

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 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
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	1.000	0	0	0	0
	1110.5488000 Kostenerstattungen	0,00	1.000	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	34.758,00	35.400	34.800	34.800	34.800	34.800
	1110.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	34.758,00	35.400	34.800	34.800	34.800	34.800
10	Summe der ordentlichen Erträge	34.758,00	36.400	34.800	34.800	34.800	34.800
11	Personalaufwendungen	177.271,20	195.700	202.400	208.300	214.300	220.400
	1110.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	49.416,82	57.000	60.500	62.300	64.200	66.100
	1110.6300000 Beamtenbezüge einschl. Sonderzahlungen	97.872,00	101.700	103.700	106.900	110.100	113.400
	1110.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	10.330,87	12.000	12.700	13.100	13.500	13.900
	1110.6490000 Beihilfen	19.651,51	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
12	Versorgungsaufwendungen	154.109,26	193.700	164.400	169.000	174.000	179.200
	1110.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	132.570,83	138.000	140.800	144.800	149.100	153.600
	1110.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.849,43	4.800	5.000	5.100	5.300	5.400
	1110.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.870,00	46.800	16.800	17.300	17.800	18.400
	1110.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.819,00	4.100	1.800	1.800	1.800	1.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.769,14	79.950	76.350	68.750	68.750	68.750
	1110.6010000 Geschäftsausgaben Gemeindevertretung	3.130,02	800	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110.6010100 Geschäftsausgaben Gemeindevorstand	814,08	2.000	800	800	800	800
	1110.6010200 Geschäftsausg Ausländerbeirat	0,00	600	600	600	600	600
	1110.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	925,47	700	900	900	900	900
	1110.6089000 Kosten Bürgerhaushalt	0,00	4.400	0	0	0	0
	1110.6089110 Aufwendungen f Ehrungen	0,00	300	300	300	300	300
	1110.6139000 Veranstaltungen	265,56	800	400	400	400	400
	1110.6139200 Verschwisterung, Ausgaben der Gemeindevertretung	0,00	5.000	5.000	100	100	100
	1110.6139210 Verschwisterung Ausgaben des Gemeindevorstandes	100,00	3.000	3.000	500	500	500
	1110.6162000 Betreuung Hard- und Software	0,00	300	300	300	300	300
	1110.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	200	200	200	200	200
	1110.6781000 Aufwandsentschädigungen u. Fahrtkost. für Gemeindevertreter u. Schriftführer	31.267,41	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	1110.6781100 Aufwandsentsch. + Fahrtkosten f. Gemeindevors./Kommissionen /Ausländerbeir u Schriftführer	12.407,80	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	1110.6782000 Entschädigung für Bürger meistervertretung	1.260,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1110.6810000 Fachliteratur Gemeinde vertretung	859,99	200	200	200	200	200
	1110.6811000 Aufwendungen f. Fachliteratur Gemeindevorstand	177,79	100	100	100	100	100
	1110.6812000 Aufwendungen f. Fachliteratur Fraktionen	1.663,40	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	1110.6832000 Telefonkosten	275,96	700	300	300	300	300
	1110.6850000 Dienstreisen Gemeindevertreter	912,08	100	300	300	300	300
	1110.6851000 Dienstreisen, Gemeindevorstand	843,03	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110.6860000 Aufwendungen f Verfügungsm. Bürgermeister	2.119,21	3.120	470	470	470	470
	1110.6860100 Verfügungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung	1.848,27	1.880	2.080	1.880	1.880	1.880
	1110.6869000 Aufwendungen für Repräsentationen	3.865,16	5.000	7.650	7.650	7.650	7.650
	1110.6871000 Erfrischungen bei Sitzungen der Gemeindegremien	610,90	800	800	800	800	800
	1110.6880000 Aus- u. Fortbildung Gemeindevertretung	973,60	300	300	300	300	300
	1110.6881000 Aus- und Fortbildung Gemeinde vorstand	1.449,41	300	300	300	300	300
	1110.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	400	400	400	400	400
14	Abschreibungen	1.737,54	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	1110.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	437,75	1.000	500	500	500	500
	1110.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.299,79	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300

Gemeinde Mainhausen
2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.210,00	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
	1110.7128010 Zuschüsse an die Fraktionen	3.210,00	3.240	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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	402.097,14	475.590	448.190	451.090	462.090	473.390
20	Verwaltungsergebnis	-367.339,14	-439.190	-413.390	-416.290	-427.290	-438.590
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-367.339,14	-439.190	-413.390	-416.290	-427.290	-438.590
25	Außerordentliche Erträge	931,16	0	0	0	0	0
	1110.5912000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	931,16	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.045,00	0	0	0	0	0
	1110.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.045,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	-113,84	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-367.452,98	-439.190	-413.390	-416.290	-427.290	-438.590
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	7.106,00	7.785	9.783	10.164	10.236	10.239
	1110.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	4.646,00	4.500	6.394	6.535	6.680	6.727
	1110.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	2.460,00	3.134	3.389	3.472	3.556	3.512
	1110.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	0,00	151	0	157	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.106,00	-5.785	-7.783	-8.164	-8.236	-8.239
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-372.558,98	-444.975	-421.173	-424.454	-435.526	-446.829
	Deckungsrad in Prozent	9,19	8	8	8	8	8

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

Herr Simon

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsermächt- igungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2022	2023		2024	2025	2026	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	931,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1110.8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	931,16	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	Summe	931,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	1.827,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	1110.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1000,-- Euro	1.227,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1110.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	600,00	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	Summe	1.827,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-896,59	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt 111100000 **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,--
2021: Rechtsanwaltskosten	6.820,98	Gerichtskosten	0,--

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
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	10.335,78	100	100	100	100	100
	1111.5488000 Kostenerstattungen	10.335,78	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	1.518,00	0	0	0	0	0
	1111.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	1.518,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	11.853,78	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.400,98	40.200	35.700	39.700	39.700	39.700
	1111.6010000 Geschäftsausg./Prüfungsgebühren	28.580,00	34.000	30.000	34.000	34.000	34.000
	1111.6010100 Zuführung Rückstellung für Erstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	0,00	700	700	700	700	700
	1111.6760000 Rechtsanwaltskosten	6.820,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1111.6771000 Gerichts- und Nebenkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1111.6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.400,98	40.200	35.700	39.700	39.700	39.700
20	Verwaltungsergebnis	-23.547,20	-40.100	-35.600	-39.600	-39.600	-39.600
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-23.547,20	-40.100	-35.600	-39.600	-39.600	-39.600
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.547,20	-40.100	-35.600	-39.600	-39.600	-39.600
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	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.547,20	-40.100	-35.600	-39.600	-39.600	-39.600
33	Deckungsrad in Prozent	33,48	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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
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	50	50	50	50	50
	1113.5488000 Kostenerstattungen	0,00	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	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	50	50	50	50	50
11	Personalaufwendungen	85.768,20	151.800	88.400	78.100	80.400	83.100
	1113.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	8.436,10	8.600	8.900	9.200	9.500	10.000
	1113.6300000 Beamtenbezüge einschl. Sonderzahlungen	73.007,55	140.000	74.700	64.000	66.000	68.100
	1113.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	1.736,89	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
	1113.6490000 Beihilfen	2.587,66	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Versorgungsaufwendungen	58.195,05	103.400	61.400	62.600	63.800	64.900
	1113.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	16.888,20	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	1113.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	674,85	700	700	800	800	800
	1113.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	35.088,00	70.000	37.100	38.200	39.400	40.500
	1113.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.544,00	2.700	5.600	5.600	5.600	5.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.601,17	22.200	25.600	23.600	23.600	23.600
	1113.6010000 Geschäftsausgaben	1.919,67	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	1113.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	1.148,64	200	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	160,65	300	300	300	300	300
	1113.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	880,00	900	900	900	900	900
	1113.6850000 Dienstreisen	938,95	500	500	500	500	500
	1113.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	75,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	1113.6910000 Mitgliedsbeiträge	15.478,26	15.700	15.700	16.700	16.700	16.700
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.220,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1113.7123000 Umlage Verwaltungsschulverband	1.220,67	1.200	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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	166.785,09	278.600	176.600	165.500	169.000	172.800
20	Verwaltungsergebnis	-166.785,09	-278.550	-176.550	-165.450	-168.950	-172.750
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-166.785,09	-278.550	-176.550	-165.450	-168.950	-172.750
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-166.785,09	-278.550	-176.550	-165.450	-168.950	-172.750
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	3.553,00	5.384	9.783	10.007	10.236	10.239
	1113.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	2.323,00	2.250	6.394	6.535	6.680	6.727
	1113.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	1.230,00	3.134	3.389	3.472	3.556	3.512
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.553,00	-3.384	-7.783	-8.007	-8.236	-8.239

Gemeinde Mainhausen**2023**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltung
Produkt 1113 Hauptamt

Frau Spielmann

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-168.338,09	-281.934	-184.333	-173.457	-177.186	-180.989
33	Deckungsrad in Prozent	1,17	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 freierwerdende 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 71.341,21 Euro ab 2021 inkl. Feuerwehr

2022 117.200,00 Euro

2023 117.900,00 Euro

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
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	9.913,11	16.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	1114.5489000 Kostenerstattung Eigenbetrieb	9.913,11	16.200	11.000	11.000	11.000	11.000
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	8.914,48	600	700	700	700	700
	1114.5309000 Sonstige Nebenerlöse	8.234,08	0	0	0	0	0
	1114.5392000 Eigenbeteiligung Beihilfe Wahl leistungen -aktive Beamte--	680,40	600	700	700	700	700
10	Summe der ordentlichen Erträge	18.827,59	16.800	11.700	11.700	11.700	11.700
11	Personalaufwendungen	78.802,41	121.000	154.520	159.150	163.950	168.800
	1114.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	66.570,52	100.000	127.720	131.550	135.500	139.500
	1114.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	12.231,89	21.000	26.800	27.600	28.450	29.300
12	Versorgungsaufwendungen	4.862,30	8.500	10.500	10.800	11.100	11.450
	1114.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.862,30	8.500	10.500	10.800	11.100	11.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.411,61	44.600	47.800	47.300	47.300	47.300
	1114.6010000 Geschäftsausgaben	29.266,17	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	1114.6069000 Kleingeräte b 250,-Euro netto (297,50Euro brutto)	1.452,74	100	300	300	300	300
	1114.6106000 Abrechnungen Vergütungen/ Gehälter	24.157,00	22.800	25.000	25.000	25.000	25.000
	1114.6162000 Betreuung Hard- und Software	3.662,04	3.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	1114.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	278,46	100	100	100	100	100
	1114.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	1.566,40	700	1.500	1.000	1.000	1.000
	1114.6850000 Dienstreisen	28,80	300	300	300	300	300
	1114.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen	1.382,31	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	1114.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	201,05	0	200	200	200	200
	1114.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.181,26	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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	145.458,63	175.200	214.220	218.650	223.750	228.950
20	Verwaltungsergebnis	-126.631,04	-158.400	-202.520	-206.950	-212.050	-217.250
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-126.631,04	-158.400	-202.520	-206.950	-212.050	-217.250
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-126.631,04	-158.400	-202.520	-206.950	-212.050	-217.250
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	131.277,04	162.900	208.914	213.485	218.730	223.977
	1114.9300001 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen; Abr. Personalamt	131.277,04	162.900	208.914	213.485	218.730	223.977
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.646,00	4.500	6.394	6.535	6.680	6.727
	1114.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	4.646,00	4.500	6.394	6.535	6.680	6.727
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	126.631,04	158.400	202.520	206.950	212.050	217.250
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	Deckungsgrad 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 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtun- gsmäch-ti- gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah- men	
			2022	2023		2024	2025	2026	Gesamtaus-zah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	2.304,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1114.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,--	1.748,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1114.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,--€	556,92	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	Summe	2.304,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.304,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltung
Produkt	1115	EDV

Produktbeschreibung

Produkt 111500000 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 Kosten pro EDV-Arbeitsplatz

2011: 180.5932011: 3.136,88

2012: 162.1032012: 3.206,00

2013: 263.1472013: 3.064,62

2014: 244.3592014: 3.141,63

2015: 294.0162015: 2.444,77

2016: 231.8472016: 2.473,96

2017: 171.3572017: 2.662,88

2018: 201.5422018: 2.204,44

2019: 213.3972019: 2.223,73

2020: 310.0272020: 2.204,00

2021: 347.2862021: 2.323,00

Ausfallquote der Gemeinde-EDV: kleiner als 3 Prozent

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltung
Produkt	1115	EDV

Herr Simon

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.644,70	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	1115.5488000 Kostenerstattungen	0,00	600	0	0	0	0
	1115.5489000 Kostenerstattung Eigenbetrieb	4.644,70	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
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	16.700	0	0	0	0
	1115.5309000 Landeszuschuss "Digitalisierung der Kommunen"	0,00	16.700	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	4.644,70	21.900	4.700	4.700	4.700	4.700
11	Personalaufwendungen	88.463,84	99.200	143.300	147.600	152.000	156.600
	1115.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	74.444,48	82.000	118.400	122.000	125.600	129.400
	1115.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	14.019,36	17.200	24.900	25.600	26.400	27.200
12	Versorgungsaufwendungen	6.167,20	6.900	9.700	10.000	10.300	10.600
	1115.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.167,20	6.900	9.700	10.000	10.300	10.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.439,35	51.750	54.300	51.300	51.300	51.300
	1115.6010000 Geschäftsausgaben	948,00	50	300	300	300	300
	1115.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	1.459,64	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	1115.6162000 Betreuung Hard- und Software	48.293,62	50.000	52.000	49.000	49.000	49.000
	1115.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	963,31	100	100	100	100	100
	1115.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
	1115.6832000 Telefonkosten	187,42	700	400	400	400	400
	1115.6850000 Dienstreisen	4,90	100	100	100	100	100
	1115.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.582,46	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen	5.220,11	6.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	1115.6619000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgg.	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1115.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.489,95	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	1115.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.730,16	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	153.290,50	163.850	215.500	217.100	221.800	226.700
20	Verwaltungsergebnis	-148.645,80	-141.950	-210.800	-212.400	-217.100	-222.000
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-148.645,80	-141.950	-210.800	-212.400	-217.100	-222.000
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-148.645,80	-141.950	-210.800	-212.400	-217.100	-222.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	151.105,80	145.084	214.189	215.872	220.656	225.512
	1115.9300000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, Abrechnung EDV	151.105,80	145.084	214.189	215.872	220.656	225.512
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.460,00	3.134	3.389	3.472	3.556	3.512
	1115.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	2.460,00	3.134	3.389	3.472	3.556	3.512
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	148.645,80	141.950	210.800	212.400	217.100	222.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	Deckungsrad in Prozent	100,00	100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsermächt- igungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2022	2023		2024	2025	2026	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	4.963,49	8.000	15.700	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	1115.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	1.314,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1115.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	3.648,54	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	1115.8438330 Erwerb von Software	0,00	0	14.700	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	Summe	4.963,49	8.000	15.700	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.963,49	-8.000	-15.700	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltung	
Produkt	1116	Liegenschaftsamt	Herr Albrecht

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	1116.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.125,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	300	300	300	300	300
	1116.5488000 Kostenerstattungen	0,00	300	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	Summe der ordentlichen Erträge	1.125,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Personalaufwendungen	267.846,49	341.000	278.800	287.200	298.800	307.400
	1116.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	222.889,34	282.000	230.000	237.500	247.000	254.000
	1116.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	44.957,15	59.000	48.800	49.700	51.800	53.400
12	Versorgungsaufwendungen	18.414,18	24.000	18.800	19.300	20.000	21.600
	1116.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.414,18	24.000	18.800	19.300	20.000	21.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.907,77	15.600	17.950	10.950	10.950	10.950
	1116.6010000 Geschäftsausgaben	3.114,17	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	1116.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	1.642,79	800	800	800	800	800
	1116.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	433,57	200	200	200	200	200
	1116.6162000 Betreuung Hard- und Software	1.946,85	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	1116.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	264,54	200	300	300	300	300
	1116.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	354,90	200	400	400	400	400
	1116.6832000 Telefonkosten	1.169,10	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	1116.6850000 Dienstreisen	318,05	100	100	100	100	100
	1116.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.663,80	2.500	10.000	3.000	3.000	3.000
	1116.6910000 Mitgliedsbeiträge Gütestelle Honorarrecht	0,00	0	250	250	250	250
14	Abschreibungen	2.613,68	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	1116.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	479,00	500	500	500	500	500
	1116.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	2.134,68	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	300.782,12	382.100	318.250	320.150	332.450	342.650
20	Verwaltungsergebnis	-299.657,12	-380.700	-316.750	-318.650	-330.950	-341.150
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-299.657,12	-380.700	-316.750	-318.650	-330.950	-341.150
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-299.657,12	-380.700	-316.750	-318.650	-330.950	-341.150
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.212,00	15.268	25.458	25.017	25.589	25.598
	1116.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	9.292,00	9.000	16.985	16.338	16.699	16.818
	1116.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	4.920,00	6.268	8.473	8.679	8.890	8.780
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.212,00	-15.268	-25.458	-25.017	-25.589	-25.598
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-313.869,12	-395.968	-342.208	-343.667	-356.539	-366.748
33	Deckungsrad in Prozent	0,36	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltung
Produkt	1116	Liegenschaftsamt

Herr Albrecht

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2022	2023		2024	2025	2026	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	1.695,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1116.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,- Euro	1.695,08	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	Summe	1.695,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.695,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt 1117000000 **Finanzverwaltung/Kasse**

Produktbeschreibung

Mahnwesen und Vollstreckung (Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen); privatrechtliche Geldforderungen, Erstellung von Statistiken, Jahresabschluss, Führung des Verwahrgelasses, 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)

Es werden 11.948 Personenkonten geführt. Die Zahl der Abbucher beträgt 8.986, somit 75,21 Prozent (Stand 31.12.2021)

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

Frau Spielmann

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.075,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1117.5100000 Abgaberechtl. Nebenleistungen	19.075,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	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	Summe der ordentlichen Erträge	19.075,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Personalaufwendungen	128.173,16	133.100	137.100	140.800	142.520	146.800
	1117.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	105.736,78	110.000	113.300	116.400	120.000	123.600
	1117.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	22.286,38	23.100	23.800	24.400	22.520	23.200
	1117.6490000 Beihilfen	150,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	8.547,15	9.200	9.600	9.800	10.000	10.300
	1117.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.547,15	9.200	9.600	9.800	10.000	10.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.563,59	33.500	33.100	35.000	37.000	39.000
	1117.6010000 Geschäftsausgaben	1.874,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	1117.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	405,08	400	400	400	400	400
	1117.6162000 Betreuung Hard- und Software	0,00	500	500	500	500	500
	1117.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	6.575,91	3.000	5.600	5.500	5.500	5.500
	1117.6760000 Gerichts- und Vollstreckungskosten	3.705,24	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	1117.6831000 Datenübertragungskosten/ Benutzerentgelte ekom	0,00	20.000	20.000	22.000	24.000	26.000
	1117.6850000 Dienstreisen	2,80	0	0	0	0	0
	1117.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	79,00	0	0	0	0	0
	1117.6679000 Abschreibung Forderungen/ Erhöhung Wertberichtigungsposten z Forderungen aus Lief. u. Leist	79,00	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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	149.362,90	175.800	179.800	185.600	189.520	196.100
20	Verwaltungsergebnis	-130.287,05	-155.800	-159.800	-165.600	-169.520	-176.100
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-130.287,05	-155.800	-159.800	-165.600	-169.520	-176.100
25	Außerordentliche Erträge	7.280,00	0	0	0	0	0
	1117.5971000 Erträge aus der Minderung von Wertberichtigungsposten zu Forderungen	7.280,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	7.280,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-123.007,05	-155.800	-159.800	-165.600	-169.520	-176.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	18.357,00	15.543	18.357	18.357	18.357	18.357
	1117.9300004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	18.357,00	15.543	18.357	18.357	18.357	18.357
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.659,00	11.451	15.675	15.010	15.353	15.359
	1117.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	6.969,00	6.750	10.591	9.803	10.019	10.091
	1117.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	3.690,00	4.701	5.084	5.207	5.334	5.268
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.698,00	4.092	2.682	3.347	3.004	2.998
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.309,05	-151.708	-157.118	-162.253	-166.516	-173.102
33	Deckungsrad in Prozent	27,94	19	20	19	19	18

