

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

Produktbeschreibung

Produkt 111000000 **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 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
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	29.379,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	1110.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	29.379,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
10	Summe der ordentlichen Erträge	29.379,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
11	Personalaufwendungen	174.152,32	202.400	190.960	196.400	202.050	207.750
	1110.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	47.617,04	60.500	49.600	51.080	52.670	54.190
	1110.6300000 Beamtenbezüge einschl. Sonderzahlungen	99.735,45	103.700	104.610	107.750	110.980	114.310
	1110.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	10.304,94	12.700	10.750	11.070	11.400	11.750
	1110.6490000 Beihilfen	16.494,89	25.500	26.000	26.500	27.000	27.500
12	Versorgungsaufwendungen	161.398,94	164.400	169.730	175.230	180.770	186.450
	1110.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	135.661,14	140.800	142.300	146.560	150.960	155.490
	1110.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.380,80	5.000	4.630	4.770	4.910	5.060
	1110.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.749,00	16.800	21.000	22.000	23.000	24.000
	1110.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.608,00	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.653,53	76.350	83.400	83.600	83.800	84.000
	1110.6010000 Geschäftsausgaben Gemeindevertretung	1.644,74	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110.6010100 Geschäftsausgaben Gemeindevorstand	3.353,31	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110.6010200 Geschäftsausg Ausländerbeirat	0,00	600	600	600	600	600
	1110.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	35,44	900	900	900	900	900
	1110.6089100 "40 Jahre Mainhausen"	105,00	0	0	0	0	0
	1110.6089110 Aufwendungen f Ehrungen	0,00	300	300	300	300	300
	1110.6139000 Veranstaltungen	75,40	400	400	400	400	400
	1110.6139200 Verschwisterung, Ausgaben der Gemeindevertretung	0,00	5.000	100	100	100	100
	1110.6139210 Verschwisterung Ausgaben des Gemeindevorstandes	0,00	3.000	500	500	500	500
	1110.6162000 Betreuung Hard- und Software	1.289,30	300	8.000	8.200	8.400	8.600
	1110.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3,50	200	200	200	200	200
	1110.6781000 Aufwandsentschädigungen u. Fahrtkost. für Gemeindevertreter u. Schriftführer	27.508,70	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	1110.6781100 Aufwandsentsch. + Fahrtkosten f. Gemeindevors./Kommissionen /Ausländerbeir u Schriftführer	13.684,44	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	1110.6782000 Entschädigung für Bürger meistervertretung	2.088,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110.6810000 Fachliteratur Gemeinde vertretung	17,70	200	700	700	700	700
	1110.6811000 Aufwendungen f. Fachliteratur Gemeindevorstand	582,96	100	250	250	250	250
	1110.6812000 Aufwendungen f. Fachliteratur Fraktionen	2.026,10	1.250	1.650	1.650	1.650	1.650
	1110.6832000 Telefonkosten	267,72	300	300	300	300	300
	1110.6850000 Dienstreisen Gemeindevertreter	24,50	300	300	300	300	300
	1110.6851000 Dienstreisen, Gemeindevorstand	2.211,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	1110.6860000 Aufwendungen f Verfügungsm. Bürgermeister	2.481,14	470	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110.6860100 Verfügungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung	1.831,22	2.080	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110.6869000 Aufwendungen für Repräsentationen	4.991,48	7.650	6.000	6.000	6.000	6.000
	1110.6871000 Erfrischungen bei Sitzungen der Gemeindegremien	666,98	800	800	800	800	800
	1110.6880000 Aus- u. Fortbildung Gemeindevertretung	1.575,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110.6881000 Aus- und Fortbildung Gemeinde vorstand	3.189,20	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	400	400	400	400	400
14	Abschreibungen	1.127,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	1110.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	341,00	500	500	500	500	500
	1110.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	786,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Gemeinde Mainhausen
2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.240,00	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
	1110.7128010 Zuschüsse an die Fraktionen	3.240,00	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	409.571,98	448.190	449.130	460.270	471.660	483.240
20	Verwaltungsergebnis	-380.192,98	-413.390	-414.330	-425.470	-436.860	-448.440
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	-380.192,98	-413.390	-414.330	-425.470	-436.860	-448.440
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	-380.192,98	-413.390	-414.330	-425.470	-436.860	-448.440
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	10.077,00	9.783	10.450	10.180	10.170	10.360
	1110.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	6.417,00	6.394	6.700	6.400	6.300	6.400
	1110.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	3.660,00	3.389	3.750	3.780	3.870	3.960
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.077,00	-7.783	-8.450	-8.180	-8.170	-8.360
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-388.269,98	-421.173	-422.780	-433.650	-445.030	-456.800
33	Deckungsrad in Prozent	7,48	8	8	8	8	7

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsermäch- tigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen	
			2023	2024		2025	2026	2027	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	795,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	1110.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	795,87	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	795,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-795,87	-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

Produktbeschreibung

Produkt 1111000000 **Rechnungsprüfungsamt, Rechtsamt**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

HGO, BGB

Zielgruppen

Einwohner/-innen von Mainhausen

Produktverantwortlicher**Zielgruppe****Produktbereich**

1. Verwaltungssteuerung und Service,
 Rechnungsprüfung, Rechtsamt

Zuordnung zur Finanzstatistik

1111

Produktkennzahlen

Anzahl und Art der Verfahren

Ergebnis (Gerichtsverfahren verhindert ja/nein)

1 Verfahren wegen Bauausführung

Aufwandsentwicklung der letzten Jahre

2008: Rechtsanwaltskosten	3.371,45	Gerichtskosten	7.222,50
2009: Rechtsanwaltskosten	935,35	Gerichtskosten	keine
2010: Rechtsanwaltskosten	1.616,50	Gerichtskosten	367,76
2011: Rechtsanwaltskosten	10.064,43	Gerichtskosten	keine
2012: Rechtsanwaltskosten	9.622,75	Gerichtskosten	keine
2013: Rechtsanwaltskosten	11.620,90	Gerichtskosten	932,73
2014: Rechtsanwaltskosten	30.985,82	Gerichtskosten	8.376,--
2015: Rechtsanwaltskosten	21.007,43	Gerichtskosten	6.705,--
2016: Rechtsanwaltskosten	12.851,92	Gerichtskosten	876,40
2017: Rechtsanwaltskosten	6.400,62	Gerichtskosten	1.507,--
2018: Rechtsanwaltskosten	28.290,78	Gerichtskosten	4.000,--
2019: Rechtsanwaltskosten	13.829,47	Gerichtskosten	0,--
2020: Rechtsanwaltskosten	3.244,04	Gerichtskosten	142,--
2021: Rechtsanwaltskosten	6.820,98	Gerichtskosten	0,--

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

Herr Simon

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	1111.5488000 Kostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	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	89.711,71	35.700	72.000	72.000	72.000	72.000
	1111.6010000 Geschäftsausg/Prüfungsgebühren	39.590,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	1111.6010100 Zuführung Rückstellung für Erstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	6.925,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	1111.6760000 Rechtsanwaltskosten	34.283,21	4.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	1111.6771000 Gerichts- und Nebenkosten	8.913,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	89.711,71	35.700	72.000	72.000	72.000	72.000
20	Verwaltungsergebnis	-89.711,71	-35.600	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900
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	-89.711,71	-35.600	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900
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	-89.711,71	-35.600	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900
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	-89.711,71	-35.600	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900
33	Deckungsrad in Prozent	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltung
Produkt	1113	Hauptamt

Produktbeschreibung

Produkt 1113000000 **Hauptamt**

Produktbeschreibung

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

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

Erstellung der Jahresabschlüsse und des konsolidierten Abschlusses

Globale Ziele

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

optimale Unterstützung der politischen Gremien,

Allgemeine Ziele

Ausbau der Kosten- und Leistungsrechnung, Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten,

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortlicher**Zielgruppen**

Mandatsträger, Einwohner/-innen von Mainhausen, Gewerbebetriebe

Zielgruppe**Produktbereich**

2. Hauptverwaltung und Finanzen
Hauptamt

Zuordnung zur Finanzstatistik

1113

Produktkennzahlen

Siehe Anlage

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltung
Produkt	1113	Hauptamt

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
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	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	139.284,75	88.400	112.160	115.380	118.690	122.100
	1113.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	8.604,98	8.900	30.440	31.350	32.290	33.260
	1113.6300000 Beamtenbezüge einschl. Sonderzahlungen	126.288,20	74.700	73.420	75.630	77.890	80.230
	1113.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	1.878,64	1.800	3.300	3.400	3.510	3.610
	1113.6490000 Beihilfen	2.512,93	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Versorgungsaufwendungen	493.205,25	61.400	72.010	73.920	75.760	77.720
	1113.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	32.786,88	18.000	23.080	23.770	24.480	25.220
	1113.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	688,37	700	730	750	780	800
	1113.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	349.640,00	37.100	38.200	39.400	40.500	41.700
	1113.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	110.090,00	5.600	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.981,86	25.600	40.800	40.800	29.800	29.800
	1113.6010000 Geschäftsausgaben	1.105,47	2.000	12.500	12.500	2.500	2.500
	1113.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	258,00	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	642,60	300	5.000	5.000	5.000	5.000
	1113.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	964,90	900	900	900	900	900
	1113.6850000 Dienstreisen	84,70	500	500	500	500	500
	1113.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.706,25	5.000	4.000	4.000	3.000	3.000
	1113.6910000 Mitgliedsbeiträge	16.219,94	15.700	16.700	16.700	16.700	16.700
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.285,83	1.200	0	0	0	0
	1113.7123000 Umlage Verwaltungsschulverband	1.285,83	1.200	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	659.757,69	176.600	224.970	230.100	224.250	229.620
20	Verwaltungsergebnis	-659.757,69	-176.550	-224.920	-230.050	-224.200	-229.570
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	-659.757,69	-176.550	-224.920	-230.050	-224.200	-229.570
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	-659.757,69	-176.550	-224.920	-230.050	-224.200	-229.570
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	14.505,50	9.783	15.050	14.640	14.610	14.880
	1113.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	9.625,50	6.394	10.050	9.600	9.450	9.600
	1113.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	4.880,00	3.389	5.000	5.040	5.160	5.280
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.505,50	-7.783	-13.050	-12.640	-12.610	-12.880

Gemeinde Mainhausen
2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltung	
Produkt	1113	Hauptamt	Frau Spielmann

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-672.263,19	-184.333	-237.970	-242.690	-236.810	-242.450
33	Deckungsrad in Prozent	0,30	1	1	1	1	1

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtun- gsermäch- tigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen	
			2023	2024		2025	2026	2027	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	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	1113.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,– Euro	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	1113.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,– Euro	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	Summe	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltung
Produkt	1114	Personalamt

Produktbeschreibung

Produkt 1114000000 Personalamt

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Optimierung des Personaleinsatzes, Steigerung der Beschäftigtenmotivation, Personalkosteneffizienz

Allgemeine Ziele

Interkommunale Zusammenarbeit,

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen der Verwaltung

Produktverantwortlicher

Zielgruppe

Produktbereich

1.Verwaltungssteuerung und Service,
Personalamt

Zuordnung zur Finanzstatistik

1114

Produktkennzahlen

Fortbildungsetat

2010 22.428,23 Euro

2011 11.951,06 Euro

2012 25.456,77 Euro

2013 22.583,04 Euro

2014 16.146,25 Euro

2015 17.630,94 Euro

2016 21.140,72 Euro

2017 21.460,06 Euro

2018 37.194,64 Euro

2019 45.394,27 Euro

2020 31.067,27 Euro

2021 71.341,21 Euro ab 2021 inkl. Feuerwehr

2022 117.200,00 Euro

2023 117.900,00 Euro

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltung
Produkt	1114	Personalamt

