zeizinger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-183.277,37	-216.450	-251.602	-261.234	-265.958	-271.777
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-547.238,52	-845.750	-803.202	-762.834	-767.558	-773.377
33	Deckungsrad in Prozent	41,01	24	23	24	24	24

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Straßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung

Herr Zeizinger

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtun- gsermächt- igungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah- men	
			2021	2022		2023	2024	2025	Gesamtaus-zah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000,00	881.500	915.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	5410.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	211.500	245.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	5410.8208170 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5410.8208810 Straßenbeiträge	0,00	670.000	670.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>50.000,00</b>	<b>881.500</b>	<b>915.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	528.680,80	780.000	1.070.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
	5410.8428520 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	528.680,80	780.000	1.070.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.456,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	5410.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	3.456,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>532.137,60</b>	<b>781.000</b>	<b>1.071.000</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-482.137,60</b>	<b>100.500</b>	<b>-156.000</b>	<b>0</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5470	ÖPNV

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 5470000000 **ÖPNV**

**Produktbeschreibung**

Förderung und Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs

**Globale Ziele**

Ausbau und Verbesserung der Anbindungen durch den ÖPNV

**Allgemeine Ziele**

Überwachung des neuen AST Konzeptes, Auslastung des vorhandenen ÖPNV Angebotes prüfen,  
Instandhaltungsarbeiten an Anlagen des ÖPNV

**Auftragsgrundlage**

Personenbeförderungsgesetz

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen von Mainhausen

**Produktverantwortlicher****Zielgruppe****Produktbereich**

5. Fachbereich Bauen, Umwelt, Liegenschaften  
ÖPNV

**Zuordnung zur Finanzstatistik**

5470

**Produktkennzahlen**

Anzahl der jeweiligen Nutzer, Zuschussbedarf je Einwohner und Nutzer:

siehe Vorlage zur Gemeindevertretersitzung, Sitzung am 23.09.2008

Nutzer AST 83 (Bahnhof Z u. Schwalbennest): 175

Nutzer AST 81 (Rest Mainhausen): 9921

Zuschuss 2008: 62.558,-- Euro, somit 6,85 Euro je Einwohner

Zuschuss 2009: 43.252,-- Euro, somit 4,81 Euro je Einwohner

Zuschuss 2010: 44.279,-- Euro, somit 4,91 Euro je Einwohner

Zuschuss 2011: 43.585,-- Euro, somit 4,87 Euro je Einwohner

Zuschuss 2012: 52.193,-- Euro, somit 5,83 Euro je Einwohner

Zuschuss 2013: 37.095,-- Euro, somit 4,14 Euro je Einwohner

Zuschuss 2014: 36.492,-- Euro, somit 4,05 Euro je Einwohner

Zuschuss 2015: 22.268,-- Euro, somit 2,42 Euro je Einwohner

Zuschuss 2016: 27.865,-- Euro, somit 3,01 Euro je Einwohner

Zuschuss 2017: 59.747,-- Euro, somit 6,44 Euro je Einwohner

Zuschuss 2018: 66.536,-- Euro, somit 6,97 Euro je Einwohner

Zuschuss 2019: 88.104,-- Euro, somit 9,38 Euro je Einwohner

Zuschuss 2020: 121.364,- Euro, somit 12,74 Euro je Einwohner

Nutzung 01.01.-31.12.2009, Nutzer AST 83: 390, Nutzer AST 81: 10.177

Nutzung 01.01.-31.12.2010, Nutzer AST 83: 680, Nutzer AST 81: 11.311

Nutzung 01.01.-31.12.2011, Nutzer AST 83: 641, Nutzer AST 81: 11.949

Nutzung 01.01.-31.12.2012, Nutzer AST 83: 698, Nutzer AST 81: 11.825

Nutzung 01.01.-31.12.2013, Nutzer AST 83: 816, Nutzer AST 81: 11.987

Nutzung 01.01.-31.12.2014, Nutzer AST 83: 1.157, Nutzer AST 81: 13.137

Nutzung 01.01.-31.12.2015, Nutzer AST 83: 1.790, Nutzer AST 81: 13.538

Nutzung 01.01.-31.12.2016, Nutzer AST 83: 2.475, Nutzer AST 81: 16.008

Nutzung 01.01.-31.12.2017, Nutzer AST 83: 5.289, Nutzer AST 81: 38.950

Nutzung 01.01.-31.12.2018, Nutzer AST 83: 4.763, Nutzer AST 81: 46.536

Nutzung 01.01.-31.12.2019, Nutzer AST 83: 3.106, Nutzer AST 81: 30.838 (bis Aug.2019)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5470	ÖPNV

Herr Zeizinger

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.560,42	6.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5470.5488000 Kostenerstattungen	3.560,42	6.000	2.200	2.200	2.200	2.200
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.560,42</b>	<b>6.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,00	12.280	280	280	280	280
	5470.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	12.000	0	0	0	0
	5470.6710000 Grundstücksmielte, beim Bahnhof Zellh	273,00	280	280	280	280	280
14	Abschreibungen	3.931,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5470.6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.931,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	121.364,26	130.000	132.000	76.000	0	0
	5470.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke	121.364,26	130.000	132.000	76.000	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>125.568,26</b>	<b>146.180</b>	<b>136.180</b>	<b>80.180</b>	<b>4.180</b>	<b>4.180</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-122.007,84</b>	<b>-140.180</b>	<b>-133.980</b>	<b>-77.980</b>	<b>-1.980</b>	<b>-1.980</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-122.007,84</b>	<b>-140.180</b>	<b>-133.980</b>	<b>-77.980</b>	<b>-1.980</b>	<b>-1.980</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-122.007,84</b>	<b>-140.180</b>	<b>-133.980</b>	<b>-77.980</b>	<b>-1.980</b>	<b>-1.980</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.975,35	711	761	776	792	807
	5470.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	6.975,35	711	761	776	792	807
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.975,35</b>	<b>-711</b>	<b>-761</b>	<b>-776</b>	<b>-792</b>	<b>-807</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-128.983,19</b>	<b>-140.891</b>	<b>-134.741</b>	<b>-78.756</b>	<b>-2.772</b>	<b>-2.787</b>
33	Deckungsrad in Prozent	2,69	4	2	3	44	44

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5470	ÖPNV

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis  2020	Haushaltsansatz		Verpflichtun- gsermäch-ti- gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah- men	
			2021	2022		2023	2024	2025	Gesamtaus-zah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5470.8208170 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	öffentl. Grün	
Produkt	5510	Öffentliches Grün/Landschaftspflege	Herr Zeizinger

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 551000000 **Öffentliches Grün/Landschaftspflege**

**Produktbeschreibung**

Pflege und Unterhaltung von Natur und Landschaft, Baumschutz und Baumpflegearbeiten, Unterhaltung von Wasserläufen, der vorbeugende Hochwasserschutz, Unterhaltung sonstiger Park- und Gartenanlagen, Ausgleichsmaßnahmen, das ÖKO-Konto, Verkehrssicherheit, Mainwiesen, Verpachtung der unbebauten Flächen

**Globale Ziele**

Erhalt und Förderung der Arten- und Strukturstabilität im Gemeindegebiet,  
Ausgleich von Eingriffen in die Natur und Landschaft, Ausweitung der  
Baumpatenschaften durch Bürger

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung der Verkehrssicherheit von Bäumen (Baumkontrollen), Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung, Überprüfung der Gestaltungsmöglichkeiten von Grünflächen, Durchführung von Pflegemaßnahmen

**Auftragsgrundlage**

HeNatG, HWG, Hess. Straßengesetz, BGB

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen von Mainhausen

**Produktverantwortlicher****Zielgruppe****Produktbereich**

5. Bauen, Umwelt, Liegenschaften  
Öffentliches Grün, Landschaftspflege,  
Verpachtung unbeb. Grundstücke, Gewässer

**Zuordnung zur Finanzstatistik**

5510

**Produktkennzahlen**

Tabelle Vergleich mehrerer Jahre pflegerelevante Bäume/Anteil Patenschaften Anzahl der Park- und Gartenanlagen, qm der zu unterhaltenden Grünanlagen,

Anzahl der pflegerelevanten Bäume,

Park- und Grünanlagen 40,49 ha, Friedhöfe 6,87 ha, Sportanlagen 13,76 ha, Freibäder 4,76ha, Sonstige Anlagen 3,99 ha.