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

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

Frau Spielmann

Produktbeschreibung

Produkt 1118000000 **Einrichtungen f. d. 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

01.01. bis 31.12.2021

planmäßige Arbeitstage 31.750, Krankheitstage 2.069 = 5,79 Prozent

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	1118.5003000 Mieterträge	0,00	200	200	200	200	200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.893,71	4.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	1118.5488000 Kostenerstattungen	2.113,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1118.5488200 Vorsteuererstattung	6.780,00	3.600	6.800	6.800	6.800	6.800
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	754,00	0	0	0	0	0
	1118.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	754,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	9.647,71	5.000	8.200	8.200	8.200	8.200
11	Personalaufwendungen	8.525,82	7.600	11.500	11.500	11.500	11.500
	1118.6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.508,70	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	1118.6599100 Medizinische Betreuung u. Gesundheitsmanagement	5.017,12	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	1118.6599200 Betriegl. Vorschlagswesen und Zulagen nach der Hessischen Leistungsprämien u- zulagenVO	0,00	500	500	500	500	500
12	Versorgungsaufwendungen	13.610,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	1118.6461100 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungsentgelte nach dem TVöD	13.610,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1118.6461200 Zuführung zur Rückstellung Ur laubsansprüche und geleistete Überstunden	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.355,31	212.200	245.350	243.150	248.150	249.150
	1118.6010000 Geschäftsausgaben	12.059,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1118.6051000 Strombezug	10.269,16	11.800	11.400	11.400	11.400	11.400
	1118.6052000 Gasbezug	18.953,67	17.000	28.400	28.400	28.400	28.400
	1118.6055000 Treibstoffe und Öle	554,45	0	0	0	0	0
	1118.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	5.133,74	5.100	10.400	10.400	10.400	10.400
	1118.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	15.766,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1118.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	12.192,96	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	1118.6162000 Betreuung Hard- und Software	3.306,10	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	1118.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.598,78	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	1118.6164000 Instandhaltung von Kfz	600,00	200	200	200	200	200
	1118.6166000 Wartungsk. Verbrauchsermittlung	374,95	900	400	400	400	400
	1118.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	15.404,36	20.400	16.000	17.000	18.000	19.000
	1118.6710000 Gerätemieten und Leasing	44.181,13	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	1118.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschriften u.-literatur	305,55	400	400	400	400	400
	1118.6811000 Personalrat: Aufwendungen für Fachzeitschriften u. Literatur	199,75	50	200	200	200	200
	1118.6832000 Telefon- u. Portokosten	24.182,38	15.000	25.000	27.000	27.000	27.000
	1118.6850000 Personalrat: Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	1118.6880000 Personalrat: Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	803,77	300	5.500	300	300	300
	1118.6900000 Gebäudeversicherungen	1.714,21	1.800	1.800	1.800	5.800	5.800
	1118.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	967,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1118.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	74.786,70	72.400	81.000	81.000	81.000	81.000
14	Abschreibungen	29.835,62	26.900	30.100	30.100	168.000	168.000
	1118.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.117,38	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	1118.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.376,00	4.400	4.400	4.400	120.000	120.000
	1118.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	342,32	0	400	400	400	400
	1118.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.643,63	8.000	7.700	7.700	30.000	30.000
	1118.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	13.356,29	10.000	13.400	13.400	13.400	13.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Mainhausen
2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
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	25,00	100	100	100	100	100
	1118.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	25,00	100	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	299.351,75	254.800	294.050	291.850	434.750	435.750
20	Verwaltungsergebnis	-289.704,04	-249.800	-285.850	-283.650	-426.550	-427.550
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-289.704,04	-249.800	-285.850	-283.650	-426.550	-427.550
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-289.704,04	-249.800	-285.850	-283.650	-426.550	-427.550
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.745,26	56.282	24.376	24.981	25.605	26.139
	1118.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	22.745,26	56.282	24.376	24.981	25.605	26.139
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.745,26	-56.282	-24.376	-24.981	-25.605	-26.139
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-312.449,30	-306.082	-310.226	-308.631	-452.155	-453.689
33	Deckungsrad in Prozent	3,00	2	3	3	2	2

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2022	2023		2024	2025	2026	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	500.000	0	0,00	0,00
	1118.8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	500.000	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	Summe	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	153,00	250.000	2.500.000	0	3.300.000	0	0	0,00	0,00
	1118.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	153,00	250.000	2.500.000	0	3.300.000	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	63.543,99	23.000	43.000	0	200.000	8.000	8.000	0,00	0,00
	1118.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	36.037,63	18.000	15.000	0	180.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	1118.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	27.506,36	5.000	3.000	0	20.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	1118.8438330 Erwerb von Software	0,00	0	25.000	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	Summe	63.696,99	273.000	2.543.000	0	3.500.000	8.000	8.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.696,99	-273.000	-2.543.000	0	-3.500.000	492.000	-8.000	0,00	0,00

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

2009 Bürgermeisterwahl: 61 Stimmen

2011 Kommunalwahl: 39 Stimmen

2013 Bundestagswahl: 59 Stimmen

2013 Landtagswahl: 59 Stimmen

2013 Bürgerentscheid: 31 Stimmen

2014 Europawahl: 57 Stimmen

2015 Bürgermeisterwahl: 38 Stimmen

2016 Kommunalwahl: 38 Stimmen

2017 Bundestagswahl: 58 Stimmen

2018 Landtagswahl und Volksabstimmung: 58 Stimmen

2019 Europawahl: 42 Stimmen

2020 Bürgermeisterwahl: 64 Stimmen

2021 Kommunalwahl: 59 Stimmen

2021 Bundestagswahl: 70 Stimmen

2021 Landratswahl: 70 Stimmen

2021 Landratsstichwahl: 44 Stimmen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
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	617,10	0	3.000	3.000	2.000	2.000
	1210.5399000 Erstattung Wahlkosten	617,10	0	3.000	3.000	2.000	2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	617,10	0	3.000	3.000	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.581,02	0	16.500	16.500	16.500	35.200
	1210.6010000 Geschäftsausgaben	16.166,48	0	8.000	8.000	8.000	18.000
	1210.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	832,62	0	800	800	800	800
	1210.6162000 Betreuung Hard- und Software	3.031,76	0	3.200	3.200	3.200	6.400
	1210.6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	10.360,00	0	4.500	4.500	4.500	10.000
	1210.6831000 Datenübertragungskosten/ Benutzerentgelte KIV	990,16	0	0	0	0	0
	1210.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200,00	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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.581,02	0	16.500	16.500	16.500	35.200
20	Verwaltungsergebnis	-30.963,92	0	-13.500	-13.500	-14.500	-33.200
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-30.963,92	0	-13.500	-13.500	-14.500	-33.200
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.963,92	0	-13.500	-13.500	-14.500	-33.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.820,53	0	12.668	12.982	13.307	13.584
	1210.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	11.820,53	0	12.668	12.982	13.307	13.584
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.820,53	0	-12.668	-12.982	-13.307	-13.584
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.784,45	0	-26.168	-26.482	-27.807	-46.784
33	Deckungsrad in Prozent	1,42	0	10	10	7	4

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 Sprechtage 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: 204 Tage inkl. 8 Samstagssprechtage

2022: 212 Tage inkl. Samstagssprechtage

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.248,16	84.000	85.000	86.000	87.000	88.000
	1220.5100000 Verwaltungs- u Standesamts gebühren	84.248,16	84.000	85.000	86.000	87.000	88.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.740,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1220.5488000 Kostenerstattungen	1.740,24	2.000	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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	85.988,40	86.000	87.000	88.000	89.000	90.000
11	Personalaufwendungen	331.550,17	338.800	313.500	322.700	333.200	343.700
	1220.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	276.764,59	280.000	207.000	213.000	220.000	227.000
	1220.6300000 Beamtenbezüge einschl. Sonderzahlungen	0,00	0	63.000	65.000	67.000	69.000
	1220.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	54.785,58	58.800	43.500	44.700	46.200	47.700
12	Versorgungsaufwendungen	22.407,54	23.800	64.800	65.800	66.900	68.100
	1220.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	14.200	14.700	15.200	15.800
	1220.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.407,54	23.800	17.600	18.100	18.700	19.300
	1220.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	1220.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.511,42	91.330	120.630	110.630	110.730	110.730
	1220.6010000 Geschäftsausgaben	2.240,83	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	1220.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	4.202,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1220.6100000 Herstellungskosten Ausweise	44.015,29	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	1220.6162000 Betreuung Hard- und Software	1.481,31	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	1220.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	243,33	200	200	200	300	300
	1220.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	2.333,80	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	1220.6700000 Miete Bürgerbüro einschl. Umlagen	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	1220.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	1.657,24	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	1220.6831000 Datenübertragungsk./ Benutzerentgelte ekom	30.447,55	22.000	47.000	37.000	37.000	37.000
	1220.6832000 Telefonkosten	2.880,54	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	1220.6850000 Dienstreisen	539,10	400	400	400	400	400
	1220.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	14.739,48	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	1220.6910000 Mitgliedsbeiträge	130,00	130	130	130	130	130
14	Abschreibungen	3.375,54	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	1220.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	223,00	1.000	200	200	200	200
	1220.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	3.152,54	3.000	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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	471.844,67	457.930	502.130	502.330	514.030	525.730
20	Verwaltungsergebnis	-385.856,27	-371.930	-415.130	-414.330	-425.030	-435.730
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-385.856,27	-371.930	-415.130	-414.330	-425.030	-435.730
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-385.856,27	-371.930	-415.130	-414.330	-425.030	-435.730
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Mainhausen
2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.871,00	32.303	34.240	35.023	35.825	35.838
	1220.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	16.261,00	21.334	22.378	22.873	23.379	23.545
	1220.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	8.610,00	10.969	11.862	12.150	12.446	12.293
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-24.871,00</u>	<u>-32.303</u>	<u>-34.240</u>	<u>-35.023</u>	<u>-35.825</u>	<u>-35.838</u>
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-410.727,27	-404.233	-449.370	-449.353	-460.855	-471.568
33	Deckungsrad in Prozent	17,31	18	16	16	16	16

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2022	2023		2024	2025	2026	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	775,88	5.000	3.300	0	0	0	0	0,00	0,00
	1220.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	1220.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	775,88	0	600	0	0	0	0	0,00	0,00
	1220.8438330 Erwerb von Software	0,00	5.000	1.200	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	Summe	775,88	5.000	3.300	0	0	0	0	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-775,88	-5.000	-3.300	0	0	0	0	0,00	0,00

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/Vermahnungsgeldern sowie Bußgeldverfahren:

2009: 6.808, Bußgeldverfahren 17

2010: 7.037, Bußgeldverfahren 10

2011: 7.056, Bußgeldverfahren 14

2012: 10.844, Bußgeldverfahren 7

2013: 10.405, Bußgeldverfahren 8

2014: 11.099, Bußgeldverfahren 11

2015: 10.445, Bußgeldverfahren 9

2016: 10.043, Bußgeldverfahren 7

2017: 7.291, Bußgeldverfahren 5

2018: 12.643, Bußgeldverfahren 9

2019: 12.580, Bußgeldverfahren 0

2020: 10.372, Bußgeldverfahren 8

2021: 24.275, Bußgeldverfahren 429

-

Anzahl Gewerbeanmeldungen:

2008: 843

2009: 920

2010: 982

2011: 1.005

2012: 980

2013: 987

2014: 983

2015: 999

2016: 965

2017: 972

2018: 986

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Bürgerservice	
Produkt	1221	Ordnungsamt	Herr Jähner

Produkt 1221000000 **Ordnungsamt**

2019: 953

2020: 955

2021: 979

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.863,61	390.000	648.000	669.000	670.000	671.000
	1221.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	35.419,00	40.000	48.000	49.000	50.000	51.000
	1221.5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	442.444,61	350.000	600.000	620.000	620.000	620.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	58,50	200	100	100	100	100
	1221.5488000 Kostenerstattungen	58,50	200	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	2.838,00	6.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	1221.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	2.838,00	6.000	2.900	2.900	2.900	2.900
10	Summe der ordentlichen Erträge	480.760,11	396.200	651.000	672.000	673.000	674.000
11	Personalaufwendungen	284.968,54	300.400	309.000	322.400	330.300	339.800
	1221.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	228.471,73	245.000	250.000	257.000	264.700	272.600
	1221.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	48.506,76	51.400	51.000	55.400	55.600	57.200
	1221.6490000 Beihilfen	7.990,05	4.000	8.000	10.000	10.000	10.000
12	Versorgungsaufwendungen	22.724,69	71.200	74.300	76.400	77.700	79.200
	1221.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	4.206,59	50.400	53.100	54.600	55.200	56.100
	1221.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.518,10	20.800	21.200	21.800	22.500	23.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.853,32	200.500	209.900	191.200	193.200	195.200
	1221.6010000 Geschäftsausgaben	2.149,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1221.6055000 Treibstoffe und Öle	62,91	0	0	0	0	0
	1221.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	2.678,74	700	2.500	1.500	1.500	1.500
	1221.6070000 Aufwendungen für Berufskleid- ung, Arbeitsschutzmittel	3.274,66	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	1221.6089100 sonstige Sachausgaben/ Übernahme v Beerdigungskosten						
	Straßenmarkierungen	2.666,75	7.500	10.000	2.800	2.800	2.800
	1221.6106000 Kostenerstattungen / Verkehrsgutachten	1.196,43	0	7.000	0	0	0
	1221.6162000 Betreuung Hard- und Software, Ingradra	11.327,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1221.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.979,98	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	1221.6164000 Instandhaltung von Kfz	1.848,65	500	1.800	1.800	1.800	1.800
	1221.6710000 Gerätemieten und Leasing	61.989,00	73.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	1221.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	1.188,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1221.6831000 Herstellungskosten der Verwarnungsgeldbescheide	69.134,52	95.000	85.000	89.000	91.000	93.000
	1221.6832000 Telefonkosten	1.317,88	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	1221.6850000 Dienstreisen	237,35	100	200	200	200	200
	1221.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.385,00	8.500	8.500	3.000	3.000	3.000
	1221.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.135,89	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	1221.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	1221.6910000 Mitgliedsbeiträge	280,00	300	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Abschreibungen	3.045,47	2.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	1221.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	482,00	500	500	500	500	500
	1221.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.537,22	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	1221.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.026,25	800	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	36,00	0	100	100	100	100
	1221.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	36,00	0	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	480.628,02	574.900	599.800	596.600	607.800	620.800
20	Verwaltungsergebnis	132,09	-178.700	51.200	75.400	65.200	53.200
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Mainhausen
2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Bürgerservice
 Produkt 1221 Ordnungsamt

Herr Jähner

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	132,09	-178.700	51.200	75.400	65.200	53.200
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	132,09	-178.700	51.200	75.400	65.200	53.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.765,00	19.085	24.458	25.017	25.589	25.598
	1221.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	11.615,00	11.250	15.985	16.338	16.699	16.818
	1221.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	6.150,00	7.835	8.473	8.679	8.890	8.780
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.765,00	-19.085	-24.458	-25.017	-25.589	-25.598
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.632,91	-197.785	26.742	50.383	39.611	27.602
33	Deckungsrad in Prozent	96,46	67	104	108	106	104

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2022	2023		2024	2025	2026	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	11.066,41	54.500	31.600	0	0	0	0	0,00	0,00
	1221.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	7.460,22	53.000	31.600	0	0	0	0	0,00	0,00
	1221.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	3.606,19	1.500	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	Summe	11.066,41	54.500	31.600	0	0	0	0	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.066,41	-54.500	-31.600	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

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

- 1) Anzahl der Einsätze
- 2) Gesamtstunden
- 3) Brandsicherheitswachdienste und Brandschutzerziehung
- 4) Brandschutzerziehung
- 5) Anzahl der Gesamtstunden

-	1	2	3	4	5
-					
2012	68	69	0	173	796
-					
2013	121	112	0	216	1.355
-					
2014	81	71,75	0	720	753,75
-					
2015	109	139	0	720	1.692
-					
2016	126	161	0	800	1.756
-					
2017	119	240	(5)390	800	3.660
-					
2018	139	255	(5)220	650	2.700
-					
2019	270	437	(15)638	114	3.918
-					
2020	90	104	(3)96	15	1.420
-					
2021	92	174	0	0	3.295

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

Herr Simon

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
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	19.540,63	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	1260.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	19.540,63	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.195,82	15.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	1260.5488000 Kostenerstattungen	1.195,82	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	1260.5489000 Kostenerstattung Eigenbetrieb	4.000,00	13.000	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	15.445,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	1260.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	15.445,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	40.181,45	41.000	35.700	35.700	35.700	35.700
11	Personalaufwendungen	88.047,95	98.700	141.600	145.800	150.200	154.800
	1260.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	71.812,18	81.600	117.000	120.500	124.100	127.900
	1260.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	16.235,77	17.100	24.600	25.300	26.100	26.900
12	Versorgungsaufwendungen	6.524,62	7.000	9.600	9.900	10.200	10.500
	1260.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.524,62	7.000	9.600	9.900	10.200	10.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.837,75	436.900	362.600	291.600	291.600	291.600
	1260.6010000 Geschäftsausgaben	2.617,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	1260.6051000 Strombezug	18.874,98	16.300	21.000	21.000	21.000	21.000
	1260.6052000 Gasbezug	18.787,51	16.000	28.200	28.200	28.200	28.200
	1260.6055000 Treibstoffe und Öle	5.587,17	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	1260.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	3.410,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	1260.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	10.670,58	140.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	1260.6069000 Kleingeräte b 250,-Euro netto (bis 297,50 Euro brutto)	5.434,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	1260.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	60.990,72	45.000	45.000	20.000	20.000	20.000
	1260.6089100 sonstige Sachausgaben	4.278,52	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	1.350,00	1.500	500	500	500	500
	1260.6162000 Betreuung Hard- und Software	2.471,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	1260.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	32.881,56	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	1260.6164000 Instandhaltung von Kfz	26.665,99	24.000	24.000	26.000	26.000	26.000
	1260.6166000 Wartungsk.Verschleißermittlung	2.180,97	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	1260.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	73,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1260.6710000 Gerätemieten und Leasing	20.536,36	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	1260.6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	13.300,40	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	1260.6790000 Lohnausfall, Gesundheitsvorsorge, Verpflegungsaufwand bei Einsätzen und Übungen	11.462,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	1260.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr.	2.636,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1260.6832000 Telefonkosten	9.464,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1260.6850000 Dienstreisen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1260.6880000 Aufwendungen für Fort- u Weiterbildung, Personalgewinnung	10.905,93	43.000	43.000	25.000	25.000	25.000
	1260.6900000 Gebäudeversicherungen	6.840,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	1260.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	8.798,93	9.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	1260.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.054,05	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	1260.6910000 Mitgliedsbeiträge	564,54	600	600	600	600	600
14	Abschreibungen	288.064,27	305.700	312.000	312.000	312.000	312.000
	1260.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.461,00	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	1260.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Löschwasserzisternen	142.450,48	146.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	1260.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	29.647,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	1260.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	99.249,49	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Gemeinde Mainhausen
2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz

Herr Simon

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	1260.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	13.295,73	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	1260.6679000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	1.960,57	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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	669.974,59	852.900	830.400	763.900	768.600	773.500
20	Verwaltungsergebnis	-629.793,14	-811.900	-794.700	-728.200	-732.900	-737.800
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-629.793,14	-811.900	-794.700	-728.200	-732.900	-737.800
25	Außerordentliche Erträge	7.825,00	0	10.000	0	0	0
	1260.5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	7.825,00	0	10.000	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	7.825,00	0	10.000	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-621.968,14	-811.900	-784.700	-728.200	-732.900	-737.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.165,02	88.134	74.747	75.417	77.124	80.975
	1260.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	48.893,80	45.000	65.130	65.563	67.026	70.785
	1260.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	2.460,00	3.134	3.389	3.472	3.556	3.512
	1260.9400003 Aufwendungen an internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	5.811,22	40.000	6.228	6.382	6.542	6.678
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-57.165,02	-88.134	-74.747	-75.417	-77.124	-80.975
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-679.133,16	-900.034	-859.447	-803.617	-810.024	-818.775
33	Deckungsgrad in Prozent	6,60	4	5	4	4	4

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

Herr Simon

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2022	2023		2024	2025	2026	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	7.825,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	1260.8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	7.825,00	0	10.000	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	Summe	7.825,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	27.636,18	50.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	1260.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.227,64	50.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	1260.8428520 Auszahlungen f. Tiefbaumaß- nahmen Bereich Feuerwehr	8.408,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	127.776,69	161.500	97.500	0	205.000	25.000	25.000	0,00	0,00
	1260.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	121.993,49	156.500	92.500	0	200.000	20.000	20.000	0,00	0,00
	1260.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	5.783,20	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	Summe	155.412,87	211.500	137.500	0	205.000	25.000	25.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-147.587,87	-211.500	-127.500	0	-205.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	1280	Katastrophenschutz

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.

Auftragsgrundlage

Bundesseuchengesetz, Alarmpläne des Landes Hessen und des Kreises Offenbach

Produktverantwortlicher**Produktbereich**

3. öffentliche Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Zuordnung zur Finanzstatistik

1280

Produktkennzahlen**Allgemeine Ziele**

Umstellung auf Digitalfunk, Erlangung von Führerscheinen für die Einsatzkräfte

Zielgruppen

Einwohner/-innen von Mainhausen, Gäste der Gemeinde

Zielgruppe

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	1280	Katastrophenschutz

Herr Simon

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
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	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	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	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.428,22	19.700	22.200	22.200	22.200	22.200
	1280.6051000 Umlagen für die DLRG Station	4.511,82	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	1280.6055000 Treibstoffe und Öle	366,09	600	600	600	600	600
	1280.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	1.572,82	500	500	500	500	500
	1280.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.013,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1280.6089100 Tauchuntersuchungen, sonstige Sachausgaben	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1280.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	680,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1280.6164000 Instandhaltung von Kfz	5.387,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1280.6880000 Aufw. f. Fort- u. Weiterbild. Schwimmbaubildung	3.473,11	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	1280.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	927,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1280.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.495,39	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	Abschreibungen	2.091,26	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	1280.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.374,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1280.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	717,03	400	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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.519,48	28.200	30.700	30.700	30.700	30.700
20	Verwaltungsergebnis	-22.519,48	-28.100	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-22.519,48	-28.100	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.519,48	-28.100	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
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	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.519,48	-28.100	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
33	Deckungsrad in Prozent	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2022	2023		2024	2025	2026	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	8.882,38	114.500	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	1280.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	7.172,23	99.500	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	1280.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	1.710,15	15.000	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	Summe	8.882,38	114.500	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.882,38	-114.500	-120.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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 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

Anzahl der Vereine und Vereinsmitglieder: 9, davon haben 5 Anträge gestellt, 1.147 Mitglieder der 5 Vereine

Zuschussbedarf je Einwohner 2,03

Stand 31.12.2021

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	500	500	500	500	500
	2620.5003000 Saalmiete Gasthaus "Zum Schwanen"	175,00	500	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	Summe der ordentlichen Erträge	175,00	500	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.829,24	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
	2620.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	114,24	0	100	100	100	100
	2620.6710000 Saalmiete "Gasthaus zum Schwanen"	11.715,00	12.800	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	19.603,00	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	2620.7128000 Zuschüsse für Musik- und Gesangsvereine	19.603,00	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.432,24	35.800	33.900	33.900	33.900	33.900
20	Verwaltungsergebnis	-31.257,24	-35.300	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-31.257,24	-35.300	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-31.257,24	-35.300	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
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	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.257,24	-35.300	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
33	Deckungsrad in Prozent	0,56	1	1	1	1	1

Produktbereich	27	Bücherei
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2720	Büchereien

Frau Waschbüsch

Produktbeschreibung

Produkt 272000000 **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
2021: 910	336

-

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)
2021: 0, (coronabedingt)

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	2720.5003000 Mieterträge	25,00	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	155,89	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	2720.5488000 Kostenerstattungen	155,89	1.600	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	Summe der ordentlichen Erträge	180,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.084,75	11.850	12.400	12.400	12.400	12.400
	2720.6010000 Geschäftsausgaben	208,45	200	200	200	200	200
	2720.6051000 Strombezug	119,81	200	200	200	200	200
	2720.6052000 Hausumlagen für das Teileigen tum	1.827,33	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	2720.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	155,89	100	100	100	100	100
	2720.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	96,49	50	100	100	100	100
	2720.6089100 sonstige Sachausgaben	2.002,80	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	4.883,76	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	2720.6781000 Aufwendungen Büchereidienst	700,00	700	700	700	700	700
	2720.6832000 Telefonkosten	90,22	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	4.009,00	4.000	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
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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.093,75	17.850	18.400	18.400	18.400	18.400
20	Verwaltungsergebnis	-15.912,86	-14.850	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-15.912,86	-14.850	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.912,86	-14.850	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
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	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.912,86	-14.850	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
33	Deckungsrad in Prozent	1,12	17	16	16	16	16

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

Jahr 2021: keine Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
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	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	2.992,07	6.240	12.700	13.100	13.500	13.900
	2810.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	2.648,75	5.200	10.500	10.800	11.200	11.500
	2810.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	343,32	1.040	2.200	2.300	2.300	2.400
12	Versorgungsaufwendungen	94,33	500	900	900	900	900
	2810.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	94,33	500	900	900	900	900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.187,16	13.100	16.000	24.000	34.000	14.000
	2810.6010000 Geschäftsausgaben	2.479,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	2810.6051000 Strombezug Gemeindearchiv	183,79	0	200	200	200	200
	2810.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.188,66	0	100	100	100	100
	2810.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	5.108,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	2810.6139000 Gemeindearchiv-sonstige Sachausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2810.6139300 1250-Jahre-Feier OT Mainflingen	0,00	0	2.000	10.000	20.000	0
	2810.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	265,35	0	100	100	100	100
	2810.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel Gemeindearchiv	361,76	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	2810.6710000 Miete Archivräume u. Hardware	7.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	2810.6781000 Gemeindearchiv -Kosten für Sachverständige-	0,00	2.000	0	0	0	0
14	Abschreibungen	580,28	0	600	600	600	600
	2810.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	580,28	0	600	600	600	600
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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.853,84	20.340	30.700	39.100	49.500	29.900
20	Verwaltungsergebnis	-20.853,84	-20.340	-30.700	-39.100	-49.500	-29.900
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-20.853,84	-20.340	-30.700	-39.100	-49.500	-29.900
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.853,84	-20.340	-30.700	-39.100	-49.500	-29.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	393,48	0	422	432	443	452
	2810.9400003 Aufwendungen an internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	393,48	0	422	432	443	452
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-393,48	0	-422	-432	-443	-452
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.247,32	-20.340	-31.122	-39.532	-49.943	-30.352
33	Deckungsgrad in Prozent	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Waschbüsch

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2022	2023		2024	2025	2026	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	2.901,41	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	2.901,41	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	Summe	2.901,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.901,41	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

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

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 Rentenansprüchen, 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 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

Im Jahr 2021 gab es keine Beratungen

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

Frau Waschbüsch

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.322,52	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	3110.5488100 Kostenerstattungen	2.322,52	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	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	Summe der ordentlichen Erträge	2.322,52	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	Personalaufwendungen	168.480,02	168.200	204.500	210.700	217.000	223.500
	3110.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	140.502,41	139.000	169.000	174.100	179.300	184.700
	3110.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	27.977,61	29.200	35.500	36.600	37.700	38.800
12	Versorgungsaufwendungen	11.561,41	11.800	13.900	14.300	14.700	15.150
	3110.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.561,41	11.800	13.900	14.300	14.700	15.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.678,31	48.500	50.850	50.850	50.850	50.850
	3110.6010000 Geschäftsausgaben	239,27	100	200	200	200	200
	3110.6069000 Kleingeräte bis 250,-- Euro netto (297,50 brutto)	1.013,83	100	100	100	100	100
	3110.6089100 Aufw. Seniorenveranstaltungen	3.117,31	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	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	2.323,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3110.6700005 Windelentsorgung Kleinkinder u. Senioren	26.663,22	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	3110.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	64,00	100	100	100	100	100
	3110.6832000 Telefonkosten	2.993,03	0	500	500	500	500
	3110.6850000 Dienstreisen	301,08	50	100	100	100	100
	3110.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	170,93	500	500	500	500	500
	3110.6909000 Haftpflichtversicherung Ortsvereine	2.733,79	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	400	400	400	400	400
	3110.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	399,50	400	400	400	400	400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.480,72	65.180	56.180	56.180	56.180	56.180
	3110.7128000 Zuschüsse sonst. Vereine	12.938,28	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	3110.7128100 Ausgleich Eigenbetrieb für vergünstigte Badekarten	32.244,00	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3110.7128200 Zuschuss Caritasstation	19.389,54	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	1.428,90	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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	292.599,96	294.080	325.830	332.430	339.130	346.080
20	Verwaltungsergebnis	-290.277,44	-284.080	-314.830	-321.430	-328.130	-335.080
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-290.277,44	-284.080	-314.830	-321.430	-328.130	-335.080
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-290.277,44	-284.080	-314.830	-321.430	-328.130	-335.080
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Mainhausen
2023

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

Frau Waschbüsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.553,00	6.067	4.892	5.004	5.118	5.120
	3110.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	2.323,00	4.500	3.197	3.268	3.340	3.364
	3110.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	1.230,00	1.567	1.695	1.736	1.778	1.756
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.553,00</u>	<u>-6.067</u>	<u>-4.892</u>	<u>-5.004</u>	<u>-5.118</u>	<u>-5.120</u>
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-293.830,44	-290.147	-319.722	-326.434	-333.248	-340.200
33	Deckungsrad in Prozent	0,78	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 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2022	2023		2024	2025	2026	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	2.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	3110.8438310 Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. über 1.000,– Euro	0,00	2.800	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	Summe	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-2.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

-

Stand: 31.12.2021

Babenhäuser Str. 97: 4 Personen, Hauptstraße 27: 5 Personen, Kirchgasse 6: 9 Personen, Martinstraße 6: 19 Personen (Betreiberunterkunft), Rheinstr. 3: 4 Personen, Stockstädter Straße 9: 3 Personen, Obergasse 2: 23 Personen (Kreisunterkunft)

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.142,40	64.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	3120.5003000 Mieterträge	62.142,40	64.000	82.000	82.000	82.000	82.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	118.240,38	126.600	140.300	128.300	118.300	118.300
	3120.5488000 privatr. Kostenerstattungen	264,92	600	300	300	300	300
	3120.5488100 öffentl. Kostenerstatt. f. Asylbewerber + Flüchtlinge	117.975,46	126.000	140.000	128.000	118.000	118.000
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	4.194,73	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	3120.5401090 Landeszuweisung	4.194,73	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	523,00	1.500	500	500	500	500
	3120.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	523,00	1.500	500	500	500	500
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	185.100,51	198.100	227.000	215.000	205.000	205.000
11	Personalaufwendungen	37.120,95	38.700	39.700	40.800	42.000	43.200
	3120.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	30.835,25	32.000	32.800	33.700	34.700	35.700
	3120.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	6.285,70	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500
12	Versorgungsaufwendungen	2.552,69	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	3120.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.552,69	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.312,30	144.500	170.050	158.200	151.700	151.700
	3120.6010000 Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	3120.6052000 Umlagen für Unterkünfte von Asylbewerbern und Flüchtlingen	13.899,51	11.000	20.850	16.000	16.000	16.000
	3120.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	0,00	400	0	0	0	0
	3120.6069000 Kleingeräte b 250,-Euro netto (bis 297,50 Euro brutto)	97,88	200	200	200	200	200
	3120.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	3120.6700001 Mieten für Unterkünfte von Asylbewerbern und Flüchtlingen	128.408,40	129.000	142.000	135.000	128.500	128.500
	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	0,00	200	200	200	200	200
	3120.6700004 sonstige Sachausgaben für Asylbewerber und Flüchtlinge	5.530,09	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	3120.6700005 Grundstücksunterhaltung für Unterkünfte von Asylbewerbern und Flüchtlingen	4.933,95	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	3120.6832000 Telefonkosten	192,47	200	200	200	200	200
	3120.6850000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	3120.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	250,00	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen	1.159,20	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	3120.6650000 Abschreibungen GWG	1.159,20	2.100	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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	194.145,14	188.000	213.650	203.000	197.800	199.100
20	Verwaltungsergebnis	-9.044,63	10.100	13.350	12.000	7.200	5.900
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-9.044,63	10.100	13.350	12.000	7.200	5.900
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.044,63	10.100	13.350	12.000	7.200	5.900

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.553,00	20.732	4.892	22.602	5.118	5.120
	3120.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	2.323,00	2.250	3.197	3.268	3.340	3.364
	3120.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	1.230,00	1.567	1.695	1.736	1.778	1.756
	3120.9400003 Aufwendungen an internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	0,00	16.915	0	17.598	0	0
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.553,00</u>	<u>-20.732</u>	<u>-4.892</u>	<u>-22.602</u>	<u>-5.118</u>	<u>-5.120</u>
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.597,63	-10.632	8.458	-10.602	2.082	780
33	Deckungsrad in Prozent	93,63	95	104	95	101	100

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2022	2023		2024	2025	2026	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	2.290,20	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	2.290,20	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	Summe	2.290,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.290,20	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

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

Frau Waschbüsch

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
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	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	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	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
20	Verwaltungsergebnis	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
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	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
33	Deckungsrad in Prozent	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Jahr 2021: Zirkuswoche (Sommer) Teilnahme 24 Kinder von 8-14 Jahren zu 550 Teilnahmeberechtigten

Spielmobil (Sommer) Teilnahme 50 Kinder von 6-14 Jahre zu 698 Teilnahmeberechtigten

-

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

Jahr 2021: 5 Tagespflegepersonen, aktiv 15 Kinder von 0-3 Jahren

Gemeinde Mainhausen

2023

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

Produkt 3620000000 Jugendarbeit

-

Rücklage Sparkassenausschüttung

Zuführung (+), Entnahme (-)

Jahr 2015 + 18.906,35 Euro

Stand 31.12.2015 18.906,35 Euro

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

Zuführung 2021 + 16.114,34 Euro

Stand: 31.12.2021 34.343,47 Euro

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	26,00	1.500	97.000	99.500	81.800	84.250
	3620.5488000 Kostenerstattungen	26,00	0	0	0	0	0
	3620.5488100 öffentlchr. Kostenerstattung	0,00	1.500	97.000	99.500	81.800	84.250
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	2.255,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3620.5470100 Teilnehmergeb. Ferien- spiele und ähnl. Aktivit.	2.255,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.472,02	22.300	22.500	22.500	22.500	22.500
	3620.5401091 Ausschüttung Sparkasse	22.472,02	22.300	22.500	22.500	22.500	22.500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	3620.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	24.753,02	33.800	125.500	128.000	110.300	112.750
11	Personalaufwendungen	39.156,16	36.300	140.400	144.600	148.800	153.400
	3620.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	32.307,36	30.000	116.000	119.500	123.000	126.800
	3620.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	6.848,80	6.300	24.400	25.100	25.800	26.600
12	Versorgungsaufwendungen	2.584,55	2.600	9.500	9.800	10.100	10.400
	3620.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.584,55	2.600	9.500	9.800	10.100	10.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.348,55	38.100	33.400	29.700	29.700	29.700
	3620.6010000 Geschäftsausgaben	187,99	100	200	200	200	200
	3620.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	122,77	100	2.000	100	100	100
	3620.6089100 Ausgaben Ausschüttung Sparkasse	6.357,68	22.300	22.500	22.500	22.500	22.500
	3620.6089110 Hausaufgabenhilfe	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3620.6162000 Betreuung Hard- und Software	0,00	1.400	500	500	500	500
	3620.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	57,19	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	765,23	1.500	2.500	700	700	700
	3620.6910000 Mitgliedsbeitr. Wildhof e.V.	3.857,69	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	3620.6920000 Aufwendungen für Berufsorientierung	0,00	7.000	0	0	0	0
14	Abschreibungen	15.579,52	15.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	3620.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.439,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	3620.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	3620.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	140,52	200	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	202.606,44	208.000	280.000	286.000	290.000	294.000
	3620.7128000 Kommunale Jugendaktivitäten	18.927,47	40.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	3620.7128400 Zuschuss betreuende Grundschulen	167.306,62	160.000	189.000	195.000	199.000	203.000
	3620.7128500 Bezuschussung Tagesmütter	16.372,35	8.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	271.275,22	300.600	479.900	486.700	495.200	504.100
20	Verwaltungsergebnis	-246.522,20	-266.800	-354.400	-358.700	-384.900	-391.350
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-246.522,20	-266.800	-354.400	-358.700	-384.900	-391.350
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Mainhausen
2023