Herr Simon

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
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	13.636,59	11.000	15.000	15.120	15.480	15.840
	1114.5489000 Kostenerstattung Eigenbetrieb	13.636,59	11.000	15.000	15.120	15.480	15.840
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	680,40	700	700	700	700	700
	1114.5392000 Eigenbeteiligung Beihilfe Wahlleistungen -aktive Beamte--	680,40	700	700	700	700	700
10	Summe der ordentlichen Erträge	14.316,99	11.700	15.700	15.820	16.180	16.540
11	Personalaufwendungen	140.899,82	154.520	153.560	158.170	162.910	167.800
	1114.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	116.388,95	127.720	122.720	126.400	130.190	134.100
	1114.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	24.510,87	26.800	30.840	31.770	32.720	33.700
12	Versorgungsaufwendungen	9.439,19	10.500	12.080	12.450	12.820	13.200
	1114.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.439,19	10.500	12.080	12.450	12.820	13.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.155,50	47.800	62.300	60.300	60.300	60.300
	1114.6010000 Geschäftsausgaben	12.034,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	1114.6069000 Kleingeräte b 250,--Euro netto (297,50Euro brutto)	1.149,83	300	300	300	300	300
	1114.6106000 Abrechnungen Vergütungen/ Gehälter	27.376,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	1114.6162000 Betreuung Hard- und Software	2.940,36	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	1114.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	1114.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	1.533,26	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	1114.6831000 Datenübertragungskosten/ Benutzerentgelte KIV	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	1114.6850000 Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
	1114.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.121,80	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen	817,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	1114.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	219,00	200	200	200	200	200
	1114.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	598,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	1114.7123000 UmlageVerwaltungsschulverband	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
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	198.312,15	214.220	230.640	233.620	238.730	244.000
20	Verwaltungsergebnis	-183.995,16	-202.520	-214.940	-217.800	-222.550	-227.460
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	-183.995,16	-202.520	-214.940	-217.800	-222.550	-227.460
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	-183.995,16	-202.520	-214.940	-217.800	-222.550	-227.460
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	193.620,66	208.914	224.990	227.400	232.000	237.060
	1114.9300001 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen; Abr. Personalamt	193.620,66	208.914	224.990	227.400	232.000	237.060
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.625,50	6.394	10.050	9.600	9.450	9.600
	1114.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	9.625,50	6.394	10.050	9.600	9.450	9.600
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	183.995,16	202.520	214.940	217.800	222.550	227.460
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	Deckungsrad in Prozent	100,00	100	100	100	100	100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltung
Produkt	1115	EDV

Produktbeschreibung

Produkt 1115000000 EDV

Produktbeschreibung

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

Inventarmanagement

Globale Ziele

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Verträge, Lizenzen, HGO, Datenschutzgesetz

Zielgruppen

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

Produktverantwortlicher**Zielgruppe****Produktbereich**

1. Verwaltungssteuerung und Service,
EDV

Zuordnung zur Finanzstatistik

1115

Produktkennzahlen

Zugriff auf die Internetseite 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 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
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	6.243,05	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	1115.5489000 Kostenerstattung Eigenbetrieb	6.243,05	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000
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	6.243,05	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000
11	Personalaufwendungen	136.208,01	143.300	144.490	148.850	153.310	157.920
	1115.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	113.567,00	118.400	120.500	124.140	127.860	131.700
	1115.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	22.641,01	24.900	23.990	24.710	25.450	26.220
12	Versorgungsaufwendungen	9.325,04	9.700	9.900	10.190	10.500	10.810
	1115.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.325,04	9.700	9.900	10.190	10.500	10.810
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.729,88	54.300	85.800	71.400	61.400	61.400
	1115.6010000 Geschäftsausgaben	94,96	300	300	300	300	300
	1115.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	756,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1115.6162000 Betreuung Hard- und Software	65.135,23	52.000	75.000	65.000	55.000	55.000
	1115.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.388,32	100	2.500	2.000	2.000	2.000
	1115.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
	1115.6832000 Telefonkosten	328,91	400	500	600	600	600
	1115.6850000 Dienstreisen	26,30	100	400	400	400	400
	1115.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	300	6.000	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen	8.121,69	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	1115.6619000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgg.	2.287,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1115.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.376,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	1115.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	2.458,33	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
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	221.384,62	215.500	249.190	239.440	234.210	239.130
20	Verwaltungsergebnis	-215.141,57	-210.800	-243.190	-233.440	-228.210	-233.130
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	-215.141,57	-210.800	-243.190	-233.440	-228.210	-233.130
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	-215.141,57	-210.800	-243.190	-233.440	-228.210	-233.130
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	217.581,57	214.189	245.690	235.960	230.790	235.770
	1115.9300000 Erlöse aus internen Leistungs- beziehungen, Abrechnung EDV	217.581,57	214.189	245.690	235.960	230.790	235.770
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.440,00	3.389	2.500	2.520	2.580	2.640
	1115.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	2.440,00	3.389	2.500	2.520	2.580	2.640
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	215.141,57	210.800	243.190	233.440	228.210	233.130
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 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtun- gsermäch- tigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen	
			2023	2024		2025	2026	2027	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	14.575,76	15.700	32.500	0	19.500	19.500	19.500	0,00	0,00
	1115.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	1115.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	5.426,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	1115.8438330 Erwerb von Software	9.149,36	14.700	30.000	0	17.000	17.000	17.000	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	14.575,76	15.700	32.500	0	19.500	19.500	19.500	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.575,76	-15.700	-32.500	0	-19.500	-19.500	-19.500	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltung
Produkt	1116	Liegenschaftsamt

Herr Simon

Produktbeschreibung

Produkt 1116000000 **Liegenschaftsamt**

Produktbeschreibung

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

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

Nachbarangelegenheiten der Gemeinde Mainhausen

Globale Ziele

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen von Mainhausen, Mieter

Produktverantwortlicher**Zielgruppe****Produktbereich**

5.Bauen, Umwelt, Liegenschaften
Liegenschaftsamt

Zuordnung zur Finanzstatistik

1116

Produktkennzahlen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltung
Produkt	1116	Liegenschaftsamt

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	1116.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.440,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
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	1.440,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
11	Personalaufwendungen	277.673,99	278.800	203.416	209.518	215.804	222.278
	1116.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	230.166,37	230.000	168.328	173.377	178.579	183.936
	1116.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	47.507,62	48.800	35.088	36.141	37.225	38.342
12	Versorgungsaufwendungen	19.010,46	18.800	13.850	14.266	14.694	15.134
	1116.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.010,46	18.800	13.850	14.266	14.694	15.134
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.910,18	17.950	16.150	16.150	16.150	16.150
	1116.6010000 Geschäftsausgaben	3.826,93	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	1116.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	297,18	800	800	800	800	800
	1116.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	200	200	200	200	200
	1116.6162000 Betreuung Hard- und Software	2.847,76	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	1116.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	754,92	300	400	400	400	400
	1116.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	277,00	400	300	300	300	300
	1116.6832000 Telefonkosten	1.231,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1116.6850000 Dienstreisen	849,53	100	100	100	100	100
	1116.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.825,05	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	1116.6910000 Mitgliedsbeiträge Gütestelle Honorarrecht	0,00	250	250	250	250	250
14	Abschreibungen	2.416,92	2.700	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	1.937,92	2.200	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	312.011,55	318.250	236.116	242.634	249.348	256.262
20	Verwaltungsergebnis	-310.571,55	-316.750	-234.516	-241.034	-247.748	-254.662
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	-310.571,55	-316.750	-234.516	-241.034	-247.748	-254.662
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	-310.571,55	-316.750	-234.516	-241.034	-247.748	-254.662
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.142,50	25.458	23.000	22.300	22.200	22.600
	1116.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	16.042,50	16.985	16.750	16.000	15.750	16.000
	1116.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	6.100,00	8.473	6.250	6.300	6.450	6.600
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.142,50	-25.458	-23.000	-22.300	-22.200	-22.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-332.714,05	-342.208	-257.516	-263.334	-269.948	-277.262
33	Deckungsrad in Prozent	0,43	0	1	1	1	1

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtun- gsermäch- tigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen	
			2023	2024		2025	2026	2027	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	1.009,12	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	1116.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. über 1.000,-- Euro	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	1116.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	1.009,12	0	500	0	500	500	500	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	Summe	1.009,12	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.009,12	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	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 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.118,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1117.5100000 Abgaberechtl. Nebenleistungen	16.118,94	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	16.118,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Personalaufwendungen	105.562,06	137.100	138.890	143.060	147.350	151.780
	1117.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	87.252,19	113.300	116.070	119.550	123.140	126.840
	1117.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	18.309,87	23.800	22.820	23.510	24.210	24.940
12	Versorgungsaufwendungen	7.534,98	9.600	9.000	9.270	9.550	9.840
	1117.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.534,98	9.600	9.000	9.270	9.550	9.840
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.672,17	33.100	47.700	47.200	45.200	47.200
	1117.6010000 Geschäftsausgaben	4.600,18	1.800	4.500	2.000	2.000	2.000
	1117.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	541,91	400	400	400	400	400
	1117.6162000 Betreuung Hard- und Software	844,14	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	1117.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	74,37	0	0	0	0	0
	1117.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	12.054,10	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	1117.6760000 Gerichts- und Vollstreckungskosten	3.557,47	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	1117.6831000 Datenübertragungskosten/ Benutzerentgelte ekom	0,00	20.000	22.000	24.000	26.000	28.000
	1117.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.000	5.000	5.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	4.541,77	0	0	0	0	0
	1117.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	424,33	0	0	0	0	0
	1117.6679000 Abschreibung Forderungen/ Erhöhung						
	Wertberichtigungsposten z Forderungen aus Lief. u. Leist	4.117,44	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	139.310,98	179.800	195.590	199.530	202.100	208.820
20	Verwaltungsergebnis	-123.192,04	-159.800	-175.590	-179.530	-182.100	-188.820
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	-123.192,04	-159.800	-175.590	-179.530	-182.100	-188.820
25	Außerordentliche Erträge	142,16	0	0	0	0	0
	1117.5971000 Erträge aus der Minderung von Wertberichtigungsposten zu Forderungen	142,16	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	142,16	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-123.049,88	-159.800	-175.590	-179.530	-182.100	-188.820
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.208,00	18.357	15.000	15.000	15.000	15.000
	1117.9300004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	15.208,00	18.357	15.000	15.000	15.000	15.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.285,50	15.675	13.800	13.380	13.320	13.560
	1117.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	9.625,50	10.591	10.050	9.600	9.450	9.600
	1117.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	3.660,00	5.084	3.750	3.780	3.870	3.960
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.922,50	2.682	1.200	1.620	1.680	1.440
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-121.127,38	-157.118	-174.390	-177.910	-180.420	-187.380
33	Deckungsgrad in Prozent	20,62	20	17	16	16	16

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsermäc htigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen	
			2023	2024		2025	2026	2027	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	2.121,65	0	500	0	500	500	500	0,00	0,00
	1117.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 1.000,-- Euro	2.121,65	0	500	0	500	500	500	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	Summe	2.121,65	0	500	0	500	500	500	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.121,65	0	-500	0	-500	-500	-500	0,00	0,00

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

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

Frau Spielmann

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	200	200	0	0	0
	1118.5003000 Mieterträge	60,00	200	200	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.004,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1118.5488000 Kostenerstattungen	916,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1118.5488200 Vorsteuererstattung	7.087,96	6.800	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	8.064,67	8.200	8.200	8.000	8.000	8.000
11	Personalaufwendungen	8.728,72	11.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	1118.6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.545,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1118.6599100 Medizinische Betreuung u. Gesundheitsmanagement	5.183,05	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1118.6599200 Betriebl. Vorschlagswesen und Zulagen nach der Hessischen Leistungsprämien u- zulagenVO	0,00	500	500	500	500	500
12	Versorgungsaufwendungen	90.156,00	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1118.6461100 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungsentgelte nach dem TVöD	20.612,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1118.6461200 Zuführung zur Rückstellung Urlaubsansprüche und geleistete Überstunden	69.544,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.609,07	245.350	337.350	332.050	319.550	319.550
	1118.6010000 Geschäftsausgaben	9.289,80	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1118.6051000 Strombezug	8.937,32	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	1118.6052000 Gasbezug	10.820,00	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	1118.6055000 Treibstoffe und Öle	711,66	0	200	200	200	200
	1118.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	13.947,89	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	1118.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	8.482,30	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1118.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	2.003,28	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1118.6139000 Beratungsleistungen	0,00	0	13.500	13.500	0	0
	1118.6162000 Betreuung Hard- und Software	1.011,50	3.300	50.000	40.000	40.000	40.000
	1118.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	14.278,93	3.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	1118.6164000 Instandhaltung von Kfz	0,00	200	200	200	200	200
	1118.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	392,65	400	400	400	400	400
	1118.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	15.592,30	16.000	17.000	18.000	19.000	19.000
	1118.6710000 Gerätemieten und Leasing	37.985,74	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	1118.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschriften u.-literatur	249,00	400	400	400	400	400
	1118.6811000 Personalrat: Aufwendungen für Fachzeitschriften u. Literatur	0,00	200	300	300	300	300
	1118.6832000 Telefon- u. Portokosten	14.555,85	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	1118.6850000 Personalrat: Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	1118.6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	1118.6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	1118.6880000 Personalrat: Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1118.6900000 Gebäudeversicherungen	1.807,97	1.800	2.100	5.800	5.800	5.800
	1118.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1118.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	77.542,88	81.000	95.000	95.000	95.000	95.000
14	Abschreibungen	35.070,42	30.100	30.100	168.000	168.000	168.000
	1118.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	6.037,23	4.200	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	120.000	120.000	120.000
	1118.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.052,00	400	400	400	400	400
	1118.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.660,35	7.700	7.700	30.000	30.000	30.000
	1118.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	13.944,84	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400