Jahr 2011

pflegerelevante Bäume (ohne Badeseen) 1.462, davon Baumpatenschaften: 31

Jahr 2012

pflegerelevante Bäume (ohne Badeseen) 1.495, davon Baumpatenschaften: 31

Jahr 2013

pflegerelevante Bäume (ohne Badeseen) 1.485, davon Baumpatenschaften: 31

Jahr 2014

pflegerelevante Bäume (ohne Badeseen) 1.463, davon Baumpatenschaften: 30

zuzüglich 3,7 km Mainuferweg

Jahr 2015

pflegerelevante Bäume (ohne Badeseen) 1.460, davon Baumpatenschaften: 29

Jahr 2016

pflegerelevante Bäume (ohne Badeseen) 1.458, davon Baumpatenschaften: 29

Jahr 2017

pflegerelevante Bäume (ohne Badeseen) 1.446, davon Baumpatenschaften: 28

Jahr 2018

pflegerelevante Bäume (ohne Badeseen) 1.479, davon Baumpatenschaften: 29

Jahr 2019

pflegerelevante Bäume (ohne Badeseen) 1.463, davon Baumpatenschaften :29

Jahr 2020

pflegerelevante Bäume (ohne Badeseen) 1.463, davon Baumpatenschaften :34

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	öffentl. Grün
Produkt	5510	Öffentliches Grün/Landschaftspflege

Herr Zeizinger

### Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.279,74	53.500	50.300	50.300	50.300	50.300
	5510.5003000 Miet- u Pächterträge	50.279,74	53.500	50.300	50.300	50.300	50.300
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	664,80	700	700	700	700	700
	5510.5488000 Kostenerstattungen	664,80	700	700	700	700	700
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	124,43	100	100	100	100	100
	5510.5309000 Sonstige Nebenerlöse	124,43	100	100	100	100	100
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>51.068,97</b>	<b>54.300</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.375,55	55.100	55.800	55.800	55.800	55.800
	5510.6061000 Material- u. Reparaturaufw. f. Anpflanzungen u. Außenanlagen	51.556,62	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5510.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	818,93	100	800	800	800	800
14	Abschreibungen	3.751,11	1.000	700	700	700	700
	5510.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	203,00	200	200	200	200	200
	5510.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	548,11	800	500	500	500	500
	5510.6679000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	3.000,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	825,50	800	900	900	900	900
	5510.7123000 Umlage Gersprenz	825,50	800	900	900	900	900
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	472,85	500	500	500	500	500
	5510.7020000 Grundsteuer	472,85	500	500	500	500	500
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>57.425,01</b>	<b>57.400</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-6.356,04</b>	<b>-3.100</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.356,04</b>	<b>-3.100</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.356,04</b>	<b>-3.100</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	543.416,31	522.280	607.413	609.344	621.606	633.572
	5510.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	478.247,31	451.930	542.244	544.175	556.437	568.403
	5510.9400006 Verrechnung Friedhof/ öffentliche Anlagen	65.169,00	70.350	65.169	65.169	65.169	65.169
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-543.416,31</b>	<b>-522.280</b>	<b>-607.413</b>	<b>-609.344</b>	<b>-621.606</b>	<b>-633.572</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-549.772,35</b>	<b>-525.380</b>	<b>-614.213</b>	<b>-616.144</b>	<b>-628.406</b>	<b>-640.372</b>
33	Deckungsrad in Prozent	8,50	9	8	8	8	7

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2021	2022		2023	2024	2025	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	14.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	5510.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	0,00	10.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	5510.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	0,00	0	6.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhöfe	
Produkt	5530	Friedhof- u. Bestattungswesen	Herr Zeizinger

### Produktbeschreibung

**Produkt** 5530000000 **Friedhof- u. Bestattungswesen**

#### Produktbeschreibung

Neuanlage, Umbau, Ausbau und Unterhaltung gemeindlicher Friedhöfe

##### Globale Ziele

Erhöhung des Kostendeckungsgrades, Instandhaltung und Pflege der vorhandenen Friedhofsanlagen

##### Auftragsgrundlage

HGO, KAG, Gesetz über das Friedhof- und Bestattungswesen, örtliche Satzungen

##### Produktverantwortlicher

##### Allgemeine Ziele

Pflege und Instandhaltung von baulichen Anlagen auf den Friedhöfen, Grünanlagenpflege und Reinigung der Anlagen

##### Zielgruppen

Einwohner/-innen von Mainhausen

##### Zielgruppe

#### Produktbereich

5. Bauen, Umwelt, Liegenschaften  
Friedhofs- und Bestattungswesen

#### Zuordnung zur Finanzstatistik

5530

#### Produktkennzahlen

Anzahl der Bestattungen 2008: 73, 2009: 70, 2010:75, 2011: 81, 2012: 95, 2013: 75, 2014: 81

2015: 91, 2016: 68, 2017:85, 2018:97, 2019:84, 2020: 74

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhöfe
Produkt	5530	Friedhof- u. Bestattungswesen

Herr Zeizinger

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.531,35	72.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	5530.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	69.531,35	72.000	78.000	78.000	78.000	78.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	152,48	200	200	200	200	200
	5530.5488000 Kostenerstattungen	152,48	200	200	200	200	200
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	211,50	200	200	200	200	200
	5530.5470100 Kriegsgräber-Kostenerstattung	211,50	200	200	200	200	200
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	163,00	200	200	200	200	200
	5530.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	163,00	200	200	200	200	200
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>70.058,33</b>	<b>72.600</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.366,93	55.550	62.350	56.600	56.600	56.600
	5530.6010000 Geschäftsausgaben	0,00	50	0	0	0	0
	5530.6051000 Strombezug	2.443,91	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	5530.6052000 Gasbezug	6.685,83	5.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	5530.6055000 Treibstoffe und Öle	0,00	400	200	200	200	200
	5530.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	2.060,39	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5530.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	31.812,26	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000
	5530.6065000 Instandhaltung Friedhofsanlage n/Wege usw.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5530.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	2.099,25	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5530.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	250	100	100	100	100
	5530.6162000 Betreuung Hard- und Software	1.444,30	4.000	250	2.500	2.500	2.500
	5530.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.777,72	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5530.6164000 Instandhaltung von Kfz	0,00	300	100	100	100	100
	5530.6166000 Wartungsk.Verschleißermittlung	2.277,01	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	5530.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	5.849,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5530.6832000 Telefonkosten	114,55	300	200	200	200	200
	5530.6900000 Gebäudeversicherungen	1.786,82	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5530.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	50	100	100	100	100
	5530.6993000 Grabherrichtung	16.015,61	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	Abschreibungen	42.611,53	78.200	44.300	44.300	44.300	44.300
	5530.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	38.117,11	72.700	38.200	38.200	38.200	38.200
	5530.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5530.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.626,00	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	5530.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	2.197,54	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	5530.6679000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	670,88	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,00	0	100	100	100	100
	5530.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	83,00	0	100	100	100	100
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>117.061,46</b>	<b>133.750</b>	<b>106.750</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-47.003,13</b>	<b>-61.150</b>	<b>-28.150</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Gemeinde Mainhausen**
**2022**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhöfe  
 Produkt 5530 Friedhof- u. Bestattungswesen

Herr Zeizinger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.003,13</b>	<b>-61.150</b>	<b>-28.150</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>-47.003,13</b>	<b>-61.150</b>	<b>-28.150</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	65.169,00	70.350	65.169	65.169	65.169	65.169
	5530.9300006 Verrechnung Friedhof/ öffentliche Anlagen	65.169,00	70.350	65.169	65.169	65.169	65.169
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	207.719,48	219.060	240.843	244.563	248.357	252.228
	5530.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	22.216,00	18.700	22.000	22.000	22.000	22.000
	5530.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn						
	Bauhof	152.658,48	173.830	185.998	189.718	193.512	197.383
	5530.9400004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	32.845,00	26.530	32.845	32.845	32.845	32.845
31	<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>-142.550,48</b>	<b>-148.710</b>	<b>-175.674</b>	<b>-179.394</b>	<b>-183.188</b>	<b>-187.059</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-189.553,61</b>	<b>-209.860</b>	<b>-203.824</b>	<b>-201.794</b>	<b>-205.588</b>	<b>-209.459</b>
33	Deckungsrad in Prozent	41,64	41	41	42	41	41