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

Frau Waschbüsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-246.522,20</u>	<u>-266.800</u>	<u>-354.400</u>	<u>-358.700</u>	<u>-384.900</u>	<u>-391.350</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.553,00	3.877	4.892	5.066	5.118	5.120
	3620.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	2.323,00	2.250	3.197	3.268	3.340	3.364
	3620.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	1.230,00	1.567	1.695	1.736	1.778	1.756
	3620.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	0,00	60	0	62	0	0
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.553,00</u>	<u>-3.877</u>	<u>-4.892</u>	<u>-5.066</u>	<u>-5.118</u>	<u>-5.120</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-250.075,20</u>	<u>-270.677</u>	<u>-359.292</u>	<u>-363.766</u>	<u>-390.018</u>	<u>-396.470</u>
33	Deckungsrad in Prozent	9,01	11	26	26	22	22

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkt 3620

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Jugendarbeit

Frau Waschbüsch

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtun- gsermächtigi- ngen	Planung			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnah- men	
			2022	2023		2024	2025	2026	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	3620.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	1.000	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	Summe	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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
 Produktgruppe 365
 Produkt 3651

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Kindertagesstätten
 Kindergarten Konrad Adenauer Straße (Kindergarten Panama)

Frau Waschbüsch

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.102,68	128.100	133.000	133.000	133.000	133.000
	3651.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	55.817,28	97.500	79.000	79.000	79.000	79.000
	3651.5130000 Kindergartengebühren Mittagstisch	43.285,40	30.600	54.000	54.000	54.000	54.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	41.731,88	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	3651.5488000 privatr. Kostenerstattungen	27.277,87	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	3651.5488100 öffentlchr. Kostenerstattung	14.454,01	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	313.393,72	319.000	310.500	310.500	310.500	310.500
	3651.5420000 Beitragsfreistellung	85.883,72	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	3651.5421000 Grundpauschale	164.500,00	164.500	166.500	166.500	166.500	166.500
	3651.5422000 Qualitätspauschale + Teilhabegesetz	63.010,00	32.500	28.200	28.200	28.200	28.200
	3651.5423000 Gute Kita Gesetz und Landeszuweisungen	0,00	30.000	23.800	23.800	23.800	23.800
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	Summe der ordentlichen Erträge	461.467,28	454.300	465.700	465.700	465.700	465.700
11	Personalaufwendungen	1.025.562,10	992.000	1.159.600	1.188.400	1.233.500	1.269.800
	3651.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	849.479,88	820.000	958.000	981.000	1.020.000	1.050.000
	3651.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	176.082,22	172.000	201.600	207.400	213.500	219.800
12	Versorgungsaufwendungen	70.379,41	70.000	81.600	84.000	86.400	89.000
	3651.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	70.379,41	70.000	81.600	84.000	86.400	89.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.729,90	192.400	181.900	166.200	167.200	168.200
	3651.6010000 Geschäftsausgaben	3.638,88	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	3651.6051000 Strombezug	4.446,36	4.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	3651.6052000 Gasbezug	6.909,23	6.200	10.350	10.350	10.350	10.350
	3651.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	7.496,55	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	3651.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.482,39	45.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	3651.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	9.560,54	5.500	11.700	3.000	3.000	3.000
	3651.6089100 Bastelmaterial	2.227,46	2.500	1.750	1.750	1.750	1.750
	3651.6162000 Betreuung Hard- und Software	1.174,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	3651.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.483,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3651.6166000 Wartungsk.Verschleißermittlung	320,24	1.100	600	600	600	600
	3651.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	59.868,68	55.000	47.000	50.000	51.000	52.000
	3651.6710000 Gerätemieten und Leasing	0,00	300	300	300	300	300
	3651.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	1.062,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3651.6832000 Telefonkosten	2.442,05	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3651.6850000 Dienstreisen	349,00	200	200	200	200	200
	3651.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.819,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3651.6900000 Gebäudeversicherungen	1.110,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	3651.6993100 Mittagsversorgung	40.339,72	47.500	49.200	49.200	49.200	49.200
14	Abschreibungen	45.587,42	46.500	46.300	46.300	46.300	46.300
	3651.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	31.043,75	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	3651.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.293,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	3651.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	6.249,85	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.292.258,83	1.300.900	1.469.400	1.484.900	1.533.400	1.573.300

Gemeinde Mainhausen
2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Verwaltungsergebnis	-830.791,55	-846.600	-1.003.700	-1.019.200	-1.067.700	-1.107.600
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-830.791,55	-846.600	-1.003.700	-1.019.200	-1.067.700	-1.107.600
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-830.791,55	-846.600	-1.003.700	-1.019.200	-1.067.700	-1.107.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.291,33	79.691	75.318	76.463	77.921	82.215
	3651.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	4.646,00	4.500	6.394	6.535	6.680	6.727
	3651.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	27.957,04	29.773	46.887	47.762	48.941	53.074
	3651.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	16.823,00	22.500	16.823	16.823	16.823	16.823
	3651.9400003 Aufwendungen an internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	4.865,29	22.918	5.214	5.343	5.477	5.591
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-54.291,33	-79.691	-75.318	-76.463	-77.921	-82.215
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-885.082,88	-926.291	-1.079.018	-1.095.663	-1.145.621	-1.189.815
33	Deckungsrad in Prozent	34,27	33	30	30	29	28

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 3651

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Kindertagesstätten
 Kindergarten Konrad Adenauer Straße (Kindergarten Panama)

Frau Waschbüsch

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsermächt- igungen	Planung			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnah men	
			2022	2023		2024	2025	2026	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	4.701,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	3651.8428520 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.701,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.262,36	30.000	7.400	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
	3651.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	6.455,82	20.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	3651.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	806,54	10.000	5.400	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	Summe	11.964,11	30.000	7.400	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.964,11	-30.000	-7.400	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00

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)

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.521,40	57.300	61.400	61.400	61.400	61.400
	3652.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	20.039,80	31.600	29.000	29.000	29.000	29.000
	3652.5130000 Kindergartengebühren Mittagstisch	20.481,60	25.700	32.400	32.400	32.400	32.400
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	64.084,81	11.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	3652.5488000 privatr. Kostenerstattungen	34.203,27	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	3652.5488100 öffentlchr. Kostenerstattung	29.881,54	11.000	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	197.013,72	202.600	202.200	202.200	202.200	202.200
	3652.5420000 Beitragsfreistellung	85.883,72	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	3652.5421000 Grundpauschale	62.600,00	62.600	62.200	62.200	62.200	62.200
	3652.5422000 Qualitätspauschale + Teilhabegesetz	48.530,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	3652.5423000 Gute Kita Gesetz und Landeszuweisungen	0,00	23.800	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	1.320,00	0	0	0	0	0
	3652.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	1.320,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	302.939,93	270.900	288.600	288.600	288.600	288.600
11	Personalaufwendungen	559.688,89	551.700	593.000	610.200	622.100	644.400
	3652.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	462.374,00	456.000	490.000	504.000	519.000	535.000
	3652.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	97.314,89	95.700	103.000	106.200	103.100	109.400
12	Versorgungsaufwendungen	37.528,51	39.000	41.300	43.300	44.900	46.000
	3652.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37.528,51	39.000	41.300	43.300	44.900	46.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.437,41	98.800	120.750	99.550	100.550	101.550
	3652.6010000 Geschäftsausgaben	1.582,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3652.6051000 Strombezug	1.862,57	1.600	2.450	2.450	2.450	2.450
	3652.6052000 Gasbezug	4.322,91	3.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	3652.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	2.741,88	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	3652.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.378,07	15.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	3652.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	3.759,49	4.000	5.200	2.000	2.000	2.000
	3652.6089100 Bastelmaterial	740,26	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	3652.6162000 Betreuung Hard- und Software	1.174,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	3652.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	622,25	300	800	800	800	800
	3652.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	1.035,47	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	3652.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	24.879,89	28.000	20.500	22.500	23.500	24.500
	3652.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	483,05	600	600	600	600	600
	3652.6832000 Telefonkosten	1.256,21	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	3652.6850000 Dienstreisen	60,90	100	100	100	100	100
	3652.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.016,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3652.6900000 Gebäudeversicherungen	608,02	600	600	600	600	600
	3652.6993100 Mittagsversorgung	18.912,90	29.000	27.900	27.900	27.900	27.900
14	Abschreibungen	18.402,77	14.700	18.400	18.400	18.400	18.400
	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	1.793,10	200	1.800	1.800	1.800	1.800
	3652.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	4.194,67	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200
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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	685.057,58	704.200	773.450	771.450	785.950	810.350
20	Verwaltungsergebnis	-382.117,65	-433.300	-484.850	-482.850	-497.350	-521.750

Gemeinde Mainhausen
2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-382.117,65	-433.300	-484.850	-482.850	-497.350	-521.750
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-382.117,65	-433.300	-484.850	-482.850	-497.350	-521.750
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.926,88	53.739	29.661	30.225	30.801	30.677
	3652.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	2.323,00	2.250	3.197	3.268	3.340	3.364
	3652.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	12.300,00	15.670	16.945	17.358	17.780	17.561
	3652.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	6.303,00	6.400	6.303	6.303	6.303	6.303
	3652.9400003 Aufwendungen an internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	3.000,88	29.419	3.216	3.296	3.378	3.449
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.926,88	-53.739	-29.661	-30.225	-30.801	-30.677
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-406.044,53	-487.039	-514.511	-513.075	-528.151	-552.427
33	Deckungsrad in Prozent	42,73	36	36	36	35	34

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 3652

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Kindertagesstätten
 Kindergarten Aussiger Straße (Kindergarten Klecksehaus)

Frau Waschbüsch

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsermäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2022	2023		2024	2025	2026	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	14.536,12	16.000	26.100	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
	3652.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. über 1.000€	4.386,10	11.000	19.500	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	3652.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	10.150,02	5.000	6.600	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	Summe	14.536,12	16.000	26.100	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.536,12	-16.000	-26.100	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00

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
 Produktgruppe 365
 Produkt 3653

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Kindertagesstätten
 Kindergarten An der Sporthalle (Kindergarten Farbenland)

Frau Waschbüsch

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.369,59	71.200	81.400	81.400	81.400	81.400
	3653.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	26.173,59	52.200	49.000	49.000	49.000	49.000
	3653.5130000 Kindergartengebühren Mittagstisch	20.196,00	19.000	32.400	32.400	32.400	32.400
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.249,04	18.700	0	0	0	0
	3653.5488100 öffentlchr. Kostenerstattung	23.249,04	18.700	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	204.693,72	210.300	213.450	213.450	213.450	213.450
	3653.5420000 Beitragsfreistellung	85.883,72	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	3653.5421000 Grundpauschale	75.800,00	75.800	82.350	82.350	82.350	82.350
	3653.5422000 Qualitätspauschale + Teilhabegesetz	43.010,00	18.700	15.300	15.300	15.300	15.300
	3653.5423000 Gute Kita Gesetz und Landeszuweisungen	0,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	921,00	900	900	900	900	900
	3653.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	921,00	900	900	900	900	900
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	275.233,35	301.100	295.750	295.750	295.750	295.750
11	Personalaufwendungen	472.074,45	707.800	725.600	744.200	762.400	784.000
	3653.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	391.488,16	585.000	599.600	615.000	630.000	648.000
	3653.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	80.586,29	122.800	126.000	129.200	132.400	136.000
12	Versorgungsaufwendungen	31.574,29	49.700	49.100	50.400	51.700	53.100
	3653.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.574,29	49.700	49.100	50.400	51.700	53.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.503,38	79.600	100.400	91.600	92.600	93.600
	3653.6010000 Geschäftsausgaben	3.336,39	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	3653.6051000 Strombezug	1.862,57	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	3653.6052000 Gasbezug	4.082,17	3.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	3653.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	3.076,79	1.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	3653.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	7.418,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3653.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	7.916,56	4.000	11.800	2.000	2.000	2.000
	3653.6089100 Bastelmaterial	645,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	3653.6162000 Betreuung Hard- und Software	1.174,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	3653.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	610,45	300	700	700	700	700
	3653.6166000 Wartungsk.Verschleißermittlung	3.932,68	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3653.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	25.591,22	24.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	3653.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	1.571,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3653.6832000 Telefonkosten	1.338,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3653.6850000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	3653.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.420,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3653.6900000 Gebäudeversicherungen	408,21	400	400	400	400	400
	3653.6993100 Mittagsversorgung	19.118,81	20.000	28.500	28.500	28.500	28.500
14	Abschreibungen	17.920,16	15.200	18.100	18.100	18.100	18.100
	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	5.255,66	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	3653.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	4.929,50	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	607.072,28	852.300	893.200	904.300	924.800	948.800
20	Verwaltungsergebnis	-331.838,93	-551.200	-597.450	-608.550	-629.050	-653.050
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Mainhausen
2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-331.838,93	-551.200	-597.450	-608.550	-629.050	-653.050
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-331.838,93	-551.200	-597.450	-608.550	-629.050	-653.050
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.639,87	41.786	39.836	40.679	41.545	41.550
	3653.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	2.323,00	2.250	3.197	3.268	3.340	3.364
	3653.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	14.760,00	18.804	20.334	20.829	21.336	21.073
	3653.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	5.124,00	4.800	5.124	5.124	5.124	5.124
	3653.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	10.432,87	15.932	11.181	11.458	11.745	11.989
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.639,87	-41.786	-39.836	-40.679	-41.545	-41.550
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-364.478,80	-592.986	-637.286	-649.229	-670.595	-694.600
33	Deckungsrad in Prozent	43,02	34	32	31	31	30

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 3653

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Kindertagesstätten
 Kindergarten An der Sporthalle (Kindergarten Farbenland)

Frau Waschbüsch

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtun- gsermächtigi- ngen	Planung			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnah- men	
			2022	2023		2024	2025	2026	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	24.255,90	45.000	39.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
	3653.8438310 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 1.000,-- Euro	11.212,66	35.000	37.600	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	3653.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	13.043,24	10.000	1.400	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	Summe	24.255,90	45.000	39.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.255,90	-45.000	-39.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
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	1.018,40	100	100	100	100	100
	3654.5488000 privatr. Kostenerstattungen	1.018,40	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	330.639,03	313.200	180.000	180.000	180.000	180.000
	3654.5410000 sonst. Zuweisungen u Zuschüsse	147.025,55	0	0	0	0	0
	3654.5420000 Beitragsfreistellung	183.613,48	253.600	180.000	180.000	180.000	180.000
	3654.5423000 Gute Kita Gesetz und Landeszuweisungen	0,00	59.600	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.105,00	5.700	11.100	11.100	11.100	11.100
	3654.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.003,00	600	6.000	6.000	6.000	6.000
	3654.5460099 Auflösung Sonderposten -Sonderinvestitionsgesetz-	5.102,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
9	Sonstige ordentliche Erträge	41.104,42	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	3654.5309000 Zahlungen von Kommunen wg. auswärtiger Kinderbetreuung	41.104,42	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Summe der ordentlichen Erträge	383.866,85	329.000	192.700	192.700	192.700	192.700
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.789,20	73.000	196.550	201.550	201.550	201.550
	3654.6051000 Strombezug	6.340,45	5.800	8.250	8.250	8.250	8.250
	3654.6052000 Gasbezug	3.413,71	2.900	5.100	5.100	5.100	5.100
	3654.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	5.048,76	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100
	3654.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	10.650,27	4.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	3654.6089100 Erstattungen an Kindergarten- träger in anderen Kommunen	162.618,42	30.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	3654.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	786,46	100	100	100	100	100
	3654.6166000 Wartungsk. Verbrauchsermittlung	1.459,96	13.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	3654.6760000 Juristische u. wirtschaftliche Beratung	0,00	10.000	0	0	0	0
	3654.6900000 Gebäudeversicherungen	1.471,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen	30.196,90	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
	3654.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	13.899,00	14.000	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	5.967,00	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	3654.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	596,90	400	600	600	600	600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.344.117,68	1.439.600	1.403.000	1.474.800	1.505.300	1.536.500
	3654.7127000 Beitragsfreistellung	183.613,48	253.600	180.000	180.000	180.000	180.000
	3654.7128000 Zuschuss Kath. Kiga Zellhausen	603.197,85	636.000	620.000	668.800	685.300	702.500
	3654.7128100 Zuschuss Kath. Kiga Mfl.	433.922,45	400.000	450.000	470.000	480.000	490.000
	3654.7128200 Zuschuss Villa Kunterbunt e.V.	123.383,90	150.000	153.000	156.000	160.000	164.000
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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.566.103,78	1.543.000	1.629.950	1.706.750	1.737.250	1.768.450
20	Verwaltungsergebnis	-1.182.236,93	-1.214.000	-1.437.250	-1.514.050	-1.544.550	-1.575.750
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-1.182.236,93	-1.214.000	-1.437.250	-1.514.050	-1.544.550	-1.575.750
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.182.236,93	-1.214.000	-1.437.250	-1.514.050	-1.544.550	-1.575.750

Gemeinde Mainhausen
2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.888,22	13.079	42.748	43.809	44.903	45.840
	3654.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	39.888,22	13.079	42.748	43.809	44.903	45.840
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-39.888,22</u>	<u>-13.079</u>	<u>-42.748</u>	<u>-43.809</u>	<u>-44.903</u>	<u>-45.840</u>
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.222.125,15	-1.227.079	-1.479.998	-1.557.859	-1.589.453	-1.621.590
33	Deckungsrad in Prozent	23,90	21	12	11	11	11

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2022	2023		2024	2025	2026	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	1.532,72	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	1.532,72	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	Summe	1.532,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.532,72	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

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**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
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	57.100	114.300	114.300
	3655.5110000 Kindergartengebühren	0,00	0	0	41.800	83.700	83.700
	3655.5130000 Kindergartengebühren Mittagstisch	0,00	0	0	15.300	30.600	30.600
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	174.500	316.000	316.000
	3655.5421000 Grundpauschale	0,00	0	0	60.000	119.000	119.000
	3655.5422000 Qualitätspauschale + Teilhabegesetz	0,00	0	0	82.000	164.500	164.500
	3655.5423000 Gute Kita Gesetz und Landeszuweisungen	0,00	0	0	32.500	32.500	32.500
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	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	231.600	430.300	430.300
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	602.000	1.124.000	1.156.200
	3655.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0,00	0	0	500.000	928.000	956.000
	3655.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	0,00	0	0	102.000	196.000	200.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	42.400	74.200	76.300
	3655.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	42.400	74.200	76.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,50	0	0	67.800	131.500	131.500
	3655.6010000 Geschäftsausgaben	0,00	0	0	1.500	2.500	2.500
	3655.6051000 Strombezug	0,00	0	0	3.200	6.300	6.300
	3655.6052000 Gasbezug	0,00	0	0	4.500	9.000	9.000
	3655.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0	0	1.000	2.000	2.000
	3655.6069000 Kleingeräte b.250,-Euro netto (bis 297,50Euro brutto)	104,29	0	0	500	500	500
	3655.6089100 Bastelmaterial	0,00	0	0	1.000	2.000	2.000
	3655.6162000 Betreuung Hard- und Software	0,00	0	0	1.300	2.500	2.500
	3655.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	0	700	1.400	1.400
	3655.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	0,00	0	0	500	500	500
	3655.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	0,00	0	0	22.000	44.000	44.000
	3655.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr.	56,21	0	0	1.000	1.500	1.500
	3655.6832000 Telefonkosten	0,00	0	0	1.300	2.500	2.500
	3655.6850000 Dienstreisen	0,00	0	0	200	200	200
	3655.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	0	4.000	8.000	8.000
	3655.6900000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	1.100	1.100	1.100
	3655.6993100 Mittagsversorgung	0,00	0	0	24.000	47.500	47.500
14	Abschreibungen	0,00	0	0	98.000	98.000	98.000
	3655.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,	0,00	0	0	76.000	76.000	76.000
	3655.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	18.000	18.000	18.000
	3655.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	4.000	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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	160,50	0	0	810.200	1.427.700	1.462.000
20	Verwaltungsergebnis	-160,50	0	0	-578.600	-997.400	-1.031.700
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-160,50	0	0	-578.600	-997.400	-1.031.700
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Mainhausen
2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-160,50	0	0	-578.600	-997.400	-1.031.700
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	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-160,50	0	0	-578.600	-997.400	-1.031.700
33	Deckungsrad in Prozent	0,00	0	0	29	30	29