Gemeinde Mainhausen
2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
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
	1118.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	351.564,21	294.050	399.050	531.650	519.150	519.150
20	Verwaltungsergebnis	-343.499,54	-285.850	-390.850	-523.650	-511.150	-511.150
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	-343.499,54	-285.850	-390.850	-523.650	-511.150	-511.150
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	-343.499,54	-285.850	-390.850	-523.650	-511.150	-511.150
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.645,00	24.376	3.650	3.650	3.650	3.650
	1118.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	3.645,00	24.376	3.650	3.650	3.650	3.650
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.645,00	-24.376	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-347.144,54	-310.226	-394.500	-527.300	-514.800	-514.800
33	Deckungsrad in Prozent	2,27	3	2	1	2	2

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

Frau Spielmann

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch- tigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen	
			2023	2024		2025	2026	2027	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	199.324,36	2.500.000	3.900.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	1118.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	199.324,36	2.500.000	3.900.000	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.805,48	43.000	225.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
	1118.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,- Euro	15.535,35	15.000	180.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	1118.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,- Euro	7.631,90	3.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
	1118.8438330 Erwerb von Software	2.638,23	25.000	25.000	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	225.129,84	2.543.000	4.125.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-225.129,84	-2.543.000	-4.125.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Wahlen
Produkt	1210	Wahlen

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Wahlen
Produkt	1210	Wahlen

Herr Jähner

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
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	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	1210.5399000 Erstattung Wahlkosten	0,00	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	3.000	3.000	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	63,50	16.500	16.500	16.500	35.200	16.500
	1210.6010000 Geschäftsausgaben	63,50	8.000	8.000	8.000	18.000	8.000
	1210.6069000 Kleingeräte bis 250,-- Euro netto (297,50 brutto)	0,00	800	800	800	800	800
	1210.6162000 Betreuung Hard- und Software	0,00	3.200	3.200	3.200	6.400	3.200
	1210.6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	4.500	4.500	4.500	10.000	4.500
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	63,50	16.500	16.500	16.500	35.200	16.500
20	Verwaltungsergebnis	-63,50	-13.500	-13.500	-14.500	-33.200	-14.500
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	-63,50	-13.500	-13.500	-14.500	-33.200	-14.500
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	-63,50	-13.500	-13.500	-14.500	-33.200	-14.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.668	5.000	5.000	5.000	5.000
	1210.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	0,00	12.668	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.668	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63,50	-26.168	-18.500	-19.500	-38.200	-19.500
33	Deckungsgrad in Prozent	0,00	10	14	9	5	9

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

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 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.816,67	85.000	86.000	87.000	88.000	89.000
	1220.5100000 Verwaltungs- u Standesamts gebühren	46.816,67	85.000	86.000	87.000	88.000	89.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.495,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1220.5488000 Kostenerstattungen	2.495,92	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	49.312,59	87.000	88.000	89.000	90.000	91.000
11	Personalaufwendungen	314.174,14	313.500	331.130	340.970	351.110	361.540
	1220.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	202.814,10	207.000	214.970	221.420	228.060	234.900
	1220.6300000 Beamtenbezüge einschl. Sonderzahlungen	64.233,64	63.000	67.380	69.400	71.480	73.620
	1220.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	43.129,66	43.500	45.780	47.150	48.570	50.020
	1220.6490000 Beihilfen	3.996,74	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Versorgungsaufwendungen	42.057,33	64.800	66.860	57.880	58.930	60.010
	1220.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	15.563,37	14.200	16.320	16.810	17.320	17.840
	1220.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.581,96	17.600	17.540	18.070	18.610	19.170
	1220.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.475,00	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	1220.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.437,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.905,68	120.630	116.830	114.930	114.930	114.930
	1220.6010000 Geschäftsausgaben	1.947,73	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
	1220.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	3.433,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1220.6100000 Herstellungskosten Ausweise	51.037,24	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	1220.6162000 Betreuung Hard- und Software	975,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1220.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	179,10	200	200	300	300	300
	1220.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	1.422,56	2.400	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	2.431,08	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	1220.6831000 Datenübertragungsk./ Benutzerentgelte ekom	41.502,72	47.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	1220.6832000 Telefonkosten	2.386,06	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	1220.6850000 Dienstreisen	120,08	400	400	400	400	400
	1220.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	18.740,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1220.6910000 Mitgliedsbeiträge	130,00	130	130	130	130	130
14	Abschreibungen	3.405,11	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	1220.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	260,66	200	200	200	200	200
	1220.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	3.144,45	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	493.542,26	502.130	518.020	516.980	528.170	539.680
20	Verwaltungsergebnis	-444.229,67	-415.130	-430.020	-427.980	-438.170	-448.680
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	-444.229,67	-415.130	-430.020	-427.980	-438.170	-448.680
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	-444.229,67	-415.130	-430.020	-427.980	-438.170	-448.680

Gemeinde Mainhausen
2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
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	32.219,50	34.240	33.450	32.480	32.370	32.960
	1220.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	22.459,50	22.378	23.450	22.400	22.050	22.400
	1220.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	9.760,00	11.862	10.000	10.080	10.320	10.560
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-32.219,50</u>	<u>-34.240</u>	<u>-33.450</u>	<u>-32.480</u>	<u>-32.370</u>	<u>-32.960</u>
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-476.449,17	-449.370	-463.470	-460.460	-470.540	-481.640
33	Deckungsrad in Prozent	9,38	16	16	16	16	16

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtun- gsermäch- tigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen	
			2023	2024		2025	2026	2027	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	2.885,56	3.300	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	1220.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	1.476,66	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1220.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	1.408,90	600	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	1220.8438330 Erwerb von Software	0,00	1.200	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	2.885,56	3.300	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.885,56	-3.300	-2.000	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

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen von Mainhausen

Personenbeförderungsgesetz

Produktverantwortlicher

Zielgruppe

Produktbereich

3.Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Ordnungsamt

Zuordnung zur Finanzstatistik

1221

Produktkennzahlen

Anzahl von Ordnungswidrigkeiten/Verwarnungsgeldern sowie Bußgeldverfahren:

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 Gewerbebeanmeldungen:

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Bürgerservice
Produkt	1221	Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.465,70	648.000	699.000	700.000	601.000	602.000
	1221.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	76.658,38	48.000	49.000	50.000	51.000	52.000
	1221.5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	524.807,32	600.000	650.000	650.000	550.000	550.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.220,60	100	100	100	100	100
	1221.5488000 Kostenerstattungen	2.220,60	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	2.019,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	1221.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	2.019,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
10	Summe der ordentlichen Erträge	605.705,30	651.000	702.000	703.000	604.000	605.000
11	Personalaufwendungen	314.444,88	309.000	330.290	339.910	349.800	360.000
	1221.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	240.635,73	250.000	264.500	272.440	280.610	289.030
	1221.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	51.317,09	51.000	55.790	57.470	59.190	60.970
	1221.6490000 Beihilfen	22.492,06	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Versorgungsaufwendungen	73.940,09	74.300	75.410	77.840	79.420	81.800
	1221.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	50.941,60	53.100	53.430	55.200	56.100	57.780
	1221.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.582,49	21.200	21.980	22.640	23.320	24.020
	1221.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.416,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.563,46	209.900	182.100	182.150	182.200	182.250
	1221.6010000 Geschäftsausgaben	2.866,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1221.6055000 Treibstoffe und Öle	434,26	0	0	0	0	0
	1221.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	656,95	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1221.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	467,72	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	1221.6089100 sonstige Sachausgaben/ Übernahme v Beerdigungskosten						
	Straßenmarkierungen	1.947,76	10.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	1221.6106000 Kostenerstattungen / Verkehrsgutachten	0,00	7.000	100	100	100	100
	1221.6162000 Betreuung Hard- und Software, Ingrad	3.135,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1221.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.571,18	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1221.6164000 Instandhaltung von Kfz	805,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	1221.6710000 Gerätemieten und Leasing	81.841,74	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	1221.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	1.265,32	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	1221.6831000 Herstellungskosten der Verwarnungsgeldbescheide	47.407,76	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	1221.6832000 Telefonkosten	2.531,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	1221.6850000 Dienstreisen	265,18	200	200	200	200	200
	1221.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.999,91	8.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	1221.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.115,17	2.100	2.200	2.250	2.300	2.350
	1221.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1221.6910000 Mitgliedsbeiträge	252,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
14	Abschreibungen	3.032,85	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	1221.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	482,00	500	500	500	500	500
	1221.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.596,11	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1221.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	954,74	1.000	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	100	100	100	100	100
	1221.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	36,00	100	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	544.017,28	599.800	591.400	603.500	615.020	627.650
20	Verwaltungsergebnis	61.688,02	51.200	110.600	99.500	-11.020	-22.650

Gemeinde Mainhausen
2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Bürgerservice
 Produkt 1221 Ordnungsamt

Herr Jähner

Nr. 1	Bezeichnung 2	Ergebnis 2022 3	Haushaltsansatz		Planung		
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 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	61.688,02	51.200	110.600	99.500	-11.020	-22.650
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	61.688,02	51.200	110.600	99.500	-11.020	-22.650
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.142,50	24.458	23.000	22.300	22.200	22.600
	1221.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	16.042,50	15.985	16.750	16.000	15.750	16.000
	1221.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	6.100,00	8.473	6.250	6.300	6.450	6.600
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.142,50	-24.458	-23.000	-22.300	-22.200	-22.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.545,52	26.742	87.600	77.200	-33.220	-45.250
33	Deckungsrad in Prozent	106,98	104	114	112	95	93

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtun- gsermäch- tigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen	
			2023	2024		2025	2026	2027	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	4.704,11	31.600	300	0	300	300	300	0,00	0,00
	1221.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,- Euro	4.009,11	31.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1221.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,- Euro	695,00	0	300	0	300	300	300	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	4.704,11	31.600	300	0	300	300	300	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.704,11	-31.600	-300	0	-300	-300	-300	0,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	1260	Brandschutz	Herr Simon

Produktbeschreibung

Produkt 1260000000 Brandschutz

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz über den Brandschutz, (HBKG), Satzungen

Zielgruppen

Einwohner/-innen von Mainhausen, Gäste der Gemeinde

Produktverantwortlicher

Zielgruppe

Produktbereich

1. Verwaltungssteuerung und Service
Brandschutz

Zuordnung zur Finanzstatistik

1260

Produktkennzahlen

- 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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
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	10.687,81	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	1260.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.687,81	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.928,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1260.5488000 Kostenerstattungen	7.928,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1260.5489000 Kostenerstattung Eigenbetrieb	-4.000,00	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	15.444,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	1260.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	15.444,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	30.060,76	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
11	Personalaufwendungen	92.571,68	141.600	150.810	150.200	154.800	159.450
	1260.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	75.557,86	117.000	122.180	124.100	127.900	131.740
	1260.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	17.013,82	24.600	28.630	26.100	26.900	27.710
12	Versorgungsaufwendungen	5.905,47	9.600	6.800	10.200	10.500	10.820
	1260.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.905,47	9.600	6.800	10.200	10.500	10.820
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.272,24	362.600	409.500	340.200	335.500	335.700
	1260.6010000 Geschäftsausgaben	2.453,75	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600
	1260.6051000 Strombezug	14.206,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	1260.6052000 Gasbezug	19.020,00	28.200	35.000	35.000	35.000	35.000
	1260.6055000 Treibstoffe und Öle	10.406,68	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	1260.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	5.658,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	1260.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	45.873,17	50.000	75.000	25.000	25.000	25.000
	1260.6069000 Kleingeräte b 250,--Euro netto (bis 297,50 Euro brutto)	6.879,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	1260.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	36.185,59	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	1260.6089100 sonstige Sachausgaben	8.428,49	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	180,00	500	500	500	500	500
	1260.6162000 Betreuung Hard- und Software	2.499,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	1260.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	25.803,80	23.000	25.000	23.000	23.000	23.000
	1260.6164000 Instandhaltung von Kfz	35.453,17	24.000	38.000	26.000	26.000	26.000
	1260.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	2.646,06	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	1260.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	8.661,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1260.6710000 Gerätemieten und Leasing	20.827,22	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	1260.6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	13.040,40	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	1260.6790000 Lohnausfall, Gesundheitsvorsorge, Verpflegungsaufwand bei Einsätzen und Übungen	21.678,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	1260.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr.	2.771,65	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	1260.6832000 Telefonkosten	11.697,45	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	1260.6850000 Dienstreisen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1260.6880000 Aufwendungen für Fort- u Wei terbildung, Personalgewinnung	21.935,36	43.000	40.000	35.000	30.000	30.000
	1260.6900000 Gebäudeversicherungen	7.214,23	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	1260.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	8.953,75	8.800	9.500	9.500	9.500	9.500
	1260.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.224,21	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	1260.6910000 Mitgliedsbeiträge	572,94	600	700	700	800	800
14	Abschreibungen	295.549,67	312.000	298.000	298.000	298.000	298.000
	1260.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.461,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1260.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Löschwasserzisternen	142.527,91	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	1260.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	36.627,60	54.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	1260.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	97.836,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Gemeinde Mainhausen
2024