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhöfe  
 Produkt 5530 Friedhof- u. Bestattungswesen

Herr Zeizinger

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsermächt- igungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2021	2022		2023	2024	2025	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.795,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5530.8418210 Auszahlungen für Bauwerke	22.795,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.327,49	33.500	40.500	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	5530.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	22.968,00	30.000	37.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	5530.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	359,49	3.500	3.500	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>46.122,60</b>	<b>33.500</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-46.122,60</b>	<b>-33.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Forst	
Produkt	5550	Forstwirtschaft	Herr Simon

## Produktbeschreibung

Produkt 5550000000 Forstwirtschaft

### Produktbeschreibung

Verwaltung des Gemeindeforstes

Abschluss von Jagdpachtverträgen

#### Globale Ziele

Erhaltung des Gemeindewaldes als Naherholungsgebiet,  
naturnahe Waldwirtschaft

#### Auftragsgrundlage

Hess. Forstgesetz, BGB

#### Produktverantwortlicher

#### Allgemeine Ziele

wirtschaftliche Vermarktung des Holzeinschlages

#### Zielgruppen

Einwohner/-innen von Mainhausen

#### Zielgruppe

#### Produktbereich

5. Bauen, Umwelt, Liegenschaften  
Land- und Forstwirtschaft

#### Zuordnung zur Finanzstatistik

5550

#### Produktkennzahlen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Forst
Produkt	5550	Forstwirtschaft

Herr Simon

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.551,19	25.300	17.230	17.230	17.230	17.230
	5550.500000 Verkaufserlöse Holz	50,00	22.800	14.730	14.730	14.730	14.730
	5550.5003000 Miet- und Pächterträge	2.501,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	38.500,00	0	0	0	0	0
	5550.5410600 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	38.500,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.170,34	0	0	0	0	0
	5550.5309000 Sonstige Nebenerlöse	2.090,34	0	0	0	0	0
	5550.5309900 Nebennutzungen	80,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>43.221,53</b>	<b>25.300</b>	<b>17.230</b>	<b>17.230</b>	<b>17.230</b>	<b>17.230</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.287,74	43.500	33.970	33.970	33.970	33.970
	5550.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	160,93	0	0	0	0	0
	5550.6089200 Verbrauchsmittel	0,00	1.200	8.240	8.240	8.240	8.240
	5550.6100300 Unternehmereinsatz	6.605,03	24.800	21.940	21.940	21.940	21.940
	5550.6101000 Verwaltungs- und Beförsterungs kostenbeiträge	7.061,64	17.000	3.290	3.290	3.290	3.290
	5550.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	460,14	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>14.287,74</b>	<b>43.500</b>	<b>33.970</b>	<b>33.970</b>	<b>33.970</b>	<b>33.970</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>28.933,79</b>	<b>-18.200</b>	<b>-16.740</b>	<b>-16.740</b>	<b>-16.740</b>	<b>-16.740</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.933,79</b>	<b>-18.200</b>	<b>-16.740</b>	<b>-16.740</b>	<b>-16.740</b>	<b>-16.740</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.933,79</b>	<b>-18.200</b>	<b>-16.740</b>	<b>-16.740</b>	<b>-16.740</b>	<b>-16.740</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.933,79</b>	<b>-18.200</b>	<b>-16.740</b>	<b>-16.740</b>	<b>-16.740</b>	<b>-16.740</b>
33	Deckungsrad in Prozent	302,51	58	51	51	51	51

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis  2020	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsermäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2021	2022		2023	2024	2025	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.562,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5550.8448440 Erwerb sonstiger Anteile	1.562,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>1.562,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.562,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltamt
Produkt	5610	Umweltamt

Frau Brosi

## Produktbeschreibung

Produkt 5610000000 Umweltamt

## Produktbeschreibung

Bearbeitung und Katasterführung der Altlastenfälle, Durchführung von Veranstaltungen zum Thema, Kontrolle des Gemeindegebietes (Innen- und Außenbereich) und Veranlassen von Maßnahmen, Zusammenarbeit mit Behörden, Überprüfung der Luftqualität, Wasserqualität, Abfallberatung, Umweldelikte

## Globale Ziele

Schutz von Boden und Grundwasser entsprechend Ihrer Funktion und ökologischen Wertes,

Umweltbewusstsein fördern, Verminderung von Risiken für die Umwelt

Umsetzung des Leitbildes "Sonnenoffensive"

## Auftragsgrundlage

HeNatG, BBschG, BImSchG, HWG, Abfallsatzung

## Produktverantwortlicher

## Allgemeine Ziele

Förderung des Umweltbewusstseins

## Zielgruppen

Einwohner/-innen von Mainhausen

## Zielgruppe

## Produktbereich

5. Bauen, Umwelt, Liegenschaften  
Umweltamt

## Zuordnung zur Finanzstatistik

5610

## Produktkennzahlen

Entwicklung der CO<sub>2</sub>-Emissionen aus "100 Kommunen für den Klimaschutz"

Jahr 2009: 59.480 Tonnen

Jahr 2010: 50.532 Tonnen

Jahr 2011: 46.192 Tonnen

Jahr 2012: 48.062 Tonnen

Jahr 2013: 48.300 Tonnen

Jahr 2014: 44.076 Tonnen

Jahr 2015: 52.768 Tonnen

Jahr 2016: 52.127 Tonnen

Jahr 2017: 47.399 Tonnen

Jahr 2018: 40.261 Tonnen

Jahr 2019: 38.746 Tonnen

Jahr 2020:

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltamt
Produkt	5610	Umweltamt

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.033,53	100	0	0	0	0
	5610.5488000 Kostenerstattungen	0,00	100	0	0	0	0
	5610.5489000 Kostenerstattung Eigenbetrieb	2.033,53	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.033,53</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	88.611,91	66.770	68.100	70.100	72.200	74.300
	5610.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	73.265,60	55.600	56.500	57.900	59.400	60.800
	5610.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	15.346,31	11.170	11.600	12.200	12.800	13.500
12	Versorgungsaufwendungen	5.926,80	4.700	4.800	4.900	5.000	5.200
	5610.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.926,80	4.700	4.800	4.900	5.000	5.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353,45	17.050	8.400	3.400	3.400	3.400
	5610.6010000 Geschäftsausgaben	125,32	100	100	100	100	100
	5610.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	69,01	100	100	100	100	100
	5610.6089000 Übriger sonst. Materialaufwand	0,00	100	0	0	0	0
	5610.6120000 Überprüfung Altstandorte	0,00	15.000	5.000	0	0	0
	5610.6139000 Veranstaltungen/Gemarkungsrundgänge	0,00	500	500	500	500	500
	5610.6162000 Betreuung Hard- und Software	831,96	300	800	800	800	800
	5610.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	50	0	0	0	0
	5610.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	299,00	300	300	300	300	300
	5610.6850000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	5610.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.028,16	500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>96.892,16</b>	<b>88.520</b>	<b>81.300</b>	<b>78.400</b>	<b>80.600</b>	<b>82.900</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-94.858,63</b>	<b>-88.420</b>	<b>-81.300</b>	<b>-78.400</b>	<b>-80.600</b>	<b>-82.900</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.858,63</b>	<b>-88.420</b>	<b>-81.300</b>	<b>-78.400</b>	<b>-80.600</b>	<b>-82.900</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.858,63</b>	<b>-88.420</b>	<b>-81.300</b>	<b>-78.400</b>	<b>-80.600</b>	<b>-82.900</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	67.312,00	66.910	67.312	67.312	67.312	67.312
	5610.9300004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	67.312,00	66.910	67.312	67.312	67.312	67.312
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	7.042	3.817	3.904	3.994	4.086
	5610.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	2.204,00	4.250	2.250	2.306	2.364	2.423
	5610.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	1.796,00	2.792	1.567	1.598	1.630	1.663
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.312,00</b>	<b>59.868</b>	<b>63.495</b>	<b>63.408</b>	<b>63.318</b>	<b>63.226</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.546,63</b>	<b>-28.552</b>	<b>-17.805</b>	<b>-14.992</b>	<b>-17.282</b>	<b>-19.674</b>
33	Deckungsrad in Prozent	68,73	70	79	82	80	77