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 3655

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Kindertagesstätten
 neuer Kindergarten/Mainfächer

Frau Waschbüsch

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2022	2023		2024	2025	2026	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	88.359,76	2.200.000	1.200.000	0	500.000	0	0	0,00	0,00
	3655.8428520 Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.359,76	2.200.000	1.200.000	0	500.000	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	180.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
	3655.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000€	0,00	0	160.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	3655.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der 1.000€	0,00	0	20.000	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	Summe	88.359,76	2.200.000	1.380.000	0	504.000	4.000	4.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.359,76	-2.200.000	-1.380.000	0	-504.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt 3656000000 Kindergarten Kilianushaus (Kindergarten Pustebblume)

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.163,50	63.500	68.000	68.000	68.000	68.000
	3656.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	23.920,10	45.100	41.000	41.000	41.000	41.000
	3656.5130000 Kindergartengebühren Mittagstisch	12.243,40	18.400	27.000	27.000	27.000	27.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.542,18	0	0	0	0	0
	3656.5488100 öffentlich rechtliche Kostenerstattung	9.542,18	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	161.483,70	206.300	204.400	204.400	204.400	204.400
	3656.5420000 Beitragsfreistellung	85.883,70	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	3656.5421000 Grundpauschale	54.050,00	79.400	72.300	72.300	72.300	72.300
	3656.5422000 Qualitätspauschale + Teilhabegesetz	21.550,00	11.100	16.300	16.300	16.300	16.300
	3656.5423000 Gute Kita Gesetz und Landeszuweisungen	0,00	23.800	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	Summe der ordentlichen Erträge	207.189,38	269.800	272.400	272.400	272.400	272.400
11	Personalaufwendungen	409.909,51	441.600	540.000	555.600	568.800	586.800
	3656.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	339.608,63	365.000	450.000	463.000	474.000	489.000
	3656.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	70.300,88	76.600	90.000	92.600	94.800	97.800
12	Versorgungsaufwendungen	27.136,06	31.000	38.000	39.000	40.000	41.000
	3656.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen	27.136,06	31.000	38.000	39.000	40.000	41.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.707,69	118.600	118.300	113.450	114.800	114.800
	3656.6010000 Geschäftsausgaben	2.005,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3656.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	3.083,41	0	0	0	0	0
	3656.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	830,36	0	2.000	500	500	500
	3656.6069000 Kleingeräte b.250--Euro netto (bis 297,50 Euro brutto)	7.826,19	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	3656.6089100 Bastelmaterial	157,69	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	3656.6162000 Betreuung Hard- und Software	1.174,00	800	1.600	1.600	1.600	1.600
	3656.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.274,93	100	300	300	300	300
	3656.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	20.329,35	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	3656.6710000 Bruttomiete	49.145,97	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	3656.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr.	156,24	300	500	500	500	500
	3656.6832000 Telefonkosten	2.089,96	800	1.500	150	1.500	1.500
	3656.6850000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	3656.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.696,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3656.6993100 Mittagsversorgung	10.936,81	24.000	23.300	23.300	23.300	23.300
14	Abschreibungen	58.376,65	27.000	58.600	58.600	58.600	58.600
	3656.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,	48.812,22	20.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	3656.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.720,61	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	3656.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	4.843,82	3.000	4.900	4.900	4.900	4.900
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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	598.129,91	618.200	754.900	766.650	782.200	801.200
20	Verwaltungsergebnis	-390.940,53	-348.400	-482.500	-494.250	-509.800	-528.800
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-390.940,53	-348.400	-482.500	-494.250	-509.800	-528.800
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Mainhausen
2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-390.940,53	-348.400	-482.500	-494.250	-509.800	-528.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.077,52	18.856	37.765	38.573	39.403	39.612
	3656.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	2.323,00	2.250	3.197	3.268	3.340	3.364
	3656.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	9.840,00	12.536	13.556	13.886	14.224	14.049
	3656.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	4.605,00	3.000	4.605	4.605	4.605	4.605
	3656.9400003 Aufwendungen an internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	15.309,52	1.070	16.407	16.814	17.234	17.594
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.077,52	-18.856	-37.765	-38.573	-39.403	-39.612
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-423.018,05	-367.256	-520.265	-532.823	-549.203	-568.412
33	Deckungsgrad in Prozent	32,88	42	34	34	33	32

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 3656

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Kindertagesstätten
 Kindergarten Kilianushaus (Kindergarten Pustblume)

Frau Waschbüsch

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtun- gsermächtigi- ngen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah- men	
			2022	2023		2024	2025	2026	Gesamtaus-zah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	112.769,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	3656.8428520 Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.769,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	61.847,59	17.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	3656.8438310 Ausz für den Erwerb von Vermögensgegenst über 1.000,--€	51.879,61	12.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	3656.8438320 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,-- Euro,	9.967,98	5.000	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	Summe	174.617,14	17.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.617,14	-17.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

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

Anzahl und Zustand der Spielplätze inkl. Kitaaußengelände: 15, guter Zustand 20.04.2022

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
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	2.508,86	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	3660.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	2.508,86	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.508,86	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.454,89	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	3660.6061000 Material- u. Reparaturaufwand f Spielflächen u Außenanlagen	2.848,39	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	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	1.606,50	1.800	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	10.292,83	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	9.867,83	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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.747,72	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
20	Verwaltungsergebnis	-12.238,86	-13.300	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-12.238,86	-13.300	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.238,86	-13.300	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.962,49	8.427	12.820	13.138	13.466	13.747
	3660.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	11.962,49	8.427	12.820	13.138	13.466	13.747
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.962,49	-8.427	-12.820	-13.138	-13.466	-13.747
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.201,35	-21.727	-28.820	-29.138	-29.466	-29.747
33	Deckungsrad in Prozent	9,39	16	8	8	8	8

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

Frau Waschbüsch

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2022	2023		2024	2025	2026	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	3660.8418210 Planungskosten/Baukosten Spielfelder	0,00	20.000	80.000	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	6.594,83	6.000	30.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
	3660.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.594,83	6.000	30.000	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	Summe	6.594,83	26.000	110.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.594,83	-26.000	-110.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Sportförderung
Produkt	4210	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Produkt 421000000 **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 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

7 Vereine, davon haben 7 Anträge gestellt, 3.228 Mitglieder der 7 Vereine

Zuschussbedarf je Einwohner 6,16 Euro

Stand 31.12.2021

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
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	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	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	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	59.614,73	81.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4210.7128000 Zuschüsse für Sportvereine	59.614,73	81.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.614,73	81.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20	Verwaltungsergebnis	-59.614,73	-81.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-59.614,73	-81.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-59.614,73	-81.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
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	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.614,73	-81.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
33	Deckungsrad in Prozent	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	4241	Sportplätze

Produktbeschreibung

Produkt 424100000 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 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 Euro, 2017: 0,13 Euro, 2018: 0,04 Euro, 2019: 0,23 Euro, 2020: 1,87 Euro, 2021: 1,84 Euro.

-

	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
2021	2	1.356

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	4241	Sportplätze

Herr Albrecht

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
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	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	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	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,54	0	200	200	200	200
	4241.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Sport- u. Außenanlagen	170,54	0	200	200	200	200
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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	170,54	0	200	200	200	200
20	Verwaltungsergebnis	-170,54	0	-200	-200	-200	-200
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-170,54	0	-200	-200	-200	-200
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-170,54	0	-200	-200	-200	-200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.065,50	13.560	29.006	29.726	30.468	31.104
	4241.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	27.065,50	13.560	29.006	29.726	30.468	31.104
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.065,50	-13.560	-29.006	-29.726	-30.468	-31.104
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.236,04	-13.560	-29.206	-29.926	-30.668	-31.304
33	Deckungsrad in Prozent	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	4242	Sporthalle Mainflingen

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:

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

2021: 5,63 Euro

-

nutzende Vereine und sonstige Nutzer

2012	9	3
2013	5	4
2014	6	3
2015	6	3
2016	5	3
2017	5	1
2018	3	3
2019	3	0
2020	2	0 (Einschränkung wegen Corona)
2021	4	1

-

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

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	4242	Sporthalle Mainflingen

Herr Albrecht

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.480,03	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4242.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.480,03	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.430,23	12.200	12.600	12.600	12.600	12.600
	4242.5488000 Kostenerstattungen	6.327,84	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	4242.5488200 Vorsteuererstattung	6.102,39	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	Summe der ordentlichen Erträge	16.910,26	17.200	18.600	18.600	18.600	18.600
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.429,32	77.800	61.250	72.250	73.250	74.250
	4242.6010000 Geschäftsausgaben	1.128,61	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	4242.6051000 Strombezug	1.980,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4242.6052000 Gasbezug	12.831,68	16.600	19.250	19.250	19.250	19.250
	4242.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	1.645,16	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	4242.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	18.332,71	30.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	4242.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	0,00	500	500	500	500	500
	4242.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	804,54	500	800	800	800	800
	4242.6166000 Wartungsk.Verschleißermittlung	1.952,67	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4242.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	11.997,45	18.400	18.400	19.400	20.400	21.400
	4242.6900000 Gebäudeversicherungen	2.756,02	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	Abschreibungen	17.665,95	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	4242.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	17.601,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	4242.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	64,95	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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	71.095,27	95.500	78.950	89.950	90.950	91.950
20	Verwaltungsergebnis	-54.185,01	-78.300	-60.350	-71.350	-72.350	-73.350
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-54.185,01	-78.300	-60.350	-71.350	-72.350	-73.350
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-54.185,01	-78.300	-60.350	-71.350	-72.350	-73.350
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	265,55	11.045	285	292	299	305
	4242.9400003 Aufwendungen an internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	265,55	11.045	285	292	299	305
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-265,55	-11.045	-285	-292	-299	-305
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.450,56	-89.345	-60.635	-71.642	-72.649	-73.655
33	Deckungsrad in Prozent	23,70	16	23	21	20	20

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2022	2023		2024	2025	2026	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	2.500	1.000	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	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	4242.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgg. 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	Summe	0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	4243	Sporthalle Zellhausen

Herr Albrecht

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:

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

2021: 9,09 Euro

-

nutzende Vereine

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)

2021 4, sonstige Nutzer 2 (Einschränkung wegen Corona)

-

Die Zahl der nutzenden Personen kann nicht ermittelt werden, da es zu viele Abteilungen und Spielgemeinschaften gibt.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.971,60	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4243.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.971,60	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.381,25	7.100	13.400	13.400	13.400	13.400
	4243.5488000 Kostenerstattungen	439,09	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4243.5488200 Vorsteuererstattung	10.942,16	4.700	11.000	11.000	11.000	11.000
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	5.534,00	2.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	4243.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.669,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4243.5460099 Auflösung Sonderposten -Sonderinvestitionsgesetz-	2.865,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.508,19	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	4243.5309000 Sonstige Nebenerlöse	6.508,19	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
10	Summe der ordentlichen Erträge	26.395,04	21.600	32.800	32.800	32.800	32.800
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.758,00	65.100	94.450	95.450	96.450	97.450
	4243.6010000 Geschäftsausgaben	3.728,15	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	4243.6051000 Strombezug	28.331,84	19.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	4243.6052000 Gasbezug	24.521,32	21.000	36.750	36.750	36.750	36.750
	4243.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	309,59	500	500	500	500	500
	4243.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.266,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4243.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	4243.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.068,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4243.6166000 Wartungsk. Verbrauchsermittlung	899,74	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	4243.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	15.635,44	14.500	17.000	18.000	19.000	20.000
	4243.6900000 Gebäudeversicherungen	2.997,06	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	Abschreibungen	32.535,34	32.800	32.800	71.500	71.500	71.500
	4243.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	31.241,00	31.300	31.300	70.000	70.000	70.000
	4243.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	878,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4243.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	416,34	500	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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	114.293,34	97.900	127.250	166.950	167.950	168.950
20	Verwaltungsergebnis	-87.898,30	-76.300	-94.450	-134.150	-135.150	-136.150
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-87.898,30	-76.300	-94.450	-134.150	-135.150	-136.150
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-87.898,30	-76.300	-94.450	-134.150	-135.150	-136.150
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	98,37	17.150	105	108	111	113
	4243.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	98,37	17.150	105	108	111	113
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-98,37	-17.150	-105	-108	-111	-113

Gemeinde Mainhausen

2023

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten	
Produkt	4243	Sporthalle Zellhausen	Herr Albrecht

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.996,67	-93.450	-94.555	-134.258	-135.261	-136.263
33	Deckungsrad in Prozent	23,07	19	26	20	20	19

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtun- gsermächtigi- ngen	Planung			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnah- men	
			2022	2023		2024	2025	2026	Gesamtaus-zah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	10.510,91	1.300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	4243.8428520 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.510,91	1.300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.500	2.200	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	1.500	1.200	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	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	Summe	10.510,91	1.301.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.510,91	-1.301.500	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	0,00	0,00

Produktbereich	51	Räuml. Planung u. Entwicklung	
Produktgruppe	511	Planung	
Produkt	5110	Städteplanung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung	Herr Albrecht

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 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
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	219,66	3.000	57.000	1.400	1.400	1.400
	5110.5488000 Kostenerstattungen	219,66	3.000	57.000	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	579,00	1.100	600	600	600	600
	5110.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	579,00	1.100	600	600	600	600
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	798,66	4.100	57.600	2.000	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.266,80	18.000	114.700	7.000	7.000	7.000
	5110.6010000 Vermessungskosten	401,36	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5110.6760000 Beratungskosten bei Grundstücksgeschäften	1.808,66	0	4.000	0	0	0
	5110.6779000 Aufwend. f. Bebauungspläne/ Kampfmittelräumdienst	7.409,70	15.000	108.700	5.000	5.000	5.000
	5110.6993100 Ausgleichszahlung	50.647,08	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	1.329,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5110.6620000 Abschreibungen Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.329,00	1.400	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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.595,80	19.400	116.100	8.400	8.400	8.400
20	Verwaltungsergebnis	-60.797,14	-15.300	-58.500	-6.400	-6.400	-6.400
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-60.797,14	-15.300	-58.500	-6.400	-6.400	-6.400
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-60.797,14	-15.300	-58.500	-6.400	-6.400	-6.400
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	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.797,14	-15.300	-58.500	-6.400	-6.400	-6.400
33	Deckungsrat in Prozent	1,30	21	50	24	24	24

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

Herr Albrecht

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

2 Bürgerhäuser

3 Vereinsheime

5 Kindergärten

2 Rathäuser

3 Sporthallen

4 Häuser Gemeindewohnungen

2 Feuerwehrgerätehäuser

1 Bauhof

1 Teilfläche betreutes Wohnen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,67	100	100	100	100	100
	5210.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	56,67	100	100	100	100	100
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	Summe der ordentlichen Erträge	56,67	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	65.395,40	68.900	69.300	71.400	73.500	75.600
	5210.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	53.907,28	57.000	57.300	59.000	60.700	62.500
	5210.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	11.488,12	11.900	12.000	12.400	12.800	13.100
12	Versorgungsaufwendungen	4.399,08	4.800	4.700	4.800	5.000	5.100
	5210.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.399,08	4.800	4.700	4.800	5.000	5.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.963,77	8.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	5210.6010000 Geschäftsausgaben	140,05	300	300	300	300	300
	5210.6069000 Kleingeräte bis 250,-- Euro netto (297,50 brutto)	66,91	500	500	500	500	500
	5210.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0,00	100	100	100	100	100
	5210.6120000 Digitalisierung von Bauakten	4.343,22	5.000	0	0	0	0
	5210.6162000 Betreuung Hard- und Software	1.041,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5210.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
	5210.6832000 Telefonkosten	276,46	200	300	300	300	300
	5210.6850000 Dienstreisen	95,30	500	100	100	100	100
	5210.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.000	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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.758,25	82.400	76.900	79.100	81.400	83.600
20	Verwaltungsergebnis	-75.701,58	-82.300	-76.800	-79.000	-81.300	-83.500
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-75.701,58	-82.300	-76.800	-79.000	-81.300	-83.500
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-75.701,58	-82.300	-76.800	-79.000	-81.300	-83.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.553,00	3.817	4.892	5.004	5.118	5.120
	5210.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	2.323,00	2.250	3.197	3.268	3.340	3.364
	5210.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	1.230,00	1.567	1.695	1.736	1.778	1.756
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.553,00	-3.817	-4.892	-5.004	-5.118	-5.120
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.254,58	-86.117	-81.692	-84.004	-86.418	-88.620
33	Deckungsrat in Prozent	0,07	0	0	0	0	0

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbau
Produkt	5220	Wohnungsbau

Herr Albrecht

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 2022

-

durchschnittliche Sanierungskosten je qm

Heizung 1.286,25 Euro

Fußboden ohne Belag 1.149,75 Euro

Türen: 3.034,50 Euro

Maler, Tapezierarbeiten: 4.376,40 Euro

Elektro: 3.097,50 Euro

Sanitär: 5.523,00 Euro

Fliesen: 5.796,00 Euro

Rolladen: 220,50 Euro

Räumung und Entsorgung: 1.055,75 Euro

Summe 25.549,15 Euro, bei 60 Quadratmetern rund 425,82 Euro/qm.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.962,54	148.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5220.5003000 Mieterträge	129.962,54	148.000	130.000	130.000	130.000	130.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	109,29	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5220.5488000 Kostenerstattungen	109,29	4.000	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	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	130.071,83	152.000	131.000	131.000	131.000	131.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.891,54	52.000	29.700	29.700	29.700	29.700
	5220.6010000 Geschäftsausgaben	261,68	0	0	0	0	0
	5220.6051000 Strombezug	1.339,89	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5220.6052000 Gasbezug	3.460,98	2.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	5220.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	10.517,11	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5220.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	20.640,83	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5220.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	21,44	0	0	0	0	0
	5220.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3,20	0	0	0	0	0
	5220.6166000 Wartungsk.Vebrauchsermittlung	3.242,20	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	5220.6760000 Juristische u. wirtschaftl. Beratung	0,00	10.000	0	0	0	0
	5220.6900000 Gebäudeversicherungen	2.404,21	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Abschreibungen	10.447,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5220.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,	10.447,00	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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.338,54	62.500	40.200	40.200	40.200	40.200
20	Verwaltungsergebnis	77.733,29	89.500	90.800	90.800	90.800	90.800
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	77.733,29	89.500	90.800	90.800	90.800	90.800
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	77.733,29	89.500	90.800	90.800	90.800	90.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.450	0	23.357	23.417	23.890
	5220.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	0,00	22.450	0	23.357	23.417	23.890
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.450	0	-23.357	-23.417	-23.890
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.733,29	67.050	90.800	67.443	67.383	66.910
33	Deckungsrad in Prozent	248,52	179	326	206	206	204