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

Herr Simon

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
	1260.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	17.096,85	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	1260.7128030 Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Freiwilligen Feuerwehr	4.500,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
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	224,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
	1260.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	224,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	734.023,06	830.400	873.610	807.100	807.300	812.470
20	Verwaltungsergebnis	-703.962,30	-794.700	-837.910	-771.400	-771.600	-776.770
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	-703.962,30	-794.700	-837.910	-771.400	-771.600	-776.770
25	Außerordentliche Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
	1260.5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	10.000	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-703.962,30	-784.700	-837.910	-771.400	-771.600	-776.770
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	92.117,52	74.747	100.140	98.430	96.120	98.660
	1260.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	60.365,07	65.130	68.140	66.360	63.840	66.170
	1260.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	8.540,00	3.389	8.750	8.820	9.030	9.240
	1260.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	23.212,45	6.228	23.250	23.250	23.250	23.250
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-92.117,52	-74.747	-100.140	-98.430	-96.120	-98.660
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-796.079,82	-859.447	-938.050	-869.830	-867.720	-875.430
33	Deckungsrad in Prozent	3,64	5	4	4	4	4

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtun- gsermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen	
			2023	2024		2025	2026	2027	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	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1260.8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	10.000	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	10.000	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	3.449,06	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1260.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1260.8428520 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen Bereich Feuerwehr	3.449,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	108.306,98	97.500	290.000	0	105.000	105.000	605.000	0,00	0,00
	1260.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	84.869,91	92.500	285.000	0	100.000	100.000	600.000	0,00	0,00
	1260.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	23.437,07	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	111.756,04	137.500	290.000	0	105.000	105.000	605.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.756,04	-127.500	-290.000	0	-105.000	-105.000	-605.000	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt 1280000000 Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Bekämpfungsmaßnahmen bei Hochwasser und Unwetter

Katastrophenabwehr, Seuchengefahr

Globale Ziele

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

Allgemeine Ziele

Umstellung auf Digitalfunk, Erlangung von Führerscheinen für die Einsatzkräfte

Auftragsgrundlage

Bundesseuchengesetz, Alarmpläne des Landes Hessen und des Kreises Offenbach

Zielgruppen

Einwohner/-innen von Mainhausen, Gäste der Gemeinde

Produktverantwortlicher

Zielgruppe

Produktbereich

3. öffentliche Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Zuordnung zur Finanzstatistik

1280

Produktkennzahlen

Gemeinde Mainhausen
2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	1280	Katastrophenschutz

Herr Simon

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	1280.5003000 Mieterträge	0,00	100	100	100	100	100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	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	16.688,59	22.200	26.700	23.450	23.700	23.700
	1280.6051000 Umlagen für die DLRG Station	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	1280.6055000 Treibstoffe und Öle	931,33	600	600	600	600	600
	1280.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	6.318,54	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	1280.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.698,55	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	1280.6089100 Tauchuntersuchungen, sonstige Sachausgaben	1.326,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1280.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	496,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1280.6164000 Instandhaltung von Kfz	1.287,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1280.6880000 Aufw. f. Fort- u. Weiterbild. Schwimmbaubildung	2.010,27	2.200	6.000	2.250	2.500	2.500
	1280.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	927,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1280.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.692,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	Abschreibungen	3.011,24	8.400	3.250	3.250	3.250	3.250
	1280.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.294,21	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	1280.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	717,03	400	750	750	750	750
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	19.699,83	30.700	30.050	26.800	27.050	27.050
20	Verwaltungsergebnis	-19.699,83	-30.600	-29.950	-26.700	-26.950	-26.950
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	-19.699,83	-30.600	-29.950	-26.700	-26.950	-26.950
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	-19.699,83	-30.600	-29.950	-26.700	-26.950	-26.950
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	-19.699,83	-30.600	-29.950	-26.700	-26.950	-26.950
33	Deckungsrad in Prozent	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 1280 Katastrophenschutz

Herr Simon

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsermäch- tigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen	
			2023	2024		2025	2026	2027	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	40.706,21	120.000	46.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	1280.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	40.706,21	120.000	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	1280.8438320 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	40.706,21	120.000	46.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-40.706,21	-120.000	-46.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

Produktbereich	26	Musikpflege
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	2620	Musikpflege

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

Produktbereich	26	Musikpflege
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	2620	Musikpflege

Frau Waschbüsch

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	500	200	200	200	200
	2620.5003000 Saalmiete Gasthaus "Zum Schwanen"	150,00	500	200	200	200	200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	554,65	0	0	0	0	0
	2620.5488000 Kostenerstattungen	554,65	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	704,65	500	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	13.572,65	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	2620.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	792,65	100	100	100	100	100
	2620.6710000 Saalmiete "Gasthaus zum Schwanen"	12.780,00	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	20.155,94	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	2620.7128000 Zuschüsse für Musik- und Gesangsvereine	20.155,94	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	33.728,59	33.900	37.900	37.900	37.900	37.900
20	Verwaltungsergebnis	-33.023,94	-33.400	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
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	-33.023,94	-33.400	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
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	-33.023,94	-33.400	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
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	-33.023,94	-33.400	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
33	Deckungsrad in Prozent	2,09	1	1	1	1	1

Produktbereich	27	Bücherei
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2720	Büchereien

Produktbeschreibung

Produkt 2720000000 **Büchereien**

Produktbeschreibung

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

Öffentlichkeitsarbeit (Lesungen, Veranstaltungen, Büchereiführungen)

Globale Ziele

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

Allgemeine Ziele

Lesekompetenz durch Veranstaltungen und Informationen

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppen

Einwohner/-innen von Mainhausen

Produktverantwortlicher**Zielgruppe****Produktbereich**

4. Jugend und Soziales
Büchereien

Zuordnung zur Finanzstatistik

2720

Produktkennzahlen

Anzahl der Ausleihungen Zahl der Leser/Leserinnen

2007: 4.100

2008: 3.785

2009: 3.685

2010: 3.201 311

2011: 3.085 295

2012: 3.214 334

2013: 2.378 351

2014: 2.041 368

2015: 2.433 411

2016: 2.530 438

2017: 2.494 454

2018: 1.800 478

2019: 2.054 499

2020: 853 504

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)

Produktbereich	27	Bücherei
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2720	Büchereien

Frau Waschbüsch

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	1.300	500	500	500	500
	2720.5003000 Mieterträge	75,00	1.300	500	500	500	500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	793,10	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	2720.5488000 Kostenerstattungen	793,10	1.600	1.400	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	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	2720.5309000 Sonstige Nebenerlöse	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	868,10	3.000	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	11.215,34	12.400	13.000	13.000	13.000	13.000
	2720.6010000 Geschäftsausgaben	251,60	200	200	200	200	200
	2720.6051000 Strombezug	101,63	200	200	200	200	200
	2720.6052000 Hausumlagen für das Teileigentum	3.478,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	2720.6056000 Wasser-/Abwasser/Müllabfuhr	90,97	0	0	0	0	0
	2720.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	211,22	100	100	100	100	100
	2720.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	36,97	100	100	100	100	100
	2720.6089100 sonstige Sachausgaben	991,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2720.6162000 Betreuung Hard- und Software	55,83	0	500	500	500	500
	2720.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	2720.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	5.187,90	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	2720.6781000 Aufwendungen Büchereidienst	700,00	700	700	700	700	700
	2720.6832000 Telefonkosten	109,88	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	4.080,80	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
	2720.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	71,80	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2720.7128000 Zuschuss Borromäus Bücherei	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.296,14	18.400	19.000	19.000	19.000	19.000
20	Verwaltungsergebnis	-16.428,04	-15.400	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
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	-16.428,04	-15.400	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
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	-16.428,04	-15.400	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
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	-16.428,04	-15.400	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
33	Deckungsrad in Prozent	5,02	16	10	10	10	10

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 2720

Bücherei
 Büchereien
 Büchereien

Frau Waschbüsch

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtun- gsermäch- tigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen	
			2023	2024		2025	2026	2027	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	359,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	2720.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	359,00	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	359,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-359,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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, Liederkranz Konzert La Capella, Harmonie Liederabend, Kath. Musikverein Weihnachtskonzert

Jahr 2020: keine Veranstaltungen

Jahr 2021: keine Veranstaltungen

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
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	277,15	0	0	0	0	0
	2810.5309000 Sonstige Nebenerlöse	277,15	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	277,15	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	14.224,49	12.700	15.120	13.500	13.900	14.315
	2810.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	11.445,36	10.500	12.150	11.200	11.500	11.845
	2810.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	2.779,13	2.200	2.970	2.300	2.400	2.470
12	Versorgungsaufwendungen	463,70	900	490	900	900	930
	2810.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	463,70	900	490	900	900	930
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.773,36	16.000	36.100	36.100	16.100	16.100
	2810.6010000 Geschäftsausgaben	2.480,38	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	2810.6051000 Strombezug Gemeindearchiv	235,38	200	200	200	200	200
	2810.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	93,88	0	100	100	100	100
	2810.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	129,99	100	100	100	100	100
	2810.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	700,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2810.6139000 Gemeindearchiv-sonstige Sachausgaben	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2810.6139300 1250-Jahre-Feier OT Mainflingen	0,00	2.000	20.000	20.000	0	0
	2810.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	2810.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel Gemeindearchiv	1.612,74	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	2810.6710000 Miete Archivräume u. Hardware	9.120,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
14	Abschreibungen	648,28	600	600	600	600	600
	2810.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	648,28	600	600	600	600	600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	500	750	750	750	750
	2810.7128000 Zuschuss Weihnachtsmarkt Zellhausen	500,00	500	750	750	750	750
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	30.609,83	30.700	53.060	51.850	32.250	32.695
20	Verwaltungsergebnis	-30.332,68	-30.700	-53.060	-51.850	-32.250	-32.695
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	-30.332,68	-30.700	-53.060	-51.850	-32.250	-32.695
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	-30.332,68	-30.700	-53.060	-51.850	-32.250	-32.695
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	422	0	0	0	0
	2810.9400003 Aufwendungen an internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	0,00	422	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-422	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.332,68	-31.122	-53.060	-51.850	-32.250	-32.695
33	Deckungsgrad in Prozent	0,91	0	0	0	0	0

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

Frau Waschbüsch

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch- tigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen	
			2023	2024		2025	2026	2027	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	339,99	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	339,99	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	339,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-339,99	-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	Frau Waschbüsch

Produktbeschreibung

Produkt 3110000000 **Soziale Hilfe, Grundversorgung**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

4. freiwillige Leistungen, SGB

Freiwillige soziale Leistungen

Produktverantwortlicher**Allgemeine Ziele**

Neue Ansätze in der Seniorenarbeit und Seniorenausflug, Engere Kooperation mit den Sozialstationen und der Jugendhilfe, Fachlich sichere Auskünfte zu 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 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
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	11.000	11.000	11.000	11.000
	3110.5488100 Kostenerstattungen	0,00	1.000	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	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3110.5309100 Kostenerstattung Obdachlosenunterkünfte	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	Personalaufwendungen	183.430,72	204.500	194.640	217.000	223.500	230.200
	3110.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	152.876,39	169.000	162.260	179.300	184.700	190.240
	3110.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	30.554,33	35.500	32.380	37.700	38.800	39.960
12	Versorgungsaufwendungen	12.565,63	13.900	13.340	14.700	15.150	15.610
	3110.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.565,63	13.900	13.340	14.700	15.150	15.610
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.482,85	50.850	56.050	64.050	67.050	70.050
	3110.6010000 Geschäftsausgaben	2.349,44	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	3110.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	707,70	100	500	500	500	500
	3110.6089100 Aufw. Seniorenveranstaltungen	2.766,14	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	3110.6162000 Betreuung Hard- und Software	505,16	200	500	500	500	500
	3110.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	50	0	0	0	0
	3110.6700000 Mieten Obdachlosenunterkünfte	2.810,85	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3110.6700005 Windelentsorgung Kleinkinder u. Senioren	26.724,74	28.000	32.000	41.000	44.000	47.000
	3110.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	64,00	100	100	100	100	100
	3110.6832000 Telefonkosten	151,45	500	500	500	500	500
	3110.6850000 Dienstreisen	58,10	100	500	500	500	500
	3110.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	464,10	500	3.500	2.500	2.500	2.500
	3110.6909000 Haftpflichtversicherung Ortsvereine	1.822,52	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
	3110.6910000 Beitrag Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle	6.058,65	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
14	Abschreibungen	399,51	400	400	400	400	400
	3110.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	399,51	400	400	400	400	400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.594,34	56.180	77.780	77.780	77.780	77.780
	3110.7128000 Zuschüsse sonst. Vereine	22.891,47	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3110.7128100 Ausgleich Eigenbetrieb für vergünstigte Badekarten	33.290,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	3110.7128200 Zuschuss Caritasstation	19.746,43	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	1.186,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3110.7128500 Zuschuss DRK Station	0,00	0	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	318.473,05	325.830	342.210	373.930	383.880	394.040
20	Verwaltungsergebnis	-318.473,05	-314.830	-326.210	-357.930	-367.880	-378.040
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	-318.473,05	-314.830	-326.210	-357.930	-367.880	-378.040
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	-318.473,05	-314.830	-326.210	-357.930	-367.880	-378.040