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5710	Wirtschaft u. Tourismus

Herr Simon

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 5710000000 **Wirtschaft u. Tourismus**

**Produktbeschreibung**

Ausbau und Pflege touristischer Strukturen, alle Maßnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Mainhausen

**Globale Ziele**

Verbesserung und Optimierung des touristischen Angebotes, Unterstützung des ortsansässigen Gewerbes

**Allgemeine Ziele**

Beratung bei Ansiedlungen und Neugründungen, Veranstaltungen zur Information des örtlichen Gewerbes, enge Zusammenarbeit mit dem örtlichen Gewerbeverein

**Auftragsgrundlage**

keine

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen von Mainhausen, Gewerbebetriebe

**Produktverantwortlicher****Zielgruppe****Produktbereich**

1. Verwaltungssteuerung und Service  
Wirtschaft und Tourismus

**Zuordnung zur Finanzstatistik**

5710

**Produktkennzahlen**

Anzahl der Gewerbeneuansiedlungen 2011: 87, 2012: 100, 2013: 88, 2014: 138, 2015: 92,

2016:130, 2017: 112, 2018:146, 2020: 108

Anzahl der Gewerbeabgänge 2011: 39, 2012: 18, 2013: 20, 2014: 120, 2015: 16, 2016:137, 2017: 118, 2018: 143, 2020: 90

Stand der Gewerbebetriebe 31.12.2015:984, 31.12.2016:965, 31.12.2017: 961, 31.12.2018:964

31.12.2019: 953, 31.12.2020 955

Anzahl der Veranstaltungen 2011: keine, 2012: keine, 2013: keine, 2014: keine, 2015: keine

2016: keine, 2017: keine, 2018: keine, 2019: keine, 2020:keine



Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5710	Wirtschaft u. Tourismus

### Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	5710.5488000 Kostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	Personalaufwendungen	64.313,99	66.200	67.300	70.200	72.200	74.300
	5710.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	53.187,45	54.700	55.600	58.000	59.500	61.000
	5710.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	11.126,54	11.500	11.700	12.200	12.700	13.300
12	Versorgungsaufwendungen	4.311,28	4.600	4.700	4.900	5.100	5.300
	5710.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.311,28	4.600	4.700	4.900	5.100	5.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118,65	4.200	4.550	1.850	1.850	1.850
	5710.6010000 Geschäftsausgaben	273,96	3.000	3.000	300	300	300
	5710.6069000 Kleingeräte b 250,--Euro netto (bis 297,50 Euro brutto)	17,47	100	100	100	100	100
	5710.6162000 Betreuung Hard- und Software	0,00	500	500	500	500	500
	5710.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	5710.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr.	0,00	100	0	0	0	0
	5710.6832000 Telefonkosten	5,67	0	150	150	150	150
	5710.6850000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	5710.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	821,55	300	600	600	600	600
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>69.743,92</b>	<b>75.000</b>	<b>76.550</b>	<b>76.950</b>	<b>79.150</b>	<b>81.450</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-69.743,92</b>	<b>-74.900</b>	<b>-76.450</b>	<b>-76.850</b>	<b>-79.050</b>	<b>-81.350</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.743,92</b>	<b>-74.900</b>	<b>-76.450</b>	<b>-76.850</b>	<b>-79.050</b>	<b>-81.350</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.743,92</b>	<b>-74.900</b>	<b>-76.450</b>	<b>-76.850</b>	<b>-79.050</b>	<b>-81.350</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	3.521	3.817	3.904	3.994	4.086
	5710.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	2.204,00	2.125	2.250	2.306	2.364	2.423
	5710.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	1.796,00	1.396	1.567	1.598	1.630	1.663
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.521</b>	<b>-3.817</b>	<b>-3.904</b>	<b>-3.994</b>	<b>-4.086</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.743,92</b>	<b>-78.421</b>	<b>-80.267</b>	<b>-80.754</b>	<b>-83.044</b>	<b>-85.436</b>
33	Deckungsrad in Prozent	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	5731	Vereinsheim am Main

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 5731000000 **Vereinsheim am Main**

**Produktbeschreibung**

Vermietung , Verpachtung und kostenlose Nutzungsüberlassung von öffentlichen Gebäuden und Plätzen an Vereine, Privatpersonen, Firmen usw.

Bauunterhaltung der Gebäude und technischen Einrichtungen

**Globale Ziele**

Erhaltung von öffentlichen Gebäuden zur zweckgebundenen Nutzung

**Allgemeine Ziele**

Steigerung des Kostendeckungsgrades, Zeitnahe Instandhaltung bzw. Reparatur

**Auftragsgrundlage**

freiwillig

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen von Mainhausen, Gewerbebetriebe, Vereine

**Produktverantwortlicher****Zielgruppe****Produktbereich**

5. Bauen, Umwelt, Liegenschaften  
Allgemeine Einrichtungen

**Zuordnung zur Finanzstatistik**

5731, 5732,  
5733, 5734  
5735, 5736

**Produktkennzahlen**

Kostendeckungsgrad, Auslastung der Vereinsheimnutzung:

einmalige Termine 2008: 16

einmalige Termine 2009: 19

einmalige Termine 2010: 17 davon 11 Mitglieder Vereinsring, 6 sonstige Nutzer

einmalige Termine 2011: 11 davon 9 Mitglieder Vereinsring, 2 sonstige Nutzer

einmalige Termine 2012: 9 davon 8 Mitglieder Vereinsring, 1 sonstiger Nutzer

einmalige Termine 2013: 13 davon 7 Mitglieder Vereinsring, 6 sonstige Nutzer

einmalige Termine 2014: 8 davon 7 Mitglieder Vereinsring, 1 sonstiger Nutzer

einmalige Termine 2015: 17 davon 15 Mitglieder Vereinsring, 2 sonstige Nutzer

einmalige Termine 2016: 12 davon 6 Mitglieder Vereinsring, 3 sonstige Nutzer

einmalige Termine 2017: 6 davon 6 Mitglieder Vereinsring

einmalige Termine 2018: 12 davon 8 Mitglieder Vereinsring, 4 sonstige Nutzer

einmalige Termine 2019: 8 davon 6 Mitglieder Vereinsring, 2 sonstige Nutzer

einmalige Termine 2020: 3 davon 2 Mitglieder Vereinsring, 1 sonstiger Nutzer

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	5731	Vereinsheim am Main

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	5731.5003000 Miet- und Pächterträge	0,00	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	50	0	0	0	0
	5731.5488000 Kostenerstattungen	0,00	50	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	281,00	300	300	300	300	300
	5731.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	281,00	300	300	300	300	300
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>281,00</b>	<b>2.450</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260,56	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	5731.6051000 Strombezug	1.024,27	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5731.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	23,32	300	300	300	300	300
	5731.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.078,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5731.6069000 Kleingeräte bis 250,-Euro netto (297,50 brutto)	0,00	100	100	100	100	100
	5731.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	200	200	200	200	200
	5731.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	0,00	200	200	200	200	200
	5731.6900000 Gebäudeversicherungen	134,64	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen	3.401,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5731.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	2.465,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5731.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	936,00	900	900	900	900	900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.661,56</b>	<b>6.100</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.380,56</b>	<b>-3.650</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.380,56</b>	<b>-3.650</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.380,56</b>	<b>-3.650</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	697,54	1.299	1.390	1.418	1.446	1.475
	5731.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	697,54	1.299	1.390	1.418	1.446	1.475
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-697,54</b>	<b>-1.299</b>	<b>-1.390</b>	<b>-1.418</b>	<b>-1.446</b>	<b>-1.475</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.078,10</b>	<b>-4.949</b>	<b>-5.890</b>	<b>-5.918</b>	<b>-5.946</b>	<b>-5.975</b>
33	Deckungsrad in Prozent	4,42	33	24	24	24	24

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	5732	Bürgerhaus Mainflingen

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 5732000000 **Bürgerhaus Mainflingen**

**Produktbeschreibung**

Vermietung und Verpachtung und kostenlose Nutzungsüberlassungen

**Globale Ziele**

Erhaltung der öffentlichen Gebäude zur zweckgebundenen Nutzung, Kontrolle und Pflege der Bestuhlung,

**Allgemeine Ziele**

Steigerung des Kostendeckungsgrades,  
aktivere Vermarktung zwecks höherer Auslastung

**Auftragsgrundlage**

freiwillig

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen von Mainhausen, Gewerbebetriebe, örtliche Vereine, Vereine

**Produktverantwortlicher****Zielgruppe****Produktbereich**

5. Bauen, Umwelt, Liegenschaften  
Bürgerhaus Mainflingen

**Zuordnung zur Finanzstatistik****Produktkennzahlen**

Kostendeckungsgrad, Auslastung der Bürgerhausnutzung durch Veranstaltungen und regelmäßige Termine.