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbau
Produkt	5220	Wohnungsbau

Herr Albrecht

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2022	2023		2024	2025	2026	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	4.476,80	3.600	3.600	0	3.700	3.700	3.800	0,00	0,00
	5220.8228210 Einzahlungen aus d Veräuß v Grundstücken u Gebäuden	4.476,80	3.600	3.600	0	3.700	3.700	3.800	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	Summe	4.476,80	3.600	3.600	0	3.700	3.700	3.800	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5220.8418220 Erwerb von Grundstücken	0,00	20.000	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	Summe	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	4.476,80	-16.400	3.600	0	3.700	3.700	3.800	0,00	0,00

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

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,--

Gemeinde Mainhausen**2023**

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: 20.057,97

Abschreibung: 8.582,00

Reparaturen/Versicherung: 181,58

Tilgung: 9.060,00

Zinsen: 2.622,98

2022

Stromverkauf:

Abschreibung: 8.582,--

Reparaturen/Versicherung: 300,--

Tilgung: 9.060,--

Zinsen: 2.364,--

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.057,97	20.000	20.000	20.000	30.000	30.000
	5310.5000000 Verkaufserlöse-Stromverkauf	20.057,97	20.000	20.000	20.000	30.000	30.000
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	233.938,31	240.000	242.000	244.000	246.000	248.000
	5310.5309100 Konzessionsabgaben	233.938,31	240.000	242.000	244.000	246.000	248.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	256.463,28	262.500	264.500	266.500	278.500	280.500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,58	400	400	400	500	500
	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	181,58	200	200	200	300	300
14	Abschreibungen	13.383,00	13.400	13.400	13.400	16.200	16.200
	5310.6620000 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.383,00	13.400	13.400	13.400	16.200	16.200
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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.564,58	13.800	13.800	13.800	16.700	16.700
20	Verwaltungsergebnis	242.898,70	248.700	250.700	252.700	261.800	263.800
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	242.898,70	248.700	250.700	252.700	261.800	263.800
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	242.898,70	248.700	250.700	252.700	261.800	263.800
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	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	242.898,70	248.700	250.700	252.700	261.800	263.800
33	Deckungsrad in Prozent	1.890,68	1.902	1.917	1.931	1.668	1.680

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

Herr Zeizinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2022	2023		2024	2025	2026	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	80.000	0	0	0,00	0,00
	5310.8438310 Erwerb von Photovoltaikanlagen	0,00	0	0	0	80.000	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	Summe	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0,00	0,00

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

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

Herr Zeizinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
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	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	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	20.255,24	24.200	20.500	20.500	20.500	20.500
	5320.5309100 Konzessionsabgaben	20.255,24	24.200	20.500	20.500	20.500	20.500
10	Summe der ordentlichen Erträge	20.255,24	24.200	20.500	20.500	20.500	20.500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis	20.255,24	24.200	20.500	20.500	20.500	20.500
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	20.255,24	24.200	20.500	20.500	20.500	20.500
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.255,24	24.200	20.500	20.500	20.500	20.500
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	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.255,24	24.200	20.500	20.500	20.500	20.500
33	Deckungsrad in Prozent	0,00	0	0	0	0	0

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

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 Gebührenausschüttungsrücklage

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

Jahr 2021 -12.040,58 Euro

-

Stand 31.12.2021 106.929,67 Euro

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

Herr Zeizinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	662.502,07	701.951	690.000	700.000	705.000	710.000
	5330.5000000 Verkaufserlöse Wasser	662.502,07	701.951	690.000	700.000	705.000	710.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.817,96	62.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	5330.5100000 Öffentlich-rechtl. Gebühren/ Zählermiete	53.817,96	62.000	54.000	54.000	54.000	54.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	24.611,50	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5330.5488000 Kostenerstattungen	24.611,50	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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	119.324,00	118.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	5330.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	119.324,00	118.000	123.000	123.000	123.000	123.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	860.255,53	896.951	891.000	901.000	906.000	911.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.277,66	582.400	602.100	572.100	575.100	594.100
	5330.6010000 Geschäftsausgaben	1.071,59	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	5330.6061000 Material- u. Reparaturaufwand der Wasserversorgungsanlage	3.986,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5330.6069000 Kleingeräte b 250,-Euro netto (297,50 brutto)	871,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5330.6100000 Wasserbezug Zweckverband	217.188,81	225.000	225.000	230.000	233.000	237.000
	5330.6106000 Kostenerstattung gemäß Betreibervertrag	310.125,79	300.000	320.000	320.000	320.000	335.000
	5330.6120000 Geoinformationssystem Ingradra	1.304,68	0	0	0	0	0
	5330.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	11.729,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5330.6760000 Kosten für Sachverständige	0,00	35.000	35.000	0	0	0
14	Abschreibungen	199.446,45	196.000	199.000	199.000	199.000	199.000
	5330.6620000 Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	198.471,29	195.000	198.000	198.000	198.000	198.000
	5330.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	783,00	800	800	800	800	800
	5330.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	192,16	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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	745.724,11	778.400	801.100	771.100	774.100	793.100
20	Verwaltungsergebnis	114.531,42	118.551	89.900	129.900	131.900	117.900
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	114.531,42	118.551	89.900	129.900	131.900	117.900
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	114.531,42	118.551	89.900	129.900	131.900	117.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	126.572,00	118.551	126.572	126.572	126.572	126.572
	5330.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	47.564,00	48.000	47.564	47.564	47.564	47.564
	5330.9400004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	79.008,00	70.551	79.008	79.008	79.008	79.008
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-126.572,00	-118.551	-126.572	-126.572	-126.572	-126.572
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.040,58	0	-36.672	3.328	5.328	-8.672
33	Deckungsrad in Prozent	98,62	100	96	100	101	99

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtun- gsermächtigi- ngen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah- men	
			2022	2023		2024	2025	2026	Gesamtaus-zah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 5330.8208170	98.256,63	307.000	300.700	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
	Wasserhausanschlussbeiträge und Wasserbeiträge	98.256,63	307.000	300.700	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	Summe	98.256,63	307.000	300.700	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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 5330.8428520 Auszahlungen für Investitionen der Wasserversorgung	221.172,29	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
		221.172,29	100.000	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	Summe	221.172,29	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.915,66	207.000	200.700	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00

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)

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
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	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	900	900	900	900	900
11	Personalaufwendungen	243.271,38	254.100	234.700	241.800	249.000	256.500
	5350.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	200.936,94	210.000	194.000	199.800	205.800	212.000
	5350.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	42.334,44	44.100	40.700	42.000	43.200	44.500
12	Versorgungsaufwendungen	16.265,28	17.800	18.100	18.400	18.800	19.800
	5350.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.265,28	17.800	18.100	18.400	18.800	19.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.437,63	19.900	14.600	13.100	13.100	13.100
	5350.6010000 Geschäftsausgaben	190,39	600	300	300	300	300
	5350.6055000 Treibstoffe und Öle	247,52	0	300	300	300	300
	5350.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	1.670,04	500	500	500	500	500
	5350.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung	380,77	100	400	400	400	400
	5350.6120000 Digitalisierung von Bauakten	5.726,88	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	5350.6162000 Betreuung Hard- und Software, Ingrad	977,25	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5350.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	126,94	100	100	100	100	100
	5350.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	68,80	100	100	100	100	100
	5350.6832000 Telefonkosten	791,99	300	800	800	800	800
	5350.6850000 Dienstreisen	570,05	200	600	600	600	600
	5350.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.687,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Abschreibungen	1.946,42	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	5350.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	909,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5350.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.036,73	1.400	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	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	274.920,71	294.200	269.400	275.300	282.900	291.400
20	Verwaltungsergebnis	-274.920,71	-293.300	-268.500	-274.400	-282.000	-290.500
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-274.920,71	-293.300	-268.500	-274.400	-282.000	-290.500
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-274.920,71	-293.300	-268.500	-274.400	-282.000	-290.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	187.304,00	163.743	187.304	187.304	187.304	187.304
	5350.9300004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	187.304,00	163.743	187.304	187.304	187.304	187.304
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.212,00	15.268	19.566	20.013	20.471	20.479
	5350.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	9.292,00	9.000	12.788	13.070	13.359	13.455
	5350.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	4.920,00	6.268	6.778	6.943	7.112	7.024
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	173.092,00	148.475	167.738	167.291	166.833	166.825
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-101.828,71	-144.825	-100.762	-107.109	-115.167	-123.675

Gemeinde Mainhausen

2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Deckungsrad in Prozent	64,78	53	65	64	62	60

Produktbereich 53
 Produktgruppe 535
 Produkt 5350

Ver- und Entsorgung
 Tiefbau
 Bauamt-Infrastruktur-

Herr Zeizinger

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtun- gsermächtigi- ngen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah- men	
			2022	2023		2024	2025	2026	Gesamtaus-zah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	2.678,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5350.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	2.678,69	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	Summe	2.678,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.678,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Herr Gast

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

-

Grundgebührenbezahlter 31.12.2011 80 Liter Tonnen: 2.643, 120 Liter: 914
 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
 Grundgebührenbezahlter 31.12.2021 80 Liter Tonnen: 2.038, 120 Liter: 749, 60 Liter: 798

- Anzahl der kostenfreien Sperrmüllanmeldungen im Jahr 2011: 1.417

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

Anzahl der kostenfreien Sperrmüllanmeldungen im Jahr 2021: 1.984

-

BIO Tonnen

60l 80l 120l 240l

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

Produkt	5370000000	Abfallwirtschaft
----------------	-------------------	-------------------------

31.12.2015	266	1.593	718	308
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
31.12.2020	475	1.336	719	322
31.12.2021	473	1.324	739	352

-

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
2021	816,69	1.389,04	455,02	723,86

-

Zuführung (+), Entnahme (-) zur Gebührenaussgleichsrücklage

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
Jahr 2021	0,00 Euro
Stand 31.12.2021	0,00 Euro

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

Herr Gast

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.370,62	138.000	117.500	117.500	117.500	117.500
	5370.5000000 Verkaufserlöse Müllsäcke	7.054,50	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5370.5060000 Verkäufe Altpapier	148.316,12	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.733,71	898.000	930.000	930.000	930.000	930.000
	5370.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	728.733,71	898.000	930.000	930.000	930.000	930.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	47.156,09	33.400	47.600	47.600	47.600	47.600
	5370.5488000 Kostenersatzleistungen	1.628,31	400	1.600	1.600	1.600	1.600
	5370.5488100 DSD Mitbenutzungsentgelte Papier, Pappe, Kartonagen	31.581,18	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5370.5488200 DSD Nebenentgelte Altglas	13.946,60	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	Summe der ordentlichen Erträge	936.460,42	1.074.600	1.100.300	1.100.300	1.100.300	1.100.300
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.866,39	932.100	989.900	954.900	954.900	970.900
	5370.6010000 Geschäftsausgaben	1.106,40	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5370.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	430,47	200	400	400	400	400
	5370.6069000 Erwerb von Müllgefäßen/ Kleingeräte	0,00	18.000	19.000	0	0	0
	5370.6089100 sonstige Sachausgaben	4.440,43	300	3.200	3.200	3.200	3.200
	5370.6101000 Sonderabfall-Kleinmengen sammlung	18.470,32	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5370.6102000 Verbrennungskosten Hausmüll	148.313,62	190.000	165.000	167.000	167.000	169.000
	5370.6103000 Verbrennungskosten Sperrmüll	44.756,86	55.000	85.000	87.000	87.000	88.000
	5370.6104000 Verwertung Sperrmüll, Abfuhr durch das Entsorgungsuntern.	91.067,59	92.000	93.000	95.000	95.000	97.000
	5370.6105000 Restmüll Abfuhr Müllgefäße/Müllsäcke Erstattung an das Entsorgungsunternehmen	102.169,33	93.000	110.000	112.000	112.000	114.000
	5370.6106000 Sonstige Müllentsorgungskosten Behälterservice	10.182,13	38.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5370.6107000 Beseitigung illegaler Abfalllagerungen	585,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5370.6108000 Bio Müll, Abfuhrkosten Erstattung an d Entsorgungsunternehmen	131.292,66	130.000	120.000	122.000	122.000	124.000
	5370.6109000 Bio Müll, Verwertungskosten	160.056,70	140.000	170.000	172.000	172.000	175.000
	5370.6110000 Abfuhrkosten Papier/Kartonagen	74.597,03	70.000	77.000	78.000	78.000	79.000
	5370.6111000 Abfuhrkosten Papiertonne -duales System-	7.794,25	0	10.000	10.000	10.000	11.000
	5370.6120000 Transport/Verwertung/Entsorgung Elektrogeräte	24.522,53	30.000	28.000	29.000	29.000	30.000
	5370.6130000 Verwertung u Entsorgung Grünschnitt u Weihnachtsbäume	12.185,60	12.500	13.000	13.000	13.000	14.000
	5370.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	5370.6710000 Mietkosten Abfallbeseitigung	9.736,77	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	5370.6779000 Aufwendungen für Beratungsleistungen	22.157,96	30.000	30.000	0	0	0
14	Abschreibungen	749,21	600	800	800	800	800
	5370.6620000 Abschreibungen auf Sachanlagen	203,21	0	200	200	200	200
	5370.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	546,00	600	600	600	600	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	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	864.615,60	932.700	990.700	955.700	955.700	971.700
20	Verwaltungsergebnis	71.844,82	141.900	109.600	144.600	144.600	128.600
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Mainhausen
2023

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

Herr Gast

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Ordentliches Ergebnis	71.844,82	141.900	109.600	144.600	144.600	128.600
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	71.844,82	141.900	109.600	144.600	144.600	128.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64.251,48	79.882	64.280	64.290	64.301	64.310
	5370.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	298,00	60	298	298	298	298
	5370.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn						
	Bauhof	393,48	3.171	422	432	443	452
	5370.9400004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	63.560,00	76.651	63.560	63.560	63.560	63.560
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-64.251,48	-79.882	-64.280	-64.290	-64.301	-64.310
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.593,34	62.018	45.320	80.310	80.299	64.290
33	Deckungsrad in Prozent	100,82	106	104	108	108	106

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

Herr Gast

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2022	2023		2024	2025	2026	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	12.172,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5370.8428520 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.172,21	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	Summe	12.172,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-12.172,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt 5380000000 **Abwasserbeseitigung**

Produktbeschreibung

Indirekteinleiterkontrolle, 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 Gebührenausschlässe, 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 Gebührenausschlässe

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
Zuführung/Entn. 2021	- 72.381,52 Euro
-	
Stand 31.12.2021	9.730,76 Euro

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

Herr Zeizinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.798.322,43	1.804.951	1.885.000	1.890.000	1.910.000	1.920.000
	5380.5110000 Öffentlich-rechtliche Gebühren	1.798.322,43	1.804.951	1.885.000	1.890.000	1.910.000	1.920.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	38.923,80	7.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	5380.5488000 Kostenerstattungen Regenwasserbereich	38.923,80	3.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	5380.5488100 Kostenerstattung Schmutzwasserbereich	0,00	4.000	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	138.863,00	149.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	5380.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen -Altbestand-	77.764,00	85.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	5380.5462100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Regenwasserentsorgung	55.079,00	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5380.5462200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Schmutzwasserentsorgung	6.020,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.976.109,23	1.960.951	2.063.000	2.068.000	2.088.000	2.098.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.339,36	492.100	516.300	501.300	501.300	521.300
	5380.6010000 Geschäftsausgaben	177,50	0	200	200	200	200
	5380.6061000 Material- u. Reparaturaufwand Regenwasseranlagen	21.747,27	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	5380.6061100 Material- und Reparaturaufwand Schmutzwasseranlagen	86,44	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
	5380.6089120 sonstige Sachausgaben Schmutzwasserentsorgung	7.544,27	0	0	0	0	0
	5380.6106000 Kostenerstattung gemäß Betreibervertrag	359.763,45	338.000	370.000	370.000	370.000	390.000
	5380.6139000 Beratungskosten Regenwasseranlagen	38.293,01	0	0	0	0	0
	5380.6139100 Beratungskosten Schmutzwasseranlagen	0,00	0	25.000	5.000	5.000	5.000
	5380.6162000 Betreuung Hard- und Software, Bereich Regenwasseranlagen	9.716,43	0	0	0	0	0
	5380.6162100 Beratungsleistungen	97.405,43	75.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5380.6173000 Kanalreinigung/Fäkalschlamm entsorgung-Schmutzwasserbereich-	20.290,20	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5380.6700000 Gestattungsgebühren	77,76	100	100	100	100	100
	5380.6760000 Sachverständigenkosten	1.237,60	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	440.993,79	423.700	442.900	440.900	438.900	436.900
	5380.6620000 Abschreibungen auf Sachanlagen -Altbestand-	80.442,44	74.000	78.000	76.000	74.000	72.000
	5380.6621000 Abschreibungen auf Sachanlagen Regenwasserentsorgung	355.656,35	345.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	5380.6622000 Abschreibung auf Sachanlagen Schmutzwasserentsorgung	4.590,00	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	5380.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	305,00	500	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	806.595,60	849.500	859.200	859.200	859.200	859.200
	5380.7123000 Umlage Abwasserverband Beseitigung Regenwasser	169.378,77	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	5380.7123100 Umlage Abwasserverband Schmutzwasserentsorgung	637.216,83	669.500	669.200	669.200	669.200	669.200
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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.803.928,75	1.765.300	1.818.400	1.801.400	1.799.400	1.817.400
20	Verwaltungsergebnis	172.180,48	195.651	244.600	266.600	288.600	280.600
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	172.180,48	195.651	244.600	266.600	288.600	280.600
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Mainhausen
2023

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

Herr Zeizinger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	172.180,48	195.651	244.600	266.600	288.600	280.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	244.562,00	238.551	244.562	244.562	244.562	244.562
	5380.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	165.554,00	168.000	165.554	165.554	165.554	165.554
	5380.9400004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	79.008,00	70.551	79.008	79.008	79.008	79.008
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-244.562,00	-238.551	-244.562	-244.562	-244.562	-244.562
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.381,52	-42.900	38	22.038	44.038	36.038
33	Deckungsrad in Prozent	96,47	98	100	101	102	102