Gemeinde Mainhausen
2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
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	8.088,50	4.892	12.550	12.120	12.030	12.240
	3110.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	3.208,50	3.197	10.050	9.600	9.450	9.600
	3110.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	4.880,00	1.695	2.500	2.520	2.580	2.640
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.088,50	-4.892	-12.550	-12.120	-12.030	-12.240
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-326.561,55	-319.722	-338.760	-370.050	-379.910	-390.280
33	Deckungsrad in Prozent	0,00	3	5	4	4	4

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

Frau Waschbüsch

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsermäc htigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen	
			2023	2024		2025	2026	2027	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	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	3110.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	0,00	0	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	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	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, Personen

Betreuung der vom Kreis zugewiesenen

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,Hügelstraße 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 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.022,50	82.000	38.400	38.400	38.400	38.400
	3120.5003000 Mieterträge	93.022,50	82.000	38.400	38.400	38.400	38.400
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	114.241,37	140.300	480.300	480.300	480.300	480.300
	3120.5488000 privatr. Kostenerstattungen	101,49	300	300	300	300	300
	3120.5488100 öffentl. Kostenerstatt. f Asylbewerber + Flüchtlinge	114.139,88	140.000	480.000	480.000	480.000	480.000
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	9.000,00	4.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	3120.5401090 Landeszuweisung	9.000,00	4.200	9.000	9.000	9.000	9.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	500	500	500	500	500
	3120.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0,00	500	500	500	500	500
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	216.263,87	227.000	528.200	528.200	528.200	528.200
11	Personalaufwendungen	38.319,21	39.700	40.650	42.000	43.200	44.500
	3120.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	31.892,57	32.800	33.850	34.700	35.700	36.770
	3120.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	6.426,64	6.900	6.800	7.300	7.500	7.730
12	Versorgungsaufwendungen	2.649,82	2.700	2.810	2.900	3.000	3.090
	3120.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.649,82	2.700	2.810	2.900	3.000	3.090
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.843,11	170.050	493.300	493.300	493.300	493.300
	3120.6010000 Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	3120.6051000 Strombezug/Heizöl	3.750,98	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	3120.6052000 Umlagen für Unterkünfte von Asylbewerbern und Flüchtlingen	8.996,85	20.850	25.000	25.000	25.000	25.000
	3120.6069000 Kleingeräte b 250,-Euro netto (bis 297,50 Euro brutto)	1.488,24	200	500	500	500	500
	3120.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	343,66	100	500	500	500	500
	3120.6700001 Mieten für Unterkünfte von Asylbewerbern und Flüchtlingen	143.024,99	142.000	442.000	442.000	442.000	442.000
	3120.6700002 Kleingeräte f Unterkünfte von Asylbewerbern u Flüchtlingen bis 297,50€ brutto	37,01	100	2.500	2.500	2.500	2.500
	3120.6700003 Instandhaltung v Einrichtungen für Unterkünfte von Asylbewerber und Flüchtlingen	184,05	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	3120.6700004 sonstige Sachausgaben für Asylbewerber und Flüchtlinge	7.975,46	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	3120.6700005 Grundstücksunterhaltung für Unterkünfte von Asylbewerbern und Flüchtlingen	840,68	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3120.6832000 Telefonkosten	132,69	200	200	200	200	200
	3120.6850000 Dienstreisen	35,00	100	500	500	500	500
	3120.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	33,50	200	500	500	500	500
14	Abschreibungen	855,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3120.6650000 Abschreibungen GWG	855,55	1.200	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	208.667,69	213.650	537.960	539.400	540.700	542.090
20	Verwaltungsergebnis	7.596,18	13.350	-9.760	-11.200	-12.500	-13.890
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	7.596,18	13.350	-9.760	-11.200	-12.500	-13.890
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	7.596,18	13.350	-9.760	-11.200	-12.500	-13.890

Gemeinde Mainhausen
2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
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	29.660,55	4.892	29.600	29.460	29.440	29.520
	3120.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	3.208,50	3.197	3.350	3.200	3.150	3.200
	3120.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	1.220,00	1.695	1.250	1.260	1.290	1.320
	3120.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn						
	Bauhof	25.232,05	0	25.000	25.000	25.000	25.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.660,55	-4.892	-29.600	-29.460	-29.440	-29.520
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.064,37	8.458	-39.360	-40.660	-41.940	-43.410
33	Deckungsrad in Prozent	90,74	104	93	93	93	92

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsermäch- tigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen	
			2023	2024		2025	2026	2027	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	490,76	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
	3120.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	490,76	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	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	490,76	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-490,76	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt 3150000000 **Freiwillige soziale Leistungen/**

Produktbeschreibung

Förderung von Einrichtungen der Gesundheitspflege

Globale Ziele

Soziale Fürsorge für die Älteren

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen, SGB

Produktverantwortlicher**Allgemeine Ziele****Zielgruppen**

Einwohner/-innen von Mainhausen

Zielgruppe**Produktbereich**

4. Jugend und Soziales

Freiwillige soziale Leistungen/DRK Station

Zuordnung zur Finanzstatistik

3150

Produktkennzahlen

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

Frau Waschbüsch

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
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	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	0	0	0	0
	3150.7128000 Zuschüsse DRK Station	600,00	600	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	600,00	600	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis	-600,00	-600	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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 Geburtsjahrgängen 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

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

Gemeinde Mainhausen
2024

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

Frau Waschbüsch

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
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	20.703,26	97.000	23.390	0	0	0
	3620.5488100 öffentlchr. Kostenerstattung	20.703,26	97.000	23.390	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	6.283,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3620.5470100 Teilnehmergeb. Ferien- spiele und ähnl. Aktivit.	4.325,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3620.5470200 Kostenerstattung Ferienspiele u. Ausflüge	1.958,40	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	29.306,51	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	3620.5401090 Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	6.649,58	0	0	0	0	0
	3620.5401091 Ausschüttung Sparkasse	22.656,93	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	1.000	0	0	0	0
	3620.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0,00	1.000	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	56.293,17	125.500	50.890	27.500	27.500	27.500
11	Personalaufwendungen	56.448,19	140.400	145.200	148.800	153.400	158.000
	3620.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	46.536,76	116.000	127.090	123.000	126.800	130.600
	3620.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	9.911,43	24.400	18.110	25.800	26.600	27.400
12	Versorgungsaufwendungen	3.730,25	9.500	7.060	10.100	10.400	10.710
	3620.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.730,25	9.500	7.060	10.100	10.400	10.710
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.683,59	33.400	72.150	70.650	70.650	70.650
	3620.6010000 Geschäftsausgaben	1.004,50	200	500	500	500	500
	3620.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	384,16	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3620.6089100 Ausgaben Ausschüttung Sparkasse	16.844,10	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	3620.6089110 Hausaufgabenhilfe	0,00	1.500	500	500	500	500
	3620.6162000 Betreuung Hard- und Software	0,00	500	500	500	500	500
	3620.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	74,38	0	0	0	0	0
	3620.6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	40.250	40.250	40.250	40.250
	3620.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	19,50	100	150	150	150	150
	3620.6832000 Telefonkosten	166,34	100	150	150	150	150
	3620.6850000 Dienstreisen	15,82	100	200	200	200	200
	3620.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.207,22	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
	3620.6910000 Mitgliedsbeitr. Wildhof e.V.	3.967,57	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
14	Abschreibungen	16.782,20	16.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	3620.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.439,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	3620.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0
	3620.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.343,20	200	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	252.329,24	280.000	345.700	332.200	332.200	332.200
	3620.7128000 Kommunale Jugendaktivitäten	44.710,65	56.000	64.000	60.000	60.000	60.000
	3620.7128400 Zuschuss betreuende Grundschulen	167.500,00	189.000	206.700	197.200	197.200	197.200
	3620.7128500 Bezuschussung Tagesmütter	40.118,59	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	352.973,47	479.900	585.710	577.350	582.250	587.160
20	Verwaltungsergebnis	-296.680,30	-354.400	-534.820	-549.850	-554.750	-559.660
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	-296.680,30	-354.400	-534.820	-549.850	-554.750	-559.660
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

20.12.2023 10:02:07

h:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 1

Nutzer: 00029 Spielmann

65

Gemeinde Mainhausen
2024

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

Frau Waschbüsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
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	-296.680,30	-354.400	-534.820	-549.850	-554.750	-559.660
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.077,00	4.892	13.800	13.380	13.320	13.560
	3620.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	6.417,00	3.197	10.050	9.600	9.450	9.600
	3620.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	3.660,00	1.695	3.750	3.780	3.870	3.960
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.077,00	-4.892	-13.800	-13.380	-13.320	-13.560
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-306.757,30	-359.292	-548.620	-563.230	-568.070	-573.220
33	Deckungsrat in Prozent	15,51	26	8	5	5	5

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsermäc htigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen	
			2023	2024		2025	2026	2027	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	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	3620.8208140 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Summe	5.000,00	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	6.013,43	1.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	3620.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	3620.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgg. unter 1.000,- Euro	6.013,43	0	17.000	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	6.013,43	1.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.013,43	-1.000	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt 365100000 Kindergarten Konrad Adenauer Straße(Kindergarten Panama)

Produktbeschreibung

Kinderbetreuung in gemeindlichen Einrichtungen (Kindergärten, Kindertagesstätten), Halbtagsbetreuung Mittagsbetreuung, Ganz- und

Globale Ziele

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Hessisches Kindergartengesetz, Satzung über die Benutzung der Kindergärten der Gemeinde

Zielgruppen

Einwohner/-innen von Mainhausen, Kinder und Eltern

Mainhausen, BGB

Produktverantwortlicher

Zielgruppe

Produktbereich

4. Jugend und Soziales
Tageseinrichtungen für Kinder

Zuordnung zur Finanzstatistik

3651,3652,
3653,3654

Produktkennzahlen

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.121,26	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	3651.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	62.935,96	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	3651.5130000 Kindergartengebühren Mittagstisch	53.185,30	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	53.766,65	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	3651.5488000 privatr. Kostenerstattungen	51.863,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3651.5488100 öffentlchr. Kostenerstattung	1.903,02	0	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	331.784,87	310.500	304.400	304.400	304.400	304.400
	3651.5420000 Beitragsfreistellung	96.374,87	92.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	3651.5421000 Grundpauschale	166.500,00	166.500	146.500	146.500	146.500	146.500
	3651.5422000 Qualitätspauschale + Teilhabegesetz	33.910,00	28.200	27.900	27.900	27.900	27.900
	3651.5423000 Gute Kita Gesetz und Landeszuweisungen	35.000,00	23.800	30.000	30.000	30.000	30.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.239,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	3651.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	7.239,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
	3651.5309000 Sonstige Nebenerlöse	1.000,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	509.911,78	465.700	474.600	474.600	474.600	474.600
11	Personalaufwendungen	1.119.507,20	1.159.600	1.186.110	1.233.500	1.269.800	1.307.890
	3651.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	927.817,04	958.000	982.210	1.020.000	1.050.000	1.081.500
	3651.6230000 Freiwillige Zuwendungen	0,00	0	600	0	0	0
	3651.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	191.690,16	201.600	203.300	213.500	219.800	226.390
12	Versorgungsaufwendungen	75.479,78	81.600	79.890	86.400	89.000	91.670
	3651.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	75.479,78	81.600	79.890	86.400	89.000	91.670
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.726,37	181.900	272.100	191.600	191.600	191.600
	3651.6010000 Geschäftsausgaben	2.016,02	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	3651.6051000 Strombezug	4.588,80	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
	3651.6052000 Gasbezug	8.697,83	10.350	11.400	11.400	11.400	11.400
	3651.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	8.041,83	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	3651.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	16.190,15	30.000	100.000	30.000	30.000	30.000
	3651.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	5.194,83	11.700	10.000	3.000	3.000	3.000
	3651.6089100 Bastelmaterial	2.489,91	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
	3651.6162000 Betreuung Hard- und Software	4.525,60	1.400	7.000	3.500	3.500	3.500
	3651.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.383,01	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	3651.6166000 Wartungsk. Verbrauchsermittlung	422,48	600	500	500	500	500
	3651.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	55.503,94	47.000	55.900	55.900	55.900	55.900
	3651.6710000 Gerätemieten und Leasing	0,00	300	0	0	0	0
	3651.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	679,81	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	3651.6832000 Telefonkosten	2.420,26	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3651.6850000 Dienstreisen	107,60	200	200	200	200	200
	3651.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.965,45	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3651.6900000 Gebäudeversicherungen	1.170,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	3651.6993100 Mittagsversorgung	44.328,12	49.200	50.000	50.000	50.000	50.000
14	Abschreibungen	49.612,78	46.300	45.800	45.800	45.800	45.800
	3651.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	31.043,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	3651.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.809,85	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	3651.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	7.759,93	6.300	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