Regelmäßige Termine 2008: 450 Einmalige Termine 2008: 46

Regelmäßige Termine 2009: 662 Einmalige Termine 2009: 66

Regelmäßige Termine 2010: 667 Einmalige Termine 2010: 72

Regelmäßige Termine 2011: 807 Einmalige Termine 2011: 79

Regelmäßige Termine 2012: 988 Einmalige Termine 2012: 92

Regelmäßige Termine 2013: 739 Einmalige Termine 2013: 90

Regelmäßige Termine 2014: 645 Einmalige Termine 2014: 48

Regelmäßige Termine 2015: 851 Einmalige Termine 2015: 49

Regelmäßige Termine 2016: 661 Einmalige Termine 2016: 20

Regelmäßige Termine 2017: 806 Einmalige Termine 2017: 37

Regelmäßige Termine 2018: 842 Einmalige Termine 2018: 60

Regelmäßige Termine 2019: 684 Einmalige Termine 2019: 54

Regelmäßige Termine 2020: 127 Einmalige Termine 2020: 39 (Einschränkung wegen Corona)

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.040,11	24.300	25.100	25.100	25.100	25.100
	5732.5003000 Miet- und Pächterträge-Saal-	1.103,92	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	5732.5005000 Umsatzerlöse Bürgerhausgaststätte	20.936,19	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.567,69	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5732.5488000 Kostenerstattungen	2.476,69	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5732.5488200 Vorsteuererstattung	4.091,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.339,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	5732.5460099 Auflösung Sonderposten -Sonderinvestitionsgesetz-Bürgerhaus Mainflingen	18.339,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>46.946,80</b>	<b>50.600</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.990,62	38.700	42.100	41.800	41.800	41.800
	5732.6010000 Geschäftsausgaben	595,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5732.6051000 Strombezug	2.873,02	3.000	3.300	3.000	3.000	3.000
	5732.6052000 Gasbezug	7.995,22	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
	5732.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	1.383,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5732.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.651,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5732.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	238,00	1.000	500	500	500	500
	5732.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	359,44	300	400	400	400	400
	5732.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	1.717,83	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	5732.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	8.679,20	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	5732.6832000 Telefonkosten	844,58	500	800	800	800	800
	5732.6900000 Gebäudeversicherungen	9.653,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Abschreibungen	61.779,61	64.200	62.000	62.000	62.000	62.000
	5732.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	29.121,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	5732.6620099 Abschreibung von Baumaßnahmen d. Sonderinvestitionsprogramms	27.364,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	5732.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.153,00	7.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	5732.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	141,61	600	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>99.770,23</b>	<b>102.900</b>	<b>104.100</b>	<b>103.800</b>	<b>103.800</b>	<b>103.800</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-52.823,43</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.400</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.823,43</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.400</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.823,43</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.400</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.433,60	28.478	29.644	30.123	30.612	31.110
	5732.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	5.707,00	6.100	5.700	5.700	5.700	5.700

**Gemeinde Mainhausen**
**2022**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5732	Bürgerhaus Mainflingen	Frau Brosi

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	5732.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	726,60	22.378	23.944	24.423	24.912	25.410
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-6.433,60</u>	<u>-28.478</u>	<u>-29.644</u>	<u>-30.123</u>	<u>-30.612</u>	<u>-31.110</u>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.257,03</b>	<b>-80.778</b>	<b>-83.344</b>	<b>-83.523</b>	<b>-84.012</b>	<b>-84.510</b>
33	Deckungsrad in Prozent	44,20	39	38	38	37	37

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis  2020	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsermäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2021	2022		2023	2024	2025	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	25.000	18.500	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	5732.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	0,00	24.000	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	5732.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	0,00	1.000	4.500	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	5733	Bürgerhaus Zellhausen

### Produktbeschreibung

**Produkt** 5733000000 **Bürgerhaus Zellhausen**

#### Produktbeschreibung

Vermietung, Verpachtung und kostenlose Nutzungsüberlassung des Gebäudes, Bauunterhaltung des Gebäudes und der technischen Einrichtungen

#### Globale Ziele

Erhaltung der öffentlichen Gebäude zur zweckgebundenen Nutzung, Kontrolle und Pflege der Bestuhlung,

#### Allgemeine Ziele

Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen, Steigerung des Kostendeckungsgrades, aktivere Vermarktung zwecks höherer Auslastung, energetische Sanierung ab 2018/2019

#### Auftragsgrundlage

freiwillig

#### Zielgruppen

Einwohner/-innen von Mainhausen, Gewerbebetriebe, örtliche Vereine, Vereine

#### Produktverantwortlicher

#### Zielgruppe

#### Produktbereich

5. Bauen, Umwelt, Liegenschaften  
Bürgerhaus Zellhausen

#### Zuordnung zur Finanzstatistik

#### Produktkennzahlen

Kostendeckungsgrad, Auslastung der Bürgerhausnutzung durch Veranstaltungen und regelmäßige Termine.

Regelmäßige Termine 2008: 324 Einmalige Termine 2008: 43

Regelmäßige Termine 2009: 498 Einmalige Termine 2009: 64

Regelmäßige Termine 2010: 402 Einmalige Termine 2010: 63

Regelmäßige Termine 2011: 398 Einmalige Termine 2011: 52

Regelmäßige Termine 2012: 411 Einmalige Termine 2012: 56

Regelmäßige Termine 2013: 358 Einmalige Termine 2013: 91

Regelmäßige Termine 2014: 455 Einmalige Termine 2014: 43

Regelmäßige Termine 2015: 432 Einmalige Termine 2015: 40

Regelmäßige Termine 2016: 420 Einmalige Termine 2016: 32

Regelmäßige Termine 2017: 490 Einmalige Termine 2017: 31

Regelmäßige Termine 2018: 541 Einmalige Termine 2018: 33

Regelmäßige Termine 2019: 552 einmalige Termine 2019: 19

Regelmäßige Termine 2020: 211 einmalige Termine 2020: 19 (Einschränkung wegen Corona)



**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.025,79	39.600	37.000	37.000	37.000	37.400
	5733.5003000 Miet- und Pächterträge-Saal-	1.325,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.400
	5733.5005000 Umsatzerlöse Bürgerhausgaststätte	32.700,79	33.600	33.000	33.000	33.000	33.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.631,44	9.900	8.700	8.700	8.700	8.700
	5733.5488000 Kostenerstattungen	1.996,44	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5733.5488200 Vorsteuererstattung	6.635,00	7.600	6.700	6.700	6.700	6.700
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>42.657,23</b>	<b>49.500</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>	<b>46.100</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.344,77	71.400	272.100	77.100	77.100	77.100
	5733.6010000 Geschäftsausgaben	595,00	900	900	900	900	900
	5733.6051000 Strombezug	15.040,30	14.500	15.100	15.100	15.100	15.100
	5733.6052000 Gasbezug	26.525,17	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5733.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	6.963,88	5.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	5733.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.124,01	5.000	200.000	5.000	5.000	5.000
	5733.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	238,00	500	500	500	500	500
	5733.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.100	700	700	700	700
	5733.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	1.564,79	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	5733.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	11.327,27	8.200	12.100	12.100	12.100	12.100
	5733.6900000 Gebäudeversicherung	6.966,35	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
14	Abschreibungen	44.706,76	47.200	44.900	44.900	44.900	44.900
	5733.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	39.183,00	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	5733.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.330,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5733.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	193,76	500	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>117.051,53</b>	<b>118.600</b>	<b>317.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-74.394,30</b>	<b>-69.100</b>	<b>-271.300</b>	<b>-76.300</b>	<b>-76.300</b>	<b>-75.900</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.394,30</b>	<b>-69.100</b>	<b>-271.300</b>	<b>-76.300</b>	<b>-76.300</b>	<b>-75.900</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.394,30</b>	<b>-69.100</b>	<b>-271.300</b>	<b>-76.300</b>	<b>-76.300</b>	<b>-75.900</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.862,20	34.550	36.199	36.702	37.217	37.741
	5733.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	11.043,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5733.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	2.819,20	23.550	25.199	25.702	26.217	26.741
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.862,20</b>	<b>-34.550</b>	<b>-36.199</b>	<b>-36.702</b>	<b>-37.217</b>	<b>-37.741</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.256,50</b>	<b>-103.650</b>	<b>-307.499</b>	<b>-113.002</b>	<b>-113.517</b>	<b>-113.641</b>