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

Herr Zeizinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N. r.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtun- gsmächti- gungen	Planung			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnah- men	
			2022	2023		2024	2025	2026	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	Summe	0,00	724.500	724.500	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	91.095,79	20.000	120.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
	5380.8428520 Auszahlungen für Investitionen der Abwasserbeseitigung	91.095,79	20.000	120.000	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	Summe	91.095,79	20.000	120.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-91.095,79	704.500	604.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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-Beleuchtung 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 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.182,16	2.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	5410.5488000 Kostenerstattungen Straßen	518,27	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5410.5488100 Kostenerstattung Beleuchtungsanlagen	3.663,89	1.000	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	215.971,00	240.200	243.000	243.000	243.000	243.000
	5410.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.042,00	200	3.000	3.000	3.000	3.000
	5410.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	212.929,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	220.153,16	242.200	248.100	248.100	248.100	248.100
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.491,10	465.200	558.900	633.900	573.900	653.900
	5410.6010000 Geschäftsausgaben	69,50	200	200	200	200	200
	5410.6051000 Strombezug	83.800,86	97.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5410.6056000 Abwasserg./Straßenentwässerung	191.249,93	222.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	5410.6063000 Material- u. Reparaturaufw. Straßen, Wege, Plätze, Brücken						
	-Abteilung Tiefbau-	0,00	0	150.000	230.000	170.000	250.000
	5410.6065000 Material- und Reparaturaufw. f. Straßen, Wege, Plätze, Brücken						
	-Abteilung Bauhof-	215.566,14	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5410.6066000 Material- und Reparaturaufwand f. Beleuchtungsanlagen	41.465,30	35.000	50.000	45.000	45.000	45.000
	5410.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	3.442,37	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5410.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	136,68	500	200	200	200	200
	5410.6760000 Kosten für Sachverständige	72.760,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Abschreibungen	341.053,91	328.600	353.900	373.900	373.900	373.900
	5410.6620000 Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	337.200,06	325.000	350.000	370.000	370.000	370.000
	5410.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.797,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5410.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	2.056,85	1.800	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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	949.545,01	793.800	912.800	1.007.800	947.800	1.027.800
20	Verwaltungsergebnis	-729.391,85	-551.600	-664.700	-759.700	-699.700	-779.700
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-729.391,85	-551.600	-664.700	-759.700	-699.700	-779.700
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-729.391,85	-551.600	-664.700	-759.700	-699.700	-779.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200.282,55	251.602	214.734	219.967	225.463	230.165
	5410.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	200.282,55	251.602	214.734	219.967	225.463	230.165
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-200.282,55	-251.602	-214.734	-219.967	-225.463	-230.165

Gemeinde Mainhausen
2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-929.674,40	-803.202	-879.434	-979.667	-925.163	-1.009.865
33	Deckungsrad in Prozent	19,15	23	22	20	21	20

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

Herr Zeizinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2022	2023		2024	2025	2026	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	125.775,00	915.000	845.000	0	0	100.000	100.000	0,00	0,00
	5410.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	65.000,00	245.000	175.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	5410.8208140 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom öffentl. Bereich	60.775,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5410.8208810 Straßenbeiträge	0,00	670.000	670.000	0	0	100.000	100.000	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	Summe	125.775,00	915.000	845.000	0	0	100.000	100.000	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	445,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5410.8418220 Erwerb von Grundstücken/ Grenzregelungsverfahren	445,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	645.345,06	1.070.000	250.000	0	950.000	100.000	100.000	0,00	0,00
	5410.8428520 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	645.345,06	1.070.000	250.000	0	950.000	100.000	100.000	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.818,58	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	1.818,58	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	Summe	647.608,71	1.071.000	251.000	0	951.000	101.000	101.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-521.833,71	-156.000	594.000	0	-951.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

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 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

Zuschuss 2021: 158.213,77 Euro, somit 16,35 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, danach Wechsel zu Hopper)

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

Herr Zeizinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	155,97	2.200	200	200	200	200
	5470.5488000 Kostenerstattungen	155,97	2.200	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	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	Summe der ordentlichen Erträge	155,97	2.200	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,00	280	280	280	280	280
	5470.6710000 Grundstücksrente, 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	158.213,77	132.000	76.000	0	0	0
	5470.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke	158.213,77	132.000	76.000	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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	162.417,77	136.180	80.180	4.180	4.180	4.180
20	Verwaltungsergebnis	-162.261,80	-133.980	-79.980	-3.980	-3.980	-3.980
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-162.261,80	-133.980	-79.980	-3.980	-3.980	-3.980
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-162.261,80	-133.980	-79.980	-3.980	-3.980	-3.980
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	761	0	792	0	0
	5470.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn						
	Bauhof	0,00	761	0	792	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-761	0	-792	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-162.261,80	-134.741	-79.980	-4.772	-3.980	-3.980
33	Deckungsrad in Prozent	0,10	2	0	4	5	5

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

Produktbeschreibung

Produkt 5510000000 **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

Jahr 2021

pflegerelevante Bäume (ohne Badeseen) 1.493, davon Baumpatenschaften: 36

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

Herr Zeizinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.179,04	50.300	53.000	53.000	53.000	53.000
	5510.5003000 Miet- u Pächterträge	51.179,04	50.300	53.000	53.000	53.000	53.000
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	128,71	100	100	100	100	100
	5510.5309000 Sonstige Nebenerlöse	128,71	100	100	100	100	100
10	Summe der ordentlichen Erträge	51.972,55	51.100	53.800	53.800	53.800	53.800
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.970,11	55.800	60.900	60.900	60.900	60.900
	5510.6061000 Material- u. Reparaturaufw. f. Anpflanzungen u. Außenanlagen	63.018,24	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5510.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	951,87	800	900	900	900	900
14	Abschreibungen	203,00	700	700	700	700	700
	5510.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	203,00	200	200	200	200	200
	5510.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	899,16	900	900	900	900	900
	5510.7123000 Umlage Gersprenz	899,16	900	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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.545,12	57.900	63.000	63.000	63.000	63.000
20	Verwaltungsergebnis	-13.572,57	-6.800	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-13.572,57	-6.800	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
25	Außerordentliche Erträge	147.560,00	0	0	0	0	0
	5510.5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	147.560,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	347.820,00	0	0	0	0	0
	5510.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	347.820,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	-200.260,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-213.832,57	-6.800	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	787.381,32	607.413	838.072	856.942	853.299	883.439
	5510.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	688.912,41	542.244	772.903	791.773	788.130	818.270
	5510.9400006 Verrechnung Friedhof/ öffentliche Anlagen	98.468,91	65.169	65.169	65.169	65.169	65.169
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-787.381,32	-607.413	-838.072	-856.942	-853.299	-883.439
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.001.213,89	-614.213	-847.272	-866.142	-862.499	-892.639
33	Deckungsrad in Prozent	16,62	8	6	6	6	6

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2022	2023		2024	2025	2026	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	147.560,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	5510.8228210 Einzahlungen a d Veräußerung von Grundst und Gebäuden	147.560,00	0	300.000	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	Summe	147.560,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.629,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5510.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	18.629,51	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	14.000	1.000	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	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5510.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	0,00	6.000	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	Summe	18.629,51	14.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	128.930,49	-14.000	299.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

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

2021: 77

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.872,66	78.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5530.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	73.872,66	78.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	200	200	200	200	200
	5530.5488000 Kostenerstattungen	0,00	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	198,00	200	200	200	200	200
	5530.5470100 Kriegsgräber-Kostenerstattung	198,00	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	Summe der ordentlichen Erträge	74.233,66	78.600	90.600	90.600	90.600	90.600
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.994,93	62.350	173.600	83.600	73.600	73.600
	5530.6010000 Geschäftsausgaben	978,27	0	100	100	100	100
	5530.6051000 Strombezug	3.125,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5530.6052000 Gasbezug	5.136,96	6.800	7.700	7.700	7.700	7.700
	5530.6055000 Treibstoffe und Öle	0,00	200	200	200	200	200
	5530.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	7.313,54	2.100	8.600	8.600	8.600	8.600
	5530.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	33.313,60	18.000	110.000	20.000	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)	766,60	1.500	500	500	500	500
	5530.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0,00	100	100	100	100	100
	5530.6162000 Betreuung Hard- und Software	2.351,53	250	2.500	2.500	2.500	2.500
	5530.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	376,84	1.800	400	400	400	400
	5530.6164000 Instandhaltung von Kfz	0,00	100	100	100	100	100
	5530.6166000 Wartungsk.Verschleißermittlung	3.798,48	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	5530.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	6.425,07	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5530.6832000 Telefonkosten	72,05	200	100	100	100	100
	5530.6900000 Gebäudeversicherungen	1.832,38	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5530.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	5530.6993000 Grabherichtung/Besetzung v Gräbern	17.504,61	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	Abschreibungen	43.886,83	44.300	44.000	44.000	44.000	44.000
	5530.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	38.383,00	38.200	38.400	38.400	38.400	38.400
	5530.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.498,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	5530.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.370,00	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	5530.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.635,83	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
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	100	0	0	0	0
	5530.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	0,00	100	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	126.881,76	106.750	217.600	127.600	117.600	117.600
20	Verwaltungsergebnis	-52.648,10	-28.150	-127.000	-37.000	-27.000	-27.000
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-52.648,10	-28.150	-127.000	-37.000	-27.000	-27.000
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Mainhausen
2023

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

Herr Zeizinger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-52.648,10	-28.150	-127.000	-37.000	-27.000	-27.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	98.468,91	65.169	65.169	65.169	65.169	65.169
	5530.9300006 Verrechnung Friedhof/ öffentliche Anlagen	98.468,91	65.169	65.169	65.169	65.169	65.169
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	301.127,23	240.843	318.207	324.541	331.078	336.672
	5530.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	21.429,00	22.000	21.429	21.429	21.429	21.429
	5530.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn						
	Bauhof	238.231,23	185.998	255.311	261.645	268.182	273.776
	5530.9400004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	41.467,00	32.845	41.467	41.467	41.467	41.467
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-202.658,32	-175.674	-253.038	-259.372	-265.909	-271.503
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-255.306,42	-203.824	-380.038	-296.372	-292.909	-298.503
33	Deckungsrad in Prozent	40,35	41	29	34	35	34

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2022	2023		2024	2025	2026	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	4.403,00	40.500	7.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	5530.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	3.332,00	37.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5530.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	1.071,00	3.500	7.000	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	Summe	4.403,00	40.500	7.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.403,00	-40.500	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung		
Produkt	5550000000	Forstwirtschaft
Produktbeschreibung		
Verwaltung des Gemeindeforstes		
Abschluss von Jagdpachtverträgen		
Globale Ziele		Allgemeine Ziele
Erhaltung des Gemeindewaldes als Naherholungsgebiet, naturnahe Waldwirtschaft		wirtschaftliche Vermarktung des Holzeinschlages
Auftragsgrundlage		Zielgruppen
Hess. Forstgesetz, BGB		Einwohner/-innen von Mainhausen
Produktverantwortlicher		Zielgruppe
Produktbereich		
5. Bauen, Umwelt, Liegenschaften Land- und Forstwirtschaft		
Zuordnung zur Finanzstatistik		
5550		
Produktkennzahlen		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.501,19	17.230	97.200	97.200	97.200	97.200
	5550.5000000 Verkaufserlöse Holz	0,00	14.730	94.700	94.700	94.700	94.700
	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	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	7.080,00	0	0	0	0	0
	5550.5410600 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.080,00	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	212,00	0	0	0	0	0
	5550.5309900 Nebennutzungen	212,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	9.793,19	17.230	97.200	97.200	97.200	97.200
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.392,39	33.970	73.450	73.450	73.450	73.450
	5550.6010000 Geschäftsausgaben/Öffentlich keitsarbeit	0,00	0	250	250	250	250
	5550.6089200 Verbrauchsmittel	0,00	8.240	8.000	8.000	8.000	8.000
	5550.6100300 Unternehmereinsatz	3.132,68	21.940	38.800	38.800	38.800	38.800
	5550.6101000 Verwaltungs- und Beförsterungs kostenbeiträge	6.799,57	3.290	25.900	25.900	25.900	25.900
	5550.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	460,14	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	5550.6679000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	1.000,00	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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.392,39	33.970	73.450	73.450	73.450	73.450
20	Verwaltungsergebnis	-1.599,20	-16.740	23.750	23.750	23.750	23.750
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-1.599,20	-16.740	23.750	23.750	23.750	23.750
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.599,20	-16.740	23.750	23.750	23.750	23.750
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	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.599,20	-16.740	23.750	23.750	23.750	23.750
33	Deckungsrad in Prozent	85,96	51	132	132	132	132

Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltamt	
Produkt	5610	Umweltamt	Herr Albrecht

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

Produktbereich

5. Bauen, Umwelt, Liegenschaften
Umweltamt

Allgemeine Ziele

Förderung des Umweltbewusstseins

Zielgruppen

Einwohner/-innen von Mainhausen

Zielgruppe

Zuordnung zur Finanzstatistik

5610

Produktkennzahlen

Entwicklung der CO₂-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: 36.012 Tonnen

Jahr 2021: 36.710 Tonnen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
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	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	45.070,07	68.100	130.100	134.200	137.900	142.600
	5610.620000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	37.135,98	56.500	107.900	111.000	113.800	117.800
	5610.640000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	7.934,09	11.600	22.200	23.200	24.100	24.800
12	Versorgungsaufwendungen	4.426,43	4.800	9.100	9.300	9.600	9.800
	5610.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.426,43	4.800	9.100	9.300	9.600	9.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.939,47	8.400	17.300	5.900	5.900	6.400
	5610.6010000 Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5610.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	127,44	100	100	100	100	100
	5610.6089000 Anlage Feldgehölze, Ökokontomassnahmen, Streuobstwiesen usw.	0,00	0	6.000	0	0	0
	5610.6120000 Überprüfung Altstandorte/ Rechtsberatung	14.043,38	5.000	3.000	0	0	0
	5610.6139000 Veranstaltungen/Gemarkungsrundgänge	118,65	500	500	500	500	500
	5610.6162000 Betreuung Hard- und Software u Digitalisv Akten, umgis	650,00	800	2.000	800	800	800
	5610.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	0,00	300	1.000	300	300	300
	5610.6850000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	5610.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.500	2.000	1.500	1.500	2.000
	5610.6910000 Mitgliedsbeiträge Landschaftspflegeverband	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Abschreibungen	201,05	0	200	200	200	200
	5610.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	201,05	0	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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.637,02	81.300	156.700	149.600	153.600	159.000
20	Verwaltungsergebnis	-64.637,02	-81.300	-156.700	-149.600	-153.600	-159.000
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-64.637,02	-81.300	-156.700	-149.600	-153.600	-159.000
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-64.637,02	-81.300	-156.700	-149.600	-153.600	-159.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	53.382,00	67.312	53.382	53.382	53.382	53.382
	5610.9300004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	53.382,00	67.312	53.382	53.382	53.382	53.382
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.553,00	3.817	4.892	5.004	5.118	5.120
	5610.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	2.323,00	2.250	3.197	3.268	3.340	3.364
	5610.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	1.230,00	1.567	1.695	1.736	1.778	1.756
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.829,00	63.495	48.490	48.378	48.264	48.262
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.808,02	-17.805	-108.210	-101.222	-105.336	-110.738
33	Deckungsgrad in Prozent	78,28	79	33	35	34	33

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltamt
Produkt	5610	Umweltamt

Herr Albrecht

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2022	2023		2024	2025	2026	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	1.748,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5610.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	1.748,05	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	Summe	1.748,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.748,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt 571000000 **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, 2021: 128

-

Anzahl der Gewerbeabgänge 2011: 39, 2012: 18, 2013: 20, 2014: 120, 2015: 16, 2016:137, 2017: 118, 2018: 143, 2020: 90, 2021: 88

-

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, 31.12.2021: 995

-

Anzahl der Veranstaltungen 2011: keine, 2012: keine, 2013: keine, 2014: keine, 2015: keine, 2016: keine, 2017: keine, 2018: keine, 2019: keine, 2020: keine, 2021: keine

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

Herr Simon

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	250,00	100	100	100	100	100
	5710.5488000 Kostenerstattungen	250,00	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	Summe der ordentlichen Erträge	250,00	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	68.712,22	67.300	72.700	74.900	77.200	79.500
	5710.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	56.754,83	55.600	60.100	61.900	63.800	65.700
	5710.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	11.957,39	11.700	12.600	13.000	13.400	13.800
12	Versorgungsaufwendungen	4.655,28	4.700	4.900	5.100	5.200	5.400
	5710.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.655,28	4.700	4.900	5.100	5.200	5.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075,03	4.550	1.850	1.850	1.850	1.850
	5710.6010000 Geschäftsausgaben	1.445,78	3.000	300	300	300	300
	5710.6069000 Kleingeräte b 250,–Euro netto (bis 297,50 Euro brutto)	340,12	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	31,08	100	100	100	100	100
	5710.6832000 Telefonkosten	137,50	150	150	150	150	150
	5710.6850000 Dienstreisen	120,55	100	100	100	100	100
	5710.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	600	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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.442,53	76.550	79.450	81.850	84.250	86.750
20	Verwaltungsergebnis	-75.192,53	-76.450	-79.350	-81.750	-84.150	-86.650
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-75.192,53	-76.450	-79.350	-81.750	-84.150	-86.650
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-75.192,53	-76.450	-79.350	-81.750	-84.150	-86.650
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.553,00	3.817	4.795	4.898	5.003	5.057
	5710.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	2.323,00	2.250	3.197	3.268	3.340	3.364
	5710.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	1.230,00	1.567	1.598	1.630	1.663	1.693
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.553,00	-3.817	-4.795	-4.898	-5.003	-5.057
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.745,53	-80.267	-84.145	-86.648	-89.153	-91.707
33	Deckungsrad in Prozent	0,32	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt 573100000 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

einmalige Termine 2021: 14 - davon 4 Mitglieder Vereinsring, 10 sonstige Nutzer

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5731.5003000 Miet- und Pächterträge	330,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	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	Summe der ordentlichen Erträge	611,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5731.6051000 Strombezug	138,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5731.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	28,57	300	300	300	300	300
	5731.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	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	73,04	200	200	200	200	200
	5731.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	0,00	200	200	200	200	200
	5731.6900000 Gebäudeversicherungen	138,07	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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.779,26	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
20	Verwaltungsergebnis	-3.168,26	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-3.168,26	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.168,26	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.390	0	1.446	0	0
	5731.9400003 Aufwendungen an internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	0,00	1.390	0	1.446	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.390	0	-1.446	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.168,26	-5.890	-4.500	-5.946	-4.500	-4.500
33	Deckungsgrad in Prozent	16,17	24	30	24	30	30

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)

Regelmäßige Termine 2021: 350, einmalige Termine 2021: 25 (Einschränkung wegen Corona)

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

Herr Albrecht

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.737,79	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	5732.5003000 Miet- und Pächterträge-Saal-	2.339,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5732.5005000 Umsatzerlöse Bürgerhausgaststätte	21.398,09	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.043,48	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5732.5488000 Kostenerstattungen	3.178,98	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5732.5488200 Vorsteuererstattung	864,50	5.000	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	18.340,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	5732.5460099 Auflösung Sonderposten -Sonderinvestitionsgesetz-Bürgerhaus Mainflingen	18.340,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	46.121,27	50.400	47.400	47.400	47.400	47.400
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.339,23	42.100	51.300	53.300	54.300	56.300
	5732.6010000 Geschäftsausgaben	1.128,70	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5732.6051000 Strombezug	4.328,34	3.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	5732.6052000 Gasbezug	9.010,11	8.300	13.500	13.500	13.500	13.500
	5732.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	1.430,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5732.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	19.268,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5732.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	416,47	500	500	500	500	500
	5732.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.112,88	400	2.000	2.000	2.000	2.000
	5732.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	1.669,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5732.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	9.220,06	9.500	10.300	11.300	12.300	13.300
	5732.6832000 Telefonkosten	855,46	800	800	800	800	800
	5732.6900000 Gebäudeversicherungen	9.899,35	10.000	10.000	11.000	11.000	12.000
14	Abschreibungen	61.761,52	62.000	61.700	61.700	61.700	61.700
	5732.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	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	4.844,91	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	5732.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	141,61	200	200	200	200	200
	5732.6679000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	290,00	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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	123.100,75	104.100	113.000	115.000	116.000	118.000
20	Verwaltungsergebnis	-76.979,48	-53.700	-65.600	-67.600	-68.600	-70.600
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-76.979,48	-53.700	-65.600	-67.600	-68.600	-70.600
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-76.979,48	-53.700	-65.600	-67.600	-68.600	-70.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Mainhausen
2023