Gemeinde Mainhausen
2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.410.326,13	1.469.400	1.583.900	1.557.300	1.596.200	1.636.960
20	Verwaltungsergebnis	-900.414,35	-1.003.700	-1.109.300	-1.082.700	-1.121.600	-1.162.360
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	-900.414,35	-1.003.700	-1.109.300	-1.082.700	-1.121.600	-1.162.360
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	-900.414,35	-1.003.700	-1.109.300	-1.082.700	-1.121.600	-1.162.360
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.534,02	75.318	78.410	79.100	79.340	80.240
	3651.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	6.417,00	6.394	6.700	6.400	6.300	6.400
	3651.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	39.900,66	46.887	47.490	48.480	48.820	49.620
	3651.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	17.224,00	16.823	17.220	17.220	17.220	17.220
	3651.9400003 Aufwendungen an internen Leistungsbeziehungen, Abrechn.						
	Bauhof	6.992,36	5.214	7.000	7.000	7.000	7.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-70.534,02	-75.318	-78.410	-79.100	-79.340	-80.240
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-970.948,37	-1.079.018	-1.187.710	-1.161.800	-1.200.940	-1.242.600
33	Deckungsgrad in Prozent	34,43	30	29	29	28	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 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtun- gsermäch- tigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen	
			2023	2024		2025	2026	2027	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	62.426,32	7.400	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0,00	0,00
	3651.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,- Euro	54.875,85	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
	3651.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,- Euro	7.550,47	5.400	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	62.426,32	7.400	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.426,32	-7.400	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt 365200000 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

Gemeinde Mainhausen
2024

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

Frau Waschbüsch

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.399,13	61.400	62.600	62.600	62.600	62.600
	3652.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	22.059,03	29.000	31.100	31.100	31.100	31.100
	3652.5130000 Kindergartengebühren Mittagstisch	26.340,10	32.400	31.500	31.500	31.500	31.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	54.696,85	25.000	26.750	26.750	26.750	26.750
	3652.5488000 privatr. Kostenerstattungen	29.196,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3652.5488100 öffentlchr. Kostenerstattung	25.500,00	15.000	16.750	16.750	16.750	16.750
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	212.104,88	202.200	211.800	211.800	211.800	211.800
	3652.5420000 Beitragsfreistellung	96.374,88	92.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	3652.5421000 Grundpauschale	62.200,00	62.200	64.000	64.000	64.000	64.000
	3652.5422000 Qualitätspauschale + Teilhabegesetz	24.730,00	24.200	24.000	24.000	24.000	24.000
	3652.5423000 Gute Kita Gesetz und Landeszuweisungen	28.800,00	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	315.200,86	288.600	301.150	301.150	301.150	301.150
11	Personalaufwendungen	576.253,00	593.000	645.100	622.100	644.400	663.680
	3652.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	477.570,59	490.000	532.060	519.000	535.000	551.000
	3652.6230000 Freiwillige Zuwendungen	0,00	0	600	0	0	0
	3652.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	98.682,41	103.000	112.440	103.100	109.400	112.680
12	Versorgungsaufwendungen	40.560,34	41.300	43.190	44.900	46.000	47.380
	3652.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40.560,34	41.300	43.190	44.900	46.000	47.380
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.120,74	120.750	179.500	105.000	105.000	105.000
	3652.6010000 Geschäftsausgaben	3.365,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3652.6051000 Strombezug	1.545,75	2.450	2.700	2.700	2.700	2.700
	3652.6052000 Gasbezug	4.340,00	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	3652.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	3.766,26	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	3652.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	27.002,34	40.000	86.500	15.000	15.000	15.000
	3652.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	2.072,51	5.200	5.000	3.000	3.000	3.000
	3652.6089100 Bastelmaterial	1.512,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3652.6162000 Betreuung Hard- und Software	4.525,60	1.600	4.500	3.500	3.500	3.500
	3652.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.719,84	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	3652.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	1.435,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	3652.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	24.776,75	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	3652.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	341,65	600	600	600	600	600
	3652.6832000 Telefonkosten	1.258,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	3652.6850000 Dienstreisen	71,22	100	100	100	100	100
	3652.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.017,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3652.6900000 Gebäudeversicherungen	641,28	600	600	600	600	600
	3652.6993100 Mittagsversorgung	22.726,61	27.900	31.500	31.500	31.500	31.500
14	Abschreibungen	21.200,17	18.400	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	4.299,73	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	3652.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	4.485,44	4.200	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	746.134,25	773.450	886.190	790.400	813.800	834.460
20	Verwaltungsergebnis	-430.933,39	-484.850	-585.040	-489.250	-512.650	-533.310
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

20.12.2023 10:03:31

h:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 1

Nutzer: 00029 Spielmann

73

Gemeinde Mainhausen
2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
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	-430.933,39	-484.850	-585.040	-489.250	-512.650	-533.310
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	-430.933,39	-484.850	-585.040	-489.250	-512.650	-533.310
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.978,71	29.661	55.070	55.120	55.670	56.320
	3652.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	3.208,50	3.197	3.350	3.200	3.150	3.200
	3652.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	24.400,00	16.945	25.000	25.200	25.800	26.400
	3652.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	6.717,00	6.303	6.720	6.720	6.720	6.720
	3652.9400003 Aufwendungen an internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	19.653,21	3.216	20.000	20.000	20.000	20.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-53.978,71	-29.661	-55.070	-55.120	-55.670	-56.320
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-484.912,10	-514.511	-640.110	-544.370	-568.320	-589.630
33	Deckungsrad in Prozent	39,39	36	32	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 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtun- gsermäch- tigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen	
			2023	2024		2025	2026	2027	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	41.911,56	26.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	3652.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. über 1.000€	39.727,73	19.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	3652.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,- Euro	2.183,83	6.600	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	41.911,56	26.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.911,56	-26.100	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	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	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Kindertagesstätten	
Produkt	3653	Kindergarten An der Sporthalle (Kindergarten Farbenland)	Frau Waschbüsch

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.141,54	81.400	64.600	64.600	64.600	64.600
	3653.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	30.830,24	49.000	37.600	37.600	37.600	37.600
	3653.5130000 Kindergartengebühren Mittagstisch	30.311,30	32.400	27.000	27.000	27.000	27.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.618,34	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	3653.5488000 privatr. Kostenerstattungen	2.243,34	0	0	0	0	0
	3653.5488100 öffentlchr. Kostenerstattung	6.375,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	223.374,87	213.450	219.900	219.900	219.900	219.900
	3653.5420000 Beitragsfreistellung	96.374,87	92.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	3653.5421000 Grundpauschale	82.350,00	82.350	80.500	80.500	80.500	80.500
	3653.5422000 Qualitätspauschale + Teilhabegesetz	15.850,00	15.300	15.600	15.600	15.600	15.600
	3653.5423000 Gute Kita Gesetz und Landeszuweisungen	28.800,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	920,00	900	900	900	900	900
	3653.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	920,00	900	900	900	900	900
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	294.054,75	295.750	290.400	290.400	290.400	290.400
11	Personalaufwendungen	628.874,41	725.600	766.840	762.400	784.000	807.520
	3653.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	521.223,38	599.600	633.700	630.000	648.000	667.440
	3653.6230000 Freiwillige Zuwendungen	0,00	0	600	0	0	0
	3653.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	107.651,03	126.000	132.540	132.400	136.000	140.080
12	Versorgungsaufwendungen	42.512,93	49.100	51.430	51.700	53.100	54.690
	3653.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	42.512,93	49.100	51.430	51.700	53.100	54.690
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.832,99	100.400	113.000	102.000	102.000	102.000
	3653.6010000 Geschäftsausgaben	2.669,83	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3653.6051000 Strombezug	1.545,75	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	3653.6052000 Gasbezug	0,00	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800
	3653.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	2.948,88	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	3653.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	10.147,17	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3653.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	3.334,58	11.800	11.000	2.000	2.000	2.000
	3653.6089100 Bastelmaterial	1.267,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	3653.6162000 Betreuung Hard- und Software	4.525,60	2.000	4.500	2.500	2.500	2.500
	3653.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	401,10	700	700	700	700	700
	3653.6166000 Wartungsk. Verbrauchsermittlung	1.963,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3653.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	25.896,61	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	3653.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	1.298,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3653.6832000 Telefonkosten	1.266,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3653.6850000 Dienstreisen	54,22	100	100	100	100	100
	3653.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.614,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3653.6900000 Gebäudeversicherungen	430,53	400	400	400	400	400
	3653.6993100 Mittagsversorgung	26.468,93	28.500	27.000	27.000	27.000	27.000
14	Abschreibungen	19.676,66	18.100	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	6.936,35	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	3653.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	5.005,31	5.000	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	780.896,99	893.200	949.370	934.200	957.200	982.310

Gemeinde Mainhausen
2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Verwaltungsergebnis	-486.842,24	-597.450	-658.970	-643.800	-666.800	-691.910
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	-486.842,24	-597.450	-658.970	-643.800	-666.800	-691.910
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	-486.842,24	-597.450	-658.970	-643.800	-666.800	-691.910
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.824,52	39.836	39.560	39.570	40.000	40.530
	3653.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	3.208,50	3.197	3.350	3.200	3.150	3.200
	3653.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	19.520,00	20.334	20.000	20.160	20.640	21.120
	3653.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	5.211,00	5.124	5.210	5.210	5.210	5.210
	3653.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	10.885,02	11.181	11.000	11.000	11.000	11.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.824,52	-39.836	-39.560	-39.570	-40.000	-40.530
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-525.666,76	-637.286	-698.530	-683.370	-706.800	-732.440
33	Deckungsrad in Prozent	35,87	32	29	30	29	28

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 3653

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

Frau Waschbüsch

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtun- gsermäch- tigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen	
			2023	2024		2025	2026	2027	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	23.104,35	39.000	14.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
	3653.8438310 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 1.000,-- Euro	22.725,35	37.600	11.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	3653.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	379,00	1.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	Summe	23.104,35	39.000	14.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.104,35	-39.000	-14.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	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

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
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	87,37	100	100	100	100	100
	3654.5488000 privatr. Kostenerstattungen	87,37	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	178.519,91	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	3654.5420000 Beitragsfreistellung	178.519,91	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.105,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	3654.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.003,00	6.000	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	8.700,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3654.5309000 Zahlungen von Kommunen wg. auswärtiger Kinderbetreuung	8.700,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Summe der ordentlichen Erträge	198.412,39	192.700	212.700	212.700	212.700	212.700
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.149,83	196.550	198.600	198.600	198.600	198.600
	3654.6010000 Geschäftsausgaben	130,00	0	0	0	0	0
	3654.6051000 Strombezug	5.230,00	8.250	9.100	9.100	9.100	9.100
	3654.6052000 Gasbezug	3.400,00	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
	3654.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	7.177,95	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
	3654.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	6.454,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3654.6089100 Erstattungen an Kindergarten- träger in anderen Kommunen	88.850,36	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	3654.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	538,13	100	100	100	100	100
	3654.6166000 Wartungsk. Verbrauchsermittlung	817,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3654.6900000 Gebäudeversicherungen	1.551,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen	29.405,55	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
	3654.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	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	5.466,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3654.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	306,55	600	600	600	600	600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.225.943,94	1.403.000	1.596.000	1.630.000	1.664.000	1.698.000
	3654.7127000 Beitragsfreistellung	178.519,92	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	3654.7128000 Zuschuss Kath. Kiga Zellhausen	610.209,74	620.000	755.000	775.000	795.000	815.000
	3654.7128100 Zuschuss Kath. Kiga Mfl.	317.214,28	450.000	485.000	495.000	505.000	515.000
	3654.7128200 Zuschuss Villa Kunterbunt e.V.	120.000,00	153.000	156.000	160.000	164.000	168.000
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	1.369.499,32	1.629.950	1.825.000	1.859.000	1.893.000	1.927.000
20	Verwaltungsergebnis	-1.171.086,93	-1.437.250	-1.612.300	-1.646.300	-1.680.300	-1.714.300
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	-1.171.086,93	-1.437.250	-1.612.300	-1.646.300	-1.680.300	-1.714.300
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	-1.171.086,93	-1.437.250	-1.612.300	-1.646.300	-1.680.300	-1.714.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.334,32	42.748	5.000	5.000	5.000	5.000
	3654.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	5.334,32	42.748	5.000	5.000	5.000	5.000
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.334,32</u>	<u>-42.748</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.176.421,25	-1.479.998	-1.617.300	-1.651.300	-1.685.300	-1.719.300
33	Deckungsrad in Prozent	14,43	12	12	11	11	11