**Gemeinde Mainhausen****2022**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5733	Bürgerhaus Zellhausen	Frau Brosi

Nr. .	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Deckungsrat in Prozent	32,58	32	13	29	29	29

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis  2020	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsermächt- igungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2021	2022		2023	2024	2025	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.780,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5733.8428520 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.780,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	5733.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,- Euro	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	5733.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,- Euro	0,00	1.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>6.780,73</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.780,73</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	5735	Altes Rathaus

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 5735000000 **Altes Rathaus**

**Produktbeschreibung**

Vermietung, Verpachtung und kostenlose Nutzungsüberlassung des öffentlichen Gebäudes an Vereine, Privatpersonen und Firmen

Bauunterhaltung des Gebäudes und der technischen Einrichtungen

**Globale Ziele**

Erhaltung des öffentlichen Gebäudes zur zweckgebundenen Nutzung,  
Erstellung eines Energiesparkonzeptes z.B. Regulierung der Heizung

**Allgemeine Ziele**

Steigerung des Kostendeckungsgrades, aktivere Vermarktung zwecks höherer Auslastung

**Auftragsgrundlage**

freiwillig

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine

**Produktverantwortlicher****Zielgruppe****Produktbereich**

5. Bauen, Umwelt, Liegenschaften  
Altes Rathaus

**Zuordnung zur Finanzstatistik****Produktkennzahlen**

Auslastung der Raumnutzung unter Berücksichtigung des Kostendeckungsgrades

Regelmäßige Termine 2008: 314 Einmalige Termine 2008: 45

Regelmäßige Termine 2009: 450 Einmalige Termine 2009: 56

Regelmäßige Termine 2010: 451 Einmalige Termine 2010: 30

Regelmäßige Termine 2011: 492 Einmalige Termine 2011: 35

Regelmäßige Termine 2012: 511 Einmalige Termine 2012: 38

Regelmäßige Termine 2013: 528 Einmalige Termine 2013: 39

Regelmäßige Termine 2014: 437 Einmalige Termine 2014: 21

Regelmäßige Termine 2015: 493 Einmalige Termine 2015: 38

Regelmäßige Termine 2016: 492 Einmalige Termine 2016: 24

Regelmäßige Termine 2017: 476 Einmalige Termine 2017: 24

Regelmäßige Termine 2018: 473 Einmalige Termine 2018: 29

Regelmäßige Termine 2019: 468 Einmalige Termine 2019: 25

Regelmäßige Termine 2020: 136 Einmalige Termine 2020: 24 (Einschränkung wegen Corona)

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	5735	Altes Rathaus

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	5735.5003000 Mieterträge	0,00	200	200	200	200	200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	73,83	100	100	100	100	100
	5735.5488000 Kostenerstattungen	73,83	100	100	100	100	100
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>73,83</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.115,10	24.600	31.300	16.300	16.300	16.300
	5735.6051000 Strombezug	1.851,06	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5735.6052000 Gasbezug	2.502,20	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5735.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	618,27	700	700	700	700	700
	5735.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	6.261,32	14.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	5735.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	3.548,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5735.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	309,64	100	300	300	300	300
	5735.6166000 Wartungsk.Vebrauchsermittlung	309,11	300	300	300	300	300
	5735.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	3.206,35	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	5735.6900000 Gebäudeversicherungen	509,15	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen	19.229,45	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	5735.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,	18.967,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5735.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	23,20	0	100	100	100	100
	5735.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	239,25	300	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>38.344,55</b>	<b>43.900</b>	<b>50.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-38.270,72</b>	<b>-43.600</b>	<b>-50.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.270,72</b>	<b>-43.600</b>	<b>-50.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.270,72</b>	<b>-43.600</b>	<b>-50.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.964,52	861	921	940	958	978
	5735.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	2.964,52	861	921	940	958	978
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.964,52</b>	<b>-861</b>	<b>-921</b>	<b>-940</b>	<b>-958</b>	<b>-978</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.235,24</b>	<b>-44.461</b>	<b>-51.221</b>	<b>-36.240</b>	<b>-36.258</b>	<b>-36.278</b>
33	Deckungsrad in Prozent	0,18	1	1	1	1	1

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	5735	Altes Rathaus

Frau Brosi

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2021	2022		2023	2024	2025	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.082,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	5735.8438310 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 1.000,-- Euro	2.082,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5735.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>2.082,20</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.082,20</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	5736	Festplätze

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 5736000000 **Festplätze**

**Produktbeschreibung**

Vermietung, Verpachtung und kostenlose Nutzungsüberlassung der Plätze an Vereine, Privatpersonen und Vereine,

Bauunterhaltung der Festplätze

**Globale Ziele**

Umgestaltung der Festplätze zur Steigerung der Attraktivität, Überprüfung der Möglichkeiten für andere Nutzungen

**Allgemeine Ziele**

Steigerung des Kostendeckungsgrades

**Auftragsgrundlage**

freiwillig

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine

**Produktverantwortlicher****Zielgruppe****Produktbereich**

5. Bauen, Umwelt, Liegenschaften  
Festplätze

**Zuordnung zur Finanzstatistik****Produktkennzahlen**

Auslastung nach Festplätzen:

Festplatz am Bürgerhaus M Termine 2010: 2, 2011: 1, 2012: 1, 2013: 1, 2014: 1, 2015:2, 2016: 2, 2017: 1.

Festplatz Hans Thiel Platz Termine 2010:2, 2011 :1, 2012: 2, 2013: 1, 2014,2015 je 0, 2016, 2017 je 52 (Wochenmarkt)

Festplatz Bürgerhaus Z Termine 2010: 4, 2011 :2, 2012: 2, 2013: 3, 2014: 4, 2015: 3,

2016: 4, 2017: 3, 2018: Bürgerhaus M 1, Bürgerhaus Z 3, Hans Thiel Platz 52(Wochenmarkt)

2019: Bürgerh. M 1, Bürgerhaus Z 3, Hans Thiel Platz 52 (Wochenmarkt)

2020: Wochenmarkt Bgh Zell 8, Hans Thiel Platz 38

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	5736	Festplätze

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	1.600	500	500	500	500
	5736.5003000 Miet- u. Pächterträge	51,13	1.600	500	500	500	500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.903,67	400	400	400	400	400
	5736.5488000 Kostenerstattungen	1.903,67	400	400	400	400	400
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.954,80</b>	<b>2.000</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,23	1.000	600	600	600	600
	5736.6051000 Strombezug	420,23	900	500	500	500	500
	5736.6061000 Material- u. Reparaturaufwand	0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	743,00	700	700	700	700	700
	5736.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	743,00	700	700	700	700	700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.163,23</b>	<b>1.700</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>791,57</b>	<b>300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>791,57</b>	<b>300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>791,57</b>	<b>300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	842,86	3.148	3.368	3.436	3.504	3.575
	5736.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	842,86	3.148	3.368	3.436	3.504	3.575
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-842,86</b>	<b>-3.148</b>	<b>-3.368</b>	<b>-3.436</b>	<b>-3.504</b>	<b>-3.575</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51,29</b>	<b>-2.848</b>	<b>-3.768</b>	<b>-3.836</b>	<b>-3.904</b>	<b>-3.975</b>
33	Deckungsrad in Prozent	97,44	41	19	19	19	18



Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	574	Bauhof	
Produkt	5740	Allg. Unternehmen-Bauhof-	Herr Zeizinger

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 574000000 **Allg. Unternehmen-Bauhof-**

**Produktbeschreibung**

Erbringung von operativen Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten der Gemeinde

**Globale Ziele**

Wirtschaftliche und sachgerechte Pflege der öffentlichen Einrichtungen,  
Wirtschaftliche Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen z.B. öffentliche Anlagen, Gebäude, Straßen, Spielplätze usw.  
Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeiterverantwortlichkeit stärken, Leistungsverzeichnisse erstellen

**Auftragsgrundlage**

keine

**Produktverantwortlicher****Produktbereich**

5. Bauen, Umwelt, Liegenschaften  
Allgemeine Unternehmen/Bauhof

**Zuordnung zur Finanzstatistik**

5740

**Produktkennzahlen**

Zieldimension Auftragserfüllung

Produktiv Stunden Anteil

Verrechnete Stunden Anteil

Innere Stunden Anteil

Einnahmen

Ausgaben

Stundenverrechnungssätze: einheitlich 35,-- Euro

Vorarbeiter

Facharbeiter

Hilfskraft

**Allgemeine Ziele**

Die Krankheitsstunden mit Lohnfortzahlung und die Krankheitsstunden ohne Lohnfortzahlung sollen 6 Prozent der Ist-Stunden nicht übersteigen.

Die innere Stundenverrechnung für Fortbildung, innere Arbeiten, Personalrat, Lager/Magazin, Arbeitssicherheit, Maschinen- und Gerätepflege sollen 5 Prozent der Ist-Stunden nicht übersteigen. Der produktive Stundenanteil soll mindestens 75 Prozent der geleisteten Ist-Stunden betragen. Die Anzahl der verrechneten Stunden soll größer als 70 Prozent sein. Anschaffung von Software zur Datenermittlung

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen von Mainhausen

**Zielgruppe**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	574	Bauhof
Produkt	5740	Allg. Unternehmen-Bauhof-

Herr Zeizinger

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.582,67	21.600	14.500	14.500	14.500	14.500
	5740.5488000 Kostenerstattungen	2.440,67	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5740.5489000 Kostenerstattung Eigenbetrieb	11.142,00	13.600	12.000	12.000	12.000	12.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>13.582,67</b>	<b>21.600</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
11	Personalaufwendungen	708.922,05	922.350	999.650	1.018.650	1.043.650	1.069.650
	5740.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	579.632,76	760.000	820.000	840.000	861.000	882.000
	5740.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	127.189,26	160.000	177.000	176.000	180.000	185.000
	5740.6490000 Beihilfen	0,00	150	150	150	150	150
	5740.6599000 Maßnahmen d. Arbeitssicherheit	2.100,03	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Versorgungsaufwendungen	47.370,12	64.600	69.700	71.400	73.200	75.000
	5740.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.370,12	64.600	69.700	71.400	73.200	75.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.153,05	152.600	146.100	146.100	146.100	146.100
	5740.6010000 Geschäftsausgaben	2.532,98	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5740.6051000 Strombezug	2.439,67	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5740.6052000 Gasbezug	4.294,04	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5740.6055000 Treibstoffe und Öle	18.446,63	24.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	5740.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	1.885,02	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5740.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	7.371,98	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5740.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	2.440,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5740.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung u. Reinigung, Arbeitschutzmittel	7.506,58	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5740.6162000 Betreuung Hard- und Software	328,40	0	300	300	300	300
	5740.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	27.442,00	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5740.6164000 Instandhaltung von Kfz	19.089,09	29.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5740.6166000 Wartungsk.Verschleißermittlung	294,79	400	300	300	300	300
	5740.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	3.326,79	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5740.6710000 Gerätemieten und Leasing	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	5740.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr.	68,23	300	200	200	200	200
	5740.6832000 Telefonkosten	1.753,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5740.6850000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	5740.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.053,86	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5740.6900000 Gebäudeversicherungen	596,43	600	600	600	600	600
	5740.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	10.283,38	7.400	10.300	10.300	10.300	10.300
14	Abschreibungen	55.682,81	59.000	58.800	61.800	61.800	61.800
	5740.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	7.915,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5740.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	22.958,20	29.000	26.000	29.000	29.000	29.000
	5740.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	21.235,36	19.000	21.200	21.200	21.200	21.200
	5740.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	3.574,25	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.551,77	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	5740.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	4.551,77	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>928.679,80</b>	<b>1.202.550</b>	<b>1.278.850</b>	<b>1.302.550</b>	<b>1.329.350</b>	<b>1.357.150</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-915.097,13</b>	<b>-1.180.950</b>	<b>-1.264.350</b>	<b>-1.288.050</b>	<b>-1.314.850</b>	<b>-1.342.650</b>

**Gemeinde Mainhausen**
**2022**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 574 Bauhof  
 Produkt 5740 Allg. Unternehmen-Bauhof-

Herr Zeizinger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-915.097,13</b>	<b>-1.180.950</b>	<b>-1.264.350</b>	<b>-1.288.050</b>	<b>-1.314.850</b>	<b>-1.342.650</b>
25	Außerordentliche Erträge	3.300,00	0	0	0	0	0
	5740.5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	3.300,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-911.797,13</b>	<b>-1.180.950</b>	<b>-1.264.350</b>	<b>-1.288.050</b>	<b>-1.314.850</b>	<b>-1.342.650</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	951.115,13	1.216.144	1.307.056	1.331.433	1.358.924	1.387.408
	5740.9300003 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Abrechnung Bauhof	951.115,13	1.216.144	1.307.056	1.331.433	1.358.924	1.387.408
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.318,00	35.194	42.706	43.383	44.074	44.758
	5740.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	4.408,00	4.250	4.500	4.613	4.728	4.826
	5740.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	25.144,00	19.544	28.206	28.770	29.346	29.932
	5740.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	9.766,00	11.400	10.000	10.000	10.000	10.000
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>911.797,13</b>	<b>1.180.950</b>	<b>1.264.350</b>	<b>1.288.050</b>	<b>1.314.850</b>	<b>1.342.650</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Deckungsrad in Prozent	100,00	100	100	100	100	100

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 574 Bauhof  
 Produkt 5740 Allg. Unternehmen-Bauhof-

Herr Zeizinger

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsermäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2021	2022		2023	2024	2025	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5740.8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über 1.000 €	3.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5740.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	103.904,81	117.200	77.500	0	52.000	52.000	52.000	0,00	0,00
	5740.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	100.472,56	115.700	73.500	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
	5740.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	3.432,25	1.500	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>103.904,81</b>	<b>142.200</b>	<b>77.500</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-100.604,81</b>	<b>-142.200</b>	<b>-77.500</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	61	Allg. Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern	
Produkt	6110	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Herr Simon

### Produktbeschreibung

Produkt 6110000000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

#### Produktbeschreibung

Erhebung von Steuern und Nebenleistungen, Abrechnung der Umlagen

#### Globale Ziele

#### Allgemeine Ziele

Anpassung der Hebesätze auf ein vergleichbares Niveau im Kreis Offenbach z. B. direkter Umgebung