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

Herr Albrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.388,89	29.644	6.481	6.515	6.550	6.580
	5732.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	5.106,00	5.700	5.106	5.106	5.106	5.106
	5732.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn						
	Bauhof	1.282,89	23.944	1.375	1.409	1.444	1.474
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.388,89	-29.644	-6.481	-6.515	-6.550	-6.580
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.368,37	-83.344	-72.081	-74.115	-75.150	-77.180
33	Deckungsrad in Prozent	35,62	38	40	39	39	38

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

Herr Albrecht

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtun- gsmächti- gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah- men	
			2022	2023		2024	2025	2026	Gesamtaus-zah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	13.076,91	18.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	5732.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	13.076,91	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5732.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	0,00	4.500	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	Summe	13.076,91	18.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-13.076,91	-18.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

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)

Regelmäßige Termine 2021: 624 einmalige Termine 2021: 12 (Einschränkung wegen Corona)

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

Herr Albrecht

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.251,12	37.000	37.200	37.200	37.600	37.600
	5733.5003000 Miet- und Pächterträge-Saal-	1.110,00	4.000	4.000	4.000	4.400	4.400
	5733.5005000 Umsatzerlöse Bürgerhausgaststätte	33.141,12	33.000	33.200	33.200	33.200	33.200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.136,24	8.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	5733.5488000 Kostenerstattungen	1.313,41	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	5733.5488200 Vorsteuererstattung	6.822,83	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
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	Summe der ordentlichen Erträge	42.387,36	45.700	45.400	45.400	45.800	45.800
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.906,45	272.100	115.150	106.650	107.850	109.050
	5733.6010000 Geschäftsausgaben	1.128,61	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	5733.6051000 Strombezug	14.909,78	15.100	16.500	16.500	16.500	16.500
	5733.6052000 Gasbezug	31.504,15	27.000	47.250	47.250	47.250	47.250
	5733.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	7.314,74	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	5733.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	102.821,30	200.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5733.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	0,00	500	500	500	500	500
	5733.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.815,89	700	11.800	1.800	1.800	1.800
	5733.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	1.178,22	1.600	1.300	1.200	1.200	1.200
	5733.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	13.089,80	12.100	14.000	15.000	16.000	17.000
	5733.6900000 Gebäudeversicherungen	7.143,96	7.200	7.200	7.800	8.000	8.200
14	Abschreibungen	44.429,81	44.900	44.400	44.400	44.400	44.400
	5733.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	39.183,00	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	5733.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.053,05	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5733.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	193,76	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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	225.336,26	317.000	159.550	151.050	152.250	153.450
20	Verwaltungsergebnis	-182.948,90	-271.300	-114.150	-105.650	-106.450	-107.650
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-182.948,90	-271.300	-114.150	-105.650	-106.450	-107.650
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-182.948,90	-271.300	-114.150	-105.650	-106.450	-107.650
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.580,60	36.199	11.679	11.715	11.752	11.784
	5733.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	10.215,00	11.000	10.215	10.215	10.215	10.215
	5733.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	1.365,60	25.199	1.464	1.500	1.537	1.569
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.580,60	-36.199	-11.679	-11.715	-11.752	-11.784
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-194.529,50	-307.499	-125.829	-117.365	-118.202	-119.434

Gemeinde Mainhausen**2023**

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

Herr Albrecht

Nr. .	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Deckungsrat in Prozent	17,89	13	27	28	28	28

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

Herr Albrecht

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2022	2023		2024	2025	2026	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	1.858,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5733.8428520 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.858,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.303,05	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	5733.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	1.303,05	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5733.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	0,00	3.500	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	Summe	3.161,53	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.161,53	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

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)

Regelmäßige Termine 2021: 30, einmalige Termine 2021: 15 (Einschränkung wegen Corona)

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

Herr Albrecht

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
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	66,31	100	100	100	100	100
	5735.5488000 Kostenerstattungen	66,31	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	Summe der ordentlichen Erträge	66,31	300	300	300	300	300
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.839,39	31.300	27.300	13.300	13.300	13.300
	5735.6051000 Strombezug	1.394,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5735.6052000 Gasbezug	3.224,52	3.200	4.800	4.800	4.800	4.800
	5735.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	557,74	700	700	700	700	700
	5735.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	253,88	20.000	15.000	1.000	1.000	1.000
	5735.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	0,00	1.000	200	200	200	200
	5735.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	388,02	300	400	400	400	400
	5735.6166000 Wartungsk.Verschleißermittlung	351,09	300	400	400	400	400
	5735.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	3.147,41	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5735.6900000 Gebäudeversicherung	522,13	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen	19.345,26	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	139,00	100	100	100	100	100
	5735.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	239,26	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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.184,65	50.600	46.600	32.600	32.600	32.600
20	Verwaltungsergebnis	-29.118,34	-50.300	-46.300	-32.300	-32.300	-32.300
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-29.118,34	-50.300	-46.300	-32.300	-32.300	-32.300
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-29.118,34	-50.300	-46.300	-32.300	-32.300	-32.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	196,74	921	211	216	221	226
	5735.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	196,74	921	211	216	221	226
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-196,74	-921	-211	-216	-221	-226
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.315,08	-51.221	-46.511	-32.516	-32.521	-32.526
33	Deckungsrad in Prozent	0,23	1	1	1	1	1

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtun- gsermächtigi- ngen	Planung			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnah- men	
			2022	2023		2024	2025	2026	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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
	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	Summe	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

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

Herr Albrecht

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 Mainflingen

Termine 2010: 2, 2011: 1, 2012: 1, 2013: 1, 2014: 1, 2015: 2, 2016: 2, 2017: 1, 2018: 1, 2019: 1, 2020: 0, 2021: 0

-

Festplatz Hans Thiel Platz

Termine 2010: 2, 2011: 1, 2012: 2, 2013: 1, 2014, 2015 je 0, 2016, 2017 je 52 (Wochenmarkt), 2018: 52 (Wochenmarkt), 2019: 52 (Wochenmarkt), 2020: 38 (Wochenmarkt), 2021: 0

-

Festplatz Bürgerhaus Zellhausen

Termine 2010: 4, 2011: 2, 2012: 2, 2013: 3, 2014: 4, 2015: 3, 2016: 4, 2017: 3, 2018: 3, 2019: 3, 2020: 8 (Wochenmarkt), 2021: 53 (Wochenmarkt)

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	500	500	500	500	500
	5736.5003000 Miet- u. Pächterträge	51,13	500	500	500	500	500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.150,02	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	5736.5488000 Kostenerstattungen	1.150,02	400	1.200	1.200	1.200	1.200
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	Summe der ordentlichen Erträge	1.201,15	900	1.700	1.700	1.700	1.700
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804,20	600	1.100	1.100	1.100	200
	5736.6051000 Strombezug	804,20	500	1.000	1.000	1.000	100
	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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.547,20	1.300	1.800	1.800	1.800	900
20	Verwaltungsergebnis	-346,05	-400	-100	-100	-100	800
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-346,05	-400	-100	-100	-100	800
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-346,05	-400	-100	-100	-100	800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.585,64	3.368	1.699	1.741	1.785	1.822
	5736.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn						
	Bauhof	1.585,64	3.368	1.699	1.741	1.785	1.822
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.585,64	-3.368	-1.699	-1.741	-1.785	-1.822
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.931,69	-3.768	-1.799	-1.841	-1.885	-1.022
33	Deckungsgrad in Prozent	38,34	19	49	48	47	62

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
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	19.649,01	14.500	19.800	19.800	19.800	19.800
	5740.5488000 Kostenerstattungen	5.797,01	2.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	5740.5489000 Kostenerstattung Eigenbetrieb	13.852,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	Summe der ordentlichen Erträge	19.649,01	14.500	19.800	19.800	19.800	19.800
11	Personalaufwendungen	953.296,40	999.650	1.050.550	1.081.950	1.114.350	1.147.650
	5740.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	777.914,02	820.000	866.000	892.000	918.800	946.300
	5740.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	173.064,38	177.000	181.900	187.300	192.900	198.700
	5740.6490000 Beihilfen	0,00	150	150	150	150	150
	5740.6599000 Maßnahmen d. Arbeitssicherheit	2.318,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Versorgungsaufwendungen	62.379,00	69.700	71.000	73.100	75.300	77.600
	5740.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	62.379,00	69.700	71.000	73.100	75.300	77.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.247,31	146.100	165.500	165.500	165.500	165.500
	5740.6010000 Geschäftsausgaben	2.306,50	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	5740.6051000 Strombezug	2.270,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5740.6052000 Gasbezug	6.021,98	4.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	5740.6055000 Treibstoffe und Öle	26.332,99	21.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5740.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	1.846,56	1.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	5740.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.407,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5740.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	9.496,20	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5740.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung u. Reinigung, Arbeitschutzmittel	15.098,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5740.6162000 Betreuung Hard- und Software	2.003,59	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5740.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	49.889,26	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5740.6164000 Instandhaltung von Kfz	17.738,18	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5740.6166000 Wartungsk. Verbrauchsermittlung	435,90	300	400	400	400	400
	5740.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	3.458,71	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5740.6710000 Gerätemieten und Leasing	13.794,48	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	5740.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr.	368,05	200	200	200	200	200
	5740.6832000 Telefonkosten	1.875,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5740.6850000 Dienstreisen	316,30	100	100	100	100	100
	5740.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.263,57	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5740.6900000 Gebäudeversicherungen	611,64	600	600	600	600	600
	5740.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	12.711,28	10.300	12.700	12.700	12.700	12.700
14	Abschreibungen	66.696,96	58.800	67.100	67.100	67.100	67.100
	5740.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	7.915,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5740.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	31.063,25	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5740.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	23.655,78	21.200	24.000	24.000	24.000	24.000
	5740.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	4.062,93	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
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	5.015,06	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	5740.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	5.015,06	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.265.634,73	1.278.850	1.359.150	1.392.650	1.427.250	1.462.850
20	Verwaltungsergebnis	-1.245.985,72	-1.264.350	-1.339.350	-1.372.850	-1.407.450	-1.443.050

Gemeinde Mainhausen
2023

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

Herr Zeizinger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-1.245.985,72	-1.264.350	-1.339.350	-1.372.850	-1.407.450	-1.443.050
25	Außerordentliche Erträge	4.400,00	0	0	0	0	0
	5740.5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	4.400,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	4.400,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.241.585,72	-1.264.350	-1.339.350	-1.372.850	-1.407.450	-1.443.050
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.285.909,72	1.307.056	1.412.704	1.447.448	1.483.603	1.520.233
	5740.9300003 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Abrechnung Bauhof	1.285.909,72	1.307.056	1.412.704	1.447.448	1.483.603	1.520.233
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.324,00	42.706	73.354	74.598	76.153	77.183
	5740.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	11.615,00	4.500	15.985	16.338	16.699	16.788
	5740.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	22.140,00	28.206	46.800	47.691	48.885	49.826
	5740.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	10.569,00	10.000	10.569	10.569	10.569	10.569
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.241.585,72	1.264.350	1.339.350	1.372.850	1.407.450	1.443.050
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	Deckungsrad in Prozent	100,00	100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2022	2023		2024	2025	2026	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	4.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5740.8228310 Einzahlungen a. d. Veräußerung von Vermögensg. über 1.000 €	4.400,00	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	Summe	4.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	107.096,64	77.500	246.900	0	50.400	50.400	50.400	0,00	0,00
	5740.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	100.806,03	73.500	246.500	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
	5740.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	6.290,61	4.000	400	0	400	400	400	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	Summe	107.096,64	77.500	246.900	0	50.400	50.400	50.400	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-102.696,64	-77.500	-246.900	0	-50.400	-50.400	-50.400	0,00	0,00

Produkt6110000000Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktbeschreibung

Erhebung von Steuern und Nebenleistungen, Abrechnung der Umlagen

Globale Ziele

Auftragsgrundlage

Produktverantwortlicher

Produktbereich

Zuordnung zur Finanzstatistik

Produktkennzahlen

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Zielgruppe

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
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	16.068.402,93	20.347.800	15.997.800	16.799.100	17.493.000	18.143.200
	6110.5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.465.461,33	6.232.000	7.185.000	7.566.000	7.905.000	8.310.000
	6110.5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	655.843,41	551.000	594.000	607.000	618.000	629.000
	6110.5551000 Grundsteuer A	9.574,75	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	6110.5552000 Grundsteuer B	1.762.529,37	1.815.000	2.280.000	2.290.000	2.300.000	2.310.000
	6110.5553000 Gewerbesteuer	7.057.002,80	11.500.000	5.675.000	6.072.300	6.406.200	6.630.400
	6110.5559120 Spielapparatesteuer	93.067,60	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	6110.5559900 Hundesteuern	24.923,67	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6	Erträge aus Transferleistungen	413.816,80	427.000	440.000	453.000	464.000	476.000
	6110.5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	413.816,80	427.000	440.000	453.000	464.000	476.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.841.616,00	2.034.000	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	6110.5401010 Schlüsselzuweisungen	1.841.616,00	2.034.000	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.000,00	40.000	35.000	30.000	25.000	20.000
	6110.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	18.000,00	40.000	35.000	30.000	25.000	20.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	18.341.835,73	22.848.800	16.472.800	19.532.100	20.232.000	20.889.200
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	22.197,30	0	0	0	0	0
	6110.6679000 Abschreibung Forderungen/ Erhöhung Wertberichtigung zu Forder. aus Steuern und Abgaben.	22.197,30	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	10.116.833,27	12.020.000	8.271.100	8.539.000	8.702.100	8.837.700
	6110.7350000 Heimatumlage	458.614,16	700.000	345.700	369.900	390.300	403.900
	6110.7353113 Solidaritätsumlage	0,00	0	1.046.200	0	0	0
	6110.7354100 Kreisumlage	7.092.554,00	7.260.000	4.148.000	4.920.000	5.020.000	5.070.000
	6110.7354101 Zuführung Rückstellung Kreis- u Schulumlage	1.784.986,00	2.889.000	0	0	0	0
	6110.7354200 Schulumlage	0,00	0	2.115.000	2.610.000	2.620.000	2.670.000
	6110.7355000 Umlage Regionalverband Frankfurt/Rhein Main	42.679,31	44.000	60.000	44.000	44.000	44.000
	6110.7380100 Gewerbesteuerumlage	737.999,80	1.127.000	556.200	595.100	627.800	649.800
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.139.030,57	12.020.000	8.271.100	8.539.000	8.702.100	8.837.700
20	Verwaltungsergebnis	8.202.805,16	10.828.800	8.201.700	10.993.100	11.529.900	12.051.500
21	Finanzerträge	7.695,50	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6110.5763000 Verzinsung von Gewerbesteuer nachforderungen	7.695,50	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.169,50	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	6110.7790000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	2.169,50	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
23	Finanzergebnis	5.526,00	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
24	Ordentliches Ergebnis	8.208.331,16	10.848.800	8.219.200	11.010.600	11.547.400	12.069.000
25	Außerordentliche Erträge	2.985,00	0	0	0	0	0
	6110.5971000 Erträge aus der Minderung von Wertberichtigungs-posten zu Forderungen	2.985,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	2.985,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.211.316,16	10.848.800	8.219.200	11.010.600	11.547.400	12.069.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Mainhausen

2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.211.316,16	10.848.800	8.219.200	11.010.600	11.547.400	12.069.000
33	Deckungsrad in Prozent	180,97	190	199	229	233	237

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2022	2023		2024	2025	2026	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	Summe	0,00	750.000	750.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	750.000	750.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produkt

6120000000

sonst. Allg. Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Verwaltung der aufgenommenen und gewährten Darlehen, Verwaltung der Rücklagen

Globale Ziele

Vermeidung von Kreditaufnahmen

Auftragsgrundlage

Produktverantwortlicher

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Zielgruppe

Produktbereich

6. Allgemeine Finanzwirtschaft

Rücklagen, Zuführungen, Darlehen

Zuordnung zur Finanzstatistik

6120

Produktkennzahlen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
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	7.348,94	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	6120.5430100 Schuldendiensthilfen vom Land	1.087,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	6120.5431010 Ertrag Tilgungsübernahme KIPG	6.261,44	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	Summe der ordentlichen Erträge	7.348,94	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis	7.348,94	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
21	Finanzerträge	4,42	20	20	20	20	20
	6120.5790900 Zinsen und ähnliche Erträge	4,42	20	20	20	20	20
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.703,11	107.700	92.200	80.100	70.600	61.100
	6120.7710000 Darlehenszinsen	117.102,75	103.500	89.000	77.000	67.600	58.200
	6120.7710099 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	3.272,00	3.200	3.100	3.000	2.900	2.800
	6120.7750000 Zinsen Dispo-Kredit	328,36	1.000	100	100	100	100
23	Finanzergebnis	-120.698,69	-107.680	-92.180	-80.080	-70.580	-61.080
24	Ordentliches Ergebnis	-113.349,75	-95.880	-80.380	-68.280	-58.780	-49.280
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-113.349,75	-95.880	-80.380	-68.280	-58.780	-49.280
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	293.590,00	301.460	293.590	293.590	293.590	293.590
	6120.9300002 Erträge aus kalkulatorischen Zinsen	293.590,00	301.460	293.590	293.590	293.590	293.590
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	293.590,00	301.460	293.590	293.590	293.590	293.590
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180.240,25	205.580	213.210	225.310	234.810	244.310
33	Deckungsrad in Prozent	249,33	291	331	381	433	500

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

Herr Simon

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch-ti gungen	Planung			Investitions- und Investitions-förderungsmaßnah men	
			2022	2023		2024	2025	2026	Gesamtaus-zah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.319,53	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400	0,00	0,00
	6120.8208119 Einzahlung aus Investitionszuweisung des Landes/KIPG	18.319,53	18.400	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	0,00	0	1.630.000	0	4.170.000	0	0	0,00	0,00
	6120.8269240 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	1.630.000	0	4.170.000	0	0	0,00	0,00
5	Summe	18.319,53	18.400	1.648.400	0	4.188.400	18.400	18.400	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	570.486,94	570.600	559.800	0	555.600	635.600	623.300	0,00	0,00
	6120.8469219 Darlehenstilgung Sonderprogram 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 v. 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	335.500,00	335.500	324.700	0	320.500	400.500	388.200	0,00	0,00
	6120.8469279 Auszahlung Kredite Sonder investitionsprogramm Land und KIPG	26.146,33	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	Summe	570.486,94	570.600	559.800	0	555.600	635.600	623.300	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-552.167,41	-552.200	1.088.600	0	3.632.800	-617.200	-604.900	0,00	0,00