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsermäch- tigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen	
			2023	2024		2025	2026	2027	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	3654.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,– Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	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	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	365	Kindertagesstätten
Produkt	3655	neuer Kindergarten/Mainfächer

Frau Waschbüsch

Produktbeschreibung

Produkt 365500000 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**

Gemeinde Mainhausen
2024

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

Frau Waschbüsch

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
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	33.000	66.500	66.500	66.500
	3655.5110000 Kindergartengebühren	0,00	0	19.500	39.500	39.500	39.500
	3655.5130000 Kindergartengebühren Mittagstisch	0,00	0	13.500	27.000	27.000	27.000
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	117.200	117.200	117.200
	3655.5421000 Grundpauschale	0,00	0	0	73.250	73.250	73.250
	3655.5422000 Qualitätspauschale + Teilhabegesetz	0,00	0	0	13.950	13.950	13.950
	3655.5423000 Gute Kita Gesetz und Landeszuweisungen	0,00	0	0	30.000	30.000	30.000
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	33.000	183.700	183.700	183.700
11	Personalaufwendungen	0,00	0	602.600	1.124.000	1.156.200	1.190.880
	3655.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0,00	0	500.000	928.000	956.000	984.680
	3655.6230000 Freiwillige Zuwendungen	0,00	0	600	0	0	0
	3655.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	0,00	0	102.000	196.000	200.200	206.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	42.400	74.200	76.300	78.590
	3655.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	42.400	74.200	76.300	78.590
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	182.950	130.700	130.700	130.700
	3655.6010000 Geschäftsausgaben	0,00	0	1.200	3.500	3.500	3.500
	3655.6051000 Strombezug	0,00	0	3.200	6.300	6.300	6.300
	3655.6052000 Gasbezug	0,00	0	4.500	9.000	9.000	9.000
	3655.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
	3655.6069000 Kleingeräte b.250,--Euro netto (bis 297,50Euro brutto)	0,00	0	120.000	10.000	10.000	10.000
	3655.6089100 Bastelmaterial	0,00	0	5.000	2.000	2.000	2.000
	3655.6162000 Betreuung Hard- und Software	0,00	0	1.300	3.500	3.500	3.500
	3655.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	700	1.400	1.400	1.400
	3655.6166000 Wartungsk. Verbrauchsermittlung	0,00	0	500	500	500	500
	3655.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	0,00	0	22.000	50.000	50.000	50.000
	3655.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr.	0,00	0	3.150	1.500	1.500	1.500
	3655.6832000 Telefonkosten	0,00	0	800	2.400	2.400	2.400
	3655.6850000 Dienstreisen	0,00	0	0	500	500	500
	3655.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
	3655.6900000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	3655.6993100 Mittagsversorgung	0,00	0	13.500	27.000	27.000	27.000
14	Abschreibungen	0,00	0	25.000	98.000	98.000	98.000
	3655.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,	0,00	0	20.000	76.000	76.000	76.000
	3655.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	4.000	18.000	18.000	18.000
	3655.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.000	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	0,00	0	852.950	1.426.900	1.461.200	1.498.170
20	Verwaltungsergebnis	0,00	0	-819.950	-1.243.200	-1.277.500	-1.314.470
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	0,00	0	-819.950	-1.243.200	-1.277.500	-1.314.470
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Mainhausen
2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
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	0,00	0	-819.950	-1.243.200	-1.277.500	-1.314.470
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.600,00	0	38.450	38.480	38.970	39.560
	3655.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	0,00	0	3.350	3.200	3.150	3.200
	3655.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	0,00	0	22.500	22.680	23.220	23.760
	3655.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	7.600,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
	3655.9400003 Aufwendungen an internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.600,00	0	-38.450	-38.480	-38.970	-39.560
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.600,00	0	-858.400	-1.281.680	-1.316.470	-1.354.030
33	Deckungsrad in Prozent	0,00	0	4	13	12	12

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

Frau Waschbüsch

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtun- gsermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen	
			2023	2024		2025	2026	2027	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	1.250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	3655.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.250.000	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	0	1.250.000	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	229.996,83	1.200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	3655.8428520 Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.996,83	1.200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	180.000	298.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	3655.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000€	0,00	160.000	191.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	3655.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der 1.000€	0,00	20.000	107.000	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	229.996,83	1.380.000	298.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-229.996,83	-1.380.000	952.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen von Mainhausen, Kinder und Eltern

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

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.349,36	68.000	53.500	53.500	53.500	53.500
	3656.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	30.440,81	41.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	3656.5130000 Kindergartengebühren Mittagstisch	23.908,55	27.000	22.500	22.500	22.500	22.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.391,98	0	16.575	16.575	11.050	0
	3656.5488000 Kostenerstattungen	2.198,23	0	0	0	0	0
	3656.5488100 öffentlich rechtliche Kostenerstattung	15.193,75	0	16.575	16.575	11.050	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	214.284,87	204.400	197.710	197.710	197.710	197.710
	3656.5420000 Beitragsfreistellung	96.374,87	92.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	3656.5421000 Grundpauschale	72.300,00	72.300	57.650	57.650	57.650	57.650
	3656.5422000 Qualitätspauschale + Teilhabegesetz	16.810,00	16.300	16.260	16.260	16.260	16.260
	3656.5423000 Gute Kita Gesetz und Landeszuweisungen	28.800,00	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	286.026,21	272.400	267.785	267.785	262.260	251.210
11	Personalaufwendungen	554.688,81	540.000	588.130	568.800	586.800	604.400
	3656.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	457.261,80	450.000	484.390	474.000	489.000	503.670
	3656.6230000 Freiwillige Zuwendungen	0,00	0	600	0	0	0
	3656.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	97.427,01	90.000	103.140	94.800	97.800	100.730
12	Versorgungsaufwendungen	37.316,36	38.000	39.770	40.000	41.000	42.230
	3656.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen	37.316,36	38.000	39.770	40.000	41.000	42.230
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.137,07	118.300	132.200	128.200	128.200	128.200
	3656.6010000 Geschäftsausgaben	739,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3656.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	2.796,37	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	3656.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.511,47	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3656.6069000 Kleingeräte b.250–Euro netto (bis 297,50 Euro brutto)	3.381,12	3.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	3656.6089100 Bastelmaterial	1.440,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3656.6162000 Betreuung Hard- und Software	3.774,04	1.600	4.500	2.500	2.500	2.500
	3656.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	451,22	300	500	500	500	500
	3656.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	127,15	0	0	0	0	0
	3656.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	26.254,75	21.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	3656.6710000 Bruttomiete	55.310,04	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	3656.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr.	257,99	500	500	500	500	500
	3656.6832000 Telefonkosten	2.238,81	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3656.6850000 Dienstreisen	19,24	100	100	100	100	100
	3656.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.061,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3656.6993100 Mittagsversorgung	19.773,28	23.300	22.500	22.500	22.500	22.500
14	Abschreibungen	60.079,42	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
	3656.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,	48.812,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	3656.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.002,60	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	3656.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	5.264,82	4.900	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	775.221,66	754.900	818.700	795.600	814.600	833.430
20	Verwaltungsergebnis	-489.195,45	-482.500	-550.915	-527.815	-552.340	-582.220
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
2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Ordentliches Ergebnis	-489.195,45	-482.500	-550.915	-527.815	-552.340	-582.220
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	-489.195,45	-482.500	-550.915	-527.815	-552.340	-582.220
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.704,47	37.765	32.230	32.230	32.630	33.130
	3656.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	3.208,50	3.197	3.350	3.200	3.150	3.200
	3656.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	18.300,00	13.556	18.750	18.900	19.350	19.800
	3656.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	3.725,00	4.605	3.730	3.730	3.730	3.730
	3656.9400003 Aufwendungen an internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	6.470,97	16.407	6.400	6.400	6.400	6.400
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.704,47	-37.765	-32.230	-32.230	-32.630	-33.130
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-520.899,92	-520.265	-583.145	-560.045	-584.970	-615.350
33	Deckungsrad in Prozent	35,45	34	31	32	31	29

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 3656

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

Frau Waschbüsch

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtun- gsmäch- tigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen	
			2023	2024		2025	2026	2027	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	16.091,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	3656.8438310 Ausz für den Erwerb von Vermögensgegenst über 1.000,-€	13.986,60	1.000	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,	2.105,00	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	16.091,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.091,60	-2.000	-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

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
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	1.937,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3660.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	1.937,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.937,00	2.500	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	11.015,19	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	3660.6061000 Material- u. Reparaturaufwand f Spielflächen u Außenanlagen	9.271,01	3.000	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	396,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	3660.6710000 Miete Spielfeld	1.348,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Abschreibungen	4.919,16	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	3660.6620000 Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	319,10	0	0	0	0	0
	3660.6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	425,00	400	400	400	400	400
	3660.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.901,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3660.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	274,06	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	15.934,35	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
20	Verwaltungsergebnis	-13.997,35	-16.000	-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	-13.997,35	-16.000	-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	-13.997,35	-16.000	-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	35.044,34	12.820	35.000	35.000	35.000	35.000
	3660.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	35.044,34	12.820	35.000	35.000	35.000	35.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.044,34	-12.820	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.041,69	-28.820	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
33	Deckungsrad in Prozent	3,80	8	5	5	5	5

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

Frau Waschbüsch

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch- tigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen	
			2023	2024		2025	2026	2027	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	16.521,63	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	3660.8418210 Planungskosten/Baukosten Spielfelder	16.521,63	80.000	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	7.451,18	30.000	85.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	3660.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.080,90	30.000	85.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	3660.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgg. unter der Wertgrenze von 1.000 €	1.370,28	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	23.972,81	110.000	85.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.972,81	-110.000	-85.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	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 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
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	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	39.808,18	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4210.7128000 Zuschüsse für Sportvereine	39.808,18	70.000	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	39.808,18	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20	Verwaltungsergebnis	-39.808,18	-70.000	-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	-39.808,18	-70.000	-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	-39.808,18	-70.000	-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	-39.808,18	-70.000	-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 4241000000 **Sportplätze**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von , Sportplätzen im Gemeindegebiet

Globale Ziele

Förderung des Sports durch bedarfsgerechtes Angebot an Sportstätten

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine

Produktverantwortlicher

Zielgruppe

Produktbereich

5. Bauen, Umwelt, Liegenschaften
Sportstätten

Zuordnung zur Finanzstatistik

4241,4242,
4243

Produktkennzahlen

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

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

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

-

Zuschussbedarf je Einwohner im Jahr 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 Simon

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
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	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,25	200	200	200	200	200
	4241.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Sport- u. Außenanlagen	39,25	200	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	39,25	200	200	200	200	200
20	Verwaltungsergebnis	-39,25	-200	-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	-39,25	-200	-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	-39,25	-200	-200	-200	-200	-200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.673,11	29.006	30.000	30.000	30.000	30.000
	4241.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	30.673,11	29.006	30.000	30.000	30.000	30.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.673,11	-29.006	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.712,36	-29.206	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
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

Produktverantwortlicher**Zielgruppen**

Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine

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 Simon

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4242.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.702,39	12.600	13.200	13.200	13.200	13.200
	4242.5488000 Kostenerstattungen	6.505,99	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	4242.5488200 Vorsteuererstattung	8.196,40	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	14.702,39	18.600	19.200	19.200	19.200	19.200
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.682,81	61.250	83.400	84.400	85.400	85.300
	4242.6010000 Geschäftsausgaben	833,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
	4242.6051000 Strombezug	2.207,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4242.6052000 Gasbezug	13.610,00	19.250	30.000	30.000	30.000	30.000
	4242.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	2.934,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4242.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	20.717,21	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4242.6069000 Kleingeräte bis 250,-- Euro netto (297,50 brutto)	407,67	500	500	500	500	500
	4242.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.584,72	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	4242.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	1.918,61	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4242.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	15.563,10	18.400	19.400	20.400	21.400	21.400
	4242.6900000 Gebäudeversicherungen	2.906,78	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Abschreibungen	17.912,30	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	4242.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	17.601,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	4242.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	311,30	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	81.595,11	78.950	101.100	102.100	103.100	103.000
20	Verwaltungsergebnis	-66.892,72	-60.350	-81.900	-82.900	-83.900	-83.800
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	-66.892,72	-60.350	-81.900	-82.900	-83.900	-83.800
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	-66.892,72	-60.350	-81.900	-82.900	-83.900	-83.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.248,68	285	5.000	5.000	5.000	5.000
	4242.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	5.248,68	285	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.248,68	-285	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.141,40	-60.635	-86.900	-87.900	-88.900	-88.800
33	Deckungsrad in Prozent	16,93	23	18	18	18	18

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsermäch- tigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen	
			2023	2024		2025	2026	2027	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	1.556,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	4242.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgg. unter 1.000,-- Euro	1.556,52	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	1.556,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.556,52	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	4243	Sporthalle Zellhausen

Herr Simon

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.