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppen

#### Produktverantwortlicher

#### Zielgruppe

#### Produktbereich

6. Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, Zuweisungen, Umlagen

#### Zuordnung zur Finanzstatistik

6110

#### Produktkennzahlen

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.645.831,47	16.742.800	20.347.800	14.113.800	14.628.800	15.131.800
	6110.5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.930.857,75	6.157.000	6.232.000	6.574.000	6.968.000	7.351.000
	6110.5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	721.406,41	631.000	551.000	564.000	575.000	584.000
	6110.5551000 Grundsteuer A	9.580,93	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	6110.5552000 Grundsteuer B	1.733.245,13	1.805.000	1.815.000	1.825.000	1.835.000	1.845.000
	6110.5553000 Gewerbesteuer	4.073.709,61	7.900.000	11.500.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000
	6110.5559120 Spielapparatesteuer	154.618,14	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	6110.5559900 Hundesteuern	22.413,50	23.000	23.000	24.000	24.000	25.000
6	Erträge aus Transferleistungen	406.908,59	473.000	427.000	438.000	453.000	477.000
	6110.5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	406.908,59	473.000	427.000	438.000	453.000	477.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.037.215,00	1.842.700	2.034.000	0	2.200.000	2.200.000
	6110.5401010 Schlüsselzuweisungen	1.226.692,00	1.842.700	2.034.000	0	2.200.000	2.200.000
	6110.5410000 Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse	810.523,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.750,00	45.000	40.000	35.000	30.000	25.000
	6110.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	22.750,00	45.000	40.000	35.000	30.000	25.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	484.000	391.000	262.000
	6110.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0,00	0	0	484.000	391.000	262.000
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>15.112.705,06</b>	<b>19.103.500</b>	<b>22.848.800</b>	<b>15.070.800</b>	<b>17.702.800</b>	<b>18.095.800</b>
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	5.096,21	0	0	0	0	0
	6110.6679000 Abschreibung Forderungen/ Erhöhung Wertberichtigung zu Forderungen aus Steuern und Abgaben.	5.096,21	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.523.490,97	9.665.700	12.020.000	8.239.900	7.739.000	7.754.800
	6110.7350000 Heimatumlage	222.056,11	481.300	700.000	299.000	305.000	311.000
	6110.7354100 Kreis- und Schulumlage	7.900.718,00	7.093.200	7.260.000	7.400.000	6.900.000	6.900.000
	6110.7354101 Zuführung Rückstellung Kreis- u Schulumlage	0,00	1.275.000	2.889.000	0	0	0
	6110.7355000 Umlage Regionalverband Frankfurt/Rhein Main	43.385,19	42.000	44.000	60.000	44.000	44.000
	6110.7380100 Gewerbesteuerumlage	357.331,67	774.200	1.127.000	480.900	490.000	499.800
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>8.528.587,18</b>	<b>9.665.700</b>	<b>12.020.000</b>	<b>8.239.900</b>	<b>7.739.000</b>	<b>7.754.800</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>6.584.117,88</b>	<b>9.437.800</b>	<b>10.828.800</b>	<b>6.830.900</b>	<b>9.963.800</b>	<b>10.341.000</b>
21	Finanzerträge	85.574,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6110.5763000 Verzinsung von Gewerbesteuer nachforderungen	85.574,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.724,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6110.7790000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	13.724,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>71.850,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.655.967,88</b>	<b>9.457.800</b>	<b>10.848.800</b>	<b>6.850.900</b>	<b>9.983.800</b>	<b>10.361.000</b>
25	Außerordentliche Erträge	3.948,00	0	0	0	0	0
	6110.5971000 Erträge aus der Minderung von Wertberichtigungsstellen zu Forderungen	3.948,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.948,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.659.915,88</b>	<b>9.457.800</b>	<b>10.848.800</b>	<b>6.850.900</b>	<b>9.983.800</b>	<b>10.361.000</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Gemeinde Mainhausen**
**2022**

Produktbereich	61	Allg. Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern	
Produkt	6110	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Herr Simon

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.659.915,88</b>	<b>9.457.800</b>	<b>10.848.800</b>	<b>6.850.900</b>	<b>9.983.800</b>	<b>10.361.000</b>
33	Deckungsrad in Prozent	177,96	198	190	183	229	233

Produktbereich 61 Allg. Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern  
 Produkt 6110 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Herr Simon

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis  2020	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2021	2022		2023	2024	2025	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	750.000	750.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	6110.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	750.000	750.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich	61	Allg. Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	allg. Finanzwirtschaft	
Produkt	6120	sonst. Allg. Finanzwirtschaft	Herr Simon

### Produktbeschreibung

Produkt 6120000000 sonst. Allg. Finanzwirtschaft

#### Produktbeschreibung

Verwaltung der aufgenommenen und gewährten Darlehen, Verwaltung der Rücklagen

#### Globale Ziele

Vermeidung von Kreditaufnahmen

#### Allgemeine Ziele

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppen

#### Produktverantwortlicher

#### Zielgruppe

#### Produktbereich

6. Allgemeine Finanzwirtschaft  
Rücklagen, Zuführungen, Darlehen

#### Zuordnung zur Finanzstatistik

6120

#### Produktkennzahlen

Produktbereich	61	Allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	allg. Finanzwirtschaft
Produkt	6120	sonst. Allg. Finanzwirtschaft

Herr Simon

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	850,35	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	6120.5430100 Schuldendiensthilfen vom Land	850,35	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	6120.5431010 Ertrag Tilgungsübernahme KIPG	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>850,35</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
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	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	583,63	0	0	0	0	0
	6120.7090000 Sonstige betriebliche Steuern	583,63	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>583,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>266,72</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
21	Finanzerträge	4.276,10	20	20	20	20	20
	6120.5600000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Untern.	4.271,68	0	0	0	0	0
	6120.5790900 Zinsen und ähnliche Erträge	4,42	20	20	20	20	20
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	146.964,12	138.200	107.700	93.600	81.100	68.600
	6120.7710000 Darlehenszinsen	130.348,58	125.000	103.500	89.500	77.000	64.500
	6120.7710099 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	16.088,00	12.200	3.200	3.100	3.100	3.100
	6120.7750000 Zinsen Dispo-Kredit	527,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-142.688,02</b>	<b>-138.180</b>	<b>-107.680</b>	<b>-93.580</b>	<b>-81.080</b>	<b>-68.580</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-142.421,30</b>	<b>-126.380</b>	<b>-95.880</b>	<b>-81.780</b>	<b>-69.280</b>	<b>-56.780</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-142.421,30</b>	<b>-126.380</b>	<b>-95.880</b>	<b>-81.780</b>	<b>-69.280</b>	<b>-56.780</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	294.145,00	281.160	301.460	301.460	301.460	301.460
	6120.9300002 Erträge aus kalkulatorischen Zinsen	294.145,00	281.160	301.460	301.460	301.460	301.460
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>294.145,00</b>	<b>281.160</b>	<b>301.460</b>	<b>301.460</b>	<b>301.460</b>	<b>301.460</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>151.723,70</b>	<b>154.780</b>	<b>205.580</b>	<b>219.680</b>	<b>232.180</b>	<b>244.680</b>
33	Deckungsrad in Prozent	202,83	212	291	335	386	457

Produktbereich	61	Allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	allg. Finanzwirtschaft
Produkt	6120	sonst. Allg. Finanzwirtschaft

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtun- gsermäch-ti- gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah- men	
			2021	2022		2023	2024	2025	Gesamtaus-zah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.359,53	0	18.400	0	18.400	18.400	18.400	0,00	0,00
	6120.8208119 Einzahlung aus Investitionszuweisung des Landes/KIPG	18.359,53	0	18.400	0	18.400	18.400	18.400	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.234.804,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6120.8269270 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten bei Kreditinstituten	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6120.8269279 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten, Sonderinvestitionsprogramm Land u. KIPG	234.804,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>1.253.163,53</b>	<b>0</b>	<b>18.400</b>	<b>0</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	502.700,14	570.600	570.600	0	559.800	470.600	470.600	0,00	0,00
	6120.8469219 Darlehenstilgung Sonderprogramm Land	3.667,91	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	0,00	0,00
	6120.8469240 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskredit. b öffentl Bereich	203.472,00	203.500	203.500	0	203.500	203.500	203.500	0,00	0,00
	6120.8469270 Auszahlungen aus der Tilgung v. Investitionskr. bei Kreditinstituten	275.500,00	335.500	335.500	0	324.700	235.500	235.500	0,00	0,00
	6120.8469279 Auszahlung Kredite Sonderinvestitionsprogramm Land und KIPG	18.359,53	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200	0,00	0,00
	6120.8469299 Darlehenstilgung KIPG Komplementärdarlehen Bund	1.700,70	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>502.700,14</b>	<b>570.600</b>	<b>570.600</b>	<b>0</b>	<b>559.800</b>	<b>470.600</b>	<b>470.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>750.463,39</b>	<b>-570.600</b>	<b>-552.200</b>	<b>0</b>	<b>-541.400</b>	<b>-452.200</b>	<b>-452.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>