Gemeinde Mainhausen
2024

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	4243	Sporthalle Zellhausen

Herr Simon

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.628,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4243.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.628,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.423,82	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	4243.5488000 Kostenerstattungen	454,74	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4243.5488200 Vorsteuererstattung	5.969,08	11.000	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	6.090,00	5.600	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-	3.421,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
9	Sonstige ordentliche Erträge	7.689,18	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	4243.5309000 Sonstige Nebenerlöse	7.689,18	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
10	Summe der ordentlichen Erträge	21.831,60	32.800	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	49.201,32	94.450	95.750	96.750	97.750	95.050
	4243.6010000 Geschäftsausgaben	833,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4243.6051000 Strombezug	17.766,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4243.6052000 Gasbezug	0,00	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750
	4243.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	428,29	500	500	500	500	500
	4243.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	6.117,82	3.000	3.000	3.000	3.000	300
	4243.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	280,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4243.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	507,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4243.6166000 Wartungsk. Verbrauchsermittlung	679,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4243.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	19.427,81	17.000	18.000	19.000	20.000	20.000
	4243.6900000 Gebäudeversicherungen	3.161,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
14	Abschreibungen	32.654,35	32.800	71.500	71.500	71.500	8.500
	4243.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	31.241,00	31.300	70.000	70.000	70.000	7.000
	4243.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	878,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4243.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	535,35	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	81.855,67	127.250	167.250	168.250	169.250	103.550
20	Verwaltungsergebnis	-60.024,07	-94.450	-134.450	-135.450	-136.450	-70.750
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	-60.024,07	-94.450	-134.450	-135.450	-136.450	-70.750
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	-60.024,07	-94.450	-134.450	-135.450	-136.450	-70.750
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	983,26	105	1.000	1.000	1.000	1.000
	4243.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	983,26	105	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-983,26	-105	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Gemeinde Mainhausen

2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.007,33	-94.555	-135.450	-136.450	-137.450	-71.750
33	Deckungsrad in Prozent	26,35	26	19	19	19	31

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch- tigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen	
			2023	2024		2025	2026	2027	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	-1.678,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	4243.8428520 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.678,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.556,52	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	4243.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,- Euro	0,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	4243.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,- Euro	1.556,52	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	-121,69	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	121,69	-2.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

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

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, HPLG, BallRG

Produktverantwortlicher

Zielgruppen

Einwohner/-innen von Mainhausen, Gewerbebetriebe

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)

Gemeinde Mainhausen
2024

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

Herr Simon

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.234,46	0	0	0	0	0
	5110.500000 Verkaufserl. Biotopwertpunkte	49.234,46	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.000,00	57.000	8.500	1.400	1.400	0
	5110.5488000 Kostenerstattungen	11.000,00	57.000	8.500	1.400	1.400	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	600	600	600	600	600
	5110.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	600	600	600	600	600
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	60.234,46	57.600	9.100	2.000	2.000	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	4.318,51	114.700	8.500	7.000	7.000	0
	5110.6010000 Vermessungskosten	4.318,51	2.000	8.500	2.000	2.000	0
	5110.6760000 Beratungskosten bei Grundstücksgeschäften	0,00	4.000	0	0	0	0
	5110.6779000 Aufwend. f. Bebauungspläne/ Kampfmittelräumdienst	0,00	108.700	0	5.000	5.000	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	5.647,51	116.100	9.900	8.400	8.400	1.400
20	Verwaltungsergebnis	54.586,95	-58.500	-800	-6.400	-6.400	-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	54.586,95	-58.500	-800	-6.400	-6.400	-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	54.586,95	-58.500	-800	-6.400	-6.400	-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	54.586,95	-58.500	-800	-6.400	-6.400	-800
33	Deckungsrad in Prozent	1.066,57	50	92	24	24	43

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

Herr Simon

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

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
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	500	100	100	0
	5210.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	100	500	100	100	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	100	500	100	100	0
11	Personalaufwendungen	66.522,04	69.300	73.630	73.500	75.600	77.870
	5210.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	54.900,86	57.300	60.690	60.700	62.500	64.380
	5210.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	11.621,18	12.000	12.940	12.800	13.100	13.490
12	Versorgungsaufwendungen	4.484,70	4.700	5.030	5.000	5.100	5.250
	5210.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.484,70	4.700	5.030	5.000	5.100	5.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.791,27	2.900	1.500	2.900	2.900	0
	5210.6010000 Geschäftsausgaben	14,90	300	0	300	300	0
	5210.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	242,30	500	250	500	500	0
	5210.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	100	0	100	100	0
	5210.6120000 Digitalisierung von Bauakten	20,08	0	0	0	0	0
	5210.6162000 Betreuung Hard- und Software	2.640,63	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	5210.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	0,00	100	50	100	100	0
	5210.6832000 Telefonkosten	794,81	300	200	300	300	0
	5210.6850000 Dienstreisen	78,55	100	0	100	100	0
	5210.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	500	0	500	500	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	74.798,01	76.900	80.160	81.400	83.600	83.120
20	Verwaltungsergebnis	-74.798,01	-76.800	-79.660	-81.300	-83.500	-83.120
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	-74.798,01	-76.800	-79.660	-81.300	-83.500	-83.120
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	-74.798,01	-76.800	-79.660	-81.300	-83.500	-83.120
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.428,50	4.892	4.600	4.460	4.440	4.520
	5210.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	3.208,50	3.197	3.350	3.200	3.150	3.200
	5210.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	1.220,00	1.695	1.250	1.260	1.290	1.320
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.428,50	-4.892	-4.600	-4.460	-4.440	-4.520
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.226,51	-81.692	-84.260	-85.760	-87.940	-87.640
33	Deckungsrad in Prozent	0,00	0	1	0	0	0

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbau
Produkt	5220	Wohnungsbau

Herr Simon

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.

Gemeinde Mainhausen
2024

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbau
Produkt	5220	Wohnungsbau

Herr Simon

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.824,30	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5220.5003000 Mieterträge	126.824,30	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	146,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5220.5488000 Kostenerstattungen	146,89	1.000	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	126.971,19	131.000	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	46.751,69	29.700	34.700	34.700	34.700	34.700
	5220.6010000 Geschäftsausgaben	30,00	0	0	0	0	0
	5220.6051000 Strombezug	846,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5220.6052000 Gasbezug	1.292,11	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5220.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	8.746,80	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5220.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	29.619,71	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5220.6166000 Wartungsk. Verbrauchsermittlung	3.681,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5220.6900000 Gebäudeversicherungen	2.535,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Abschreibungen	17.606,37	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
	5220.6679000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	7.159,37	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	64.358,06	40.200	45.200	45.200	45.200	45.200
20	Verwaltungsergebnis	62.613,13	90.800	85.800	85.800	85.800	85.800
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	62.613,13	90.800	85.800	85.800	85.800	85.800
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	62.613,13	90.800	85.800	85.800	85.800	85.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.729,44	0	1.750	1.750	1.750	1.750
	5220.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	1.729,44	0	1.750	1.750	1.750	1.750
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.729,44	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.883,69	90.800	84.050	84.050	84.050	84.050
33	Deckungsrad in Prozent	192,13	326	279	279	279	279

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnungsbau
 Produkt 5220 Wohnungsbau

Herr Simon

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch- tigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen	
			2023	2024		2025	2026	2027	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	4.612,95	3.600	3.700	0	3.700	3.800	3.800	0,00	0,00
	5220.8228210 Einzahlungen aus d Veräuß v Grundstücken u Gebäuden	4.612,95	3.600	3.700	0	3.700	3.800	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	4.612,95	3.600	3.700	0	3.700	3.800	3.800	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)	4.612,95	3.600	3.700	0	3.700	3.800	3.800	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt 5310000000 **Elektrizitätsversorgung, DSL Netz**

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgaben mit dem Versorgungsunternehmen

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

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

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

5. Bauen, Umwelt, Liegenschaften
Elektrizitätsversorgung

Zuordnung zur Finanzstatistik

5310

Produktkennzahlen

Gegenüberstellung jährliche Ausgaben und Einnahmen der Photovoltaikanlagen

2012:

Stromverkauf: 19.479,-- netto

Abschreibung: 8.329,--

Reparaturen/Versicherung: 130,--

Tilgung: keine

Zinsen: 4.404,--

2013:

Stromverkauf: 21.321-- netto

Abschreibung: 8.330,--

Reparaturen/Versicherung: 134,--

Tilgung: keine

Zinsen: 4.404,--

2014

Stromverkauf 18.400,-- netto

Abschreibung 8.582,62--

Reparaturen/Versicherung 137,--

Tilgung: 4.530,--

Zinsen 4.388,21

2015

Stromverkauf: 23.518,32,--

Abschreibung: 8.582,--

Reparaturen/Versicherung: 139,65

Tilgung: 9.060,--

Zinsen: 4.177,68

2016

Stromverkauf: 14.258,59

Abschreibung: 8.582,--

Reparaturen/Versicherung: 155,37,--

Tilgung: 9.060,--

Zinsen: 3.918,56--

2017

Stromverkauf: 19.380,12

Abschreibung: 8.582,--

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

Herr Zeizinger

Produkt 5310000000 Elektrizitätsversorgung, DSL Netz

Reparaturen/Versicherung 158,98

Tilgung:9.060,--

Zinsen: 3.659,44

2018

Stromverkauf: 20.051,89

Abschreibung: 8.582,--

Reparaturen/Versicherung 163,50

Tilgung:9.060,--

Zinsen: 3.400,32

2019

Stromverkauf: 20.000,--

Abschreibung:8.582,--

Reparaturen/Versicherung 169,83

Tilgung: 9.060,--

Zinsen: 3.141,21

2020

Stromverkauf: 19.475,50

Abschreibung: 8.582,--

Reparaturen/Versicherung: 177,06

Tilgung: 9.060,--

Zinsen: 2.882,--

2021

Stromverkauf: 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,--

Gemeinde Mainhausen
2024

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

Herr Zeizinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.151,26	20.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	5310.5000000 Verkaufserlöse-Stromverkauf	18.151,26	20.000	25.000	30.000	30.000	30.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.095,89	0	0	0	0	0
	5310.5488000 Kostenerstattungen	2.095,89	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	222.252,74	242.000	250.000	265.000	280.000	295.000
	5310.5309100 Konzessionsabgaben	222.252,74	242.000	250.000	265.000	280.000	295.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	244.966,89	264.500	277.500	297.500	312.500	327.500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.858,20	400	400	500	500	500
	5310.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen DSL Netz	1.570,80	100	100	100	100	100
	5310.6163100 Instandhaltung von Einrichtung en - Photovoltaikanlagen	2.095,89	100	100	100	100	100
	5310.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	191,51	200	200	300	300	300
14	Abschreibungen	13.383,00	13.400	13.400	16.200	16.200	16.200
	5310.6620000 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.383,00	13.400	13.400	16.200	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	17.241,20	13.800	13.800	16.700	16.700	16.700
20	Verwaltungsergebnis	227.725,69	250.700	263.700	280.800	295.800	310.800
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	227.725,69	250.700	263.700	280.800	295.800	310.800
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	227.725,69	250.700	263.700	280.800	295.800	310.800
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	227.725,69	250.700	263.700	280.800	295.800	310.800
33	Deckungsrad in Prozent	1.420,82	1.917	2.011	1.781	1.871	1.961

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

Herr Zeizinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch- tigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen	
			2023	2024		2025	2026	2027	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	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	5310.8438310 Erwerb von Photovoltaikanlagen	0,00	0	80.000	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	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt 5320000000 **Gasversorgung**

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgaben mit dem Versorgungsunternehmen

Globale Ziele

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

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

5. Bauen, Umwelt, Liegenschaften
Gasversorgung

Zuordnung zur Finanzstatistik

5320

Produktkennzahlen

Gemeinde Mainhausen
2024

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

Herr Zeizinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
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	27.041,69	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	5320.5309100 Konzessionsabgaben	27.041,69	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	27.041,69	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	27.041,69	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000
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	27.041,69	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000
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	27.041,69	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000
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	27.041,69	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000
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 Gebührenausschlässe,

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 Gebührenausschlässe

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

Gemeinde Mainhausen
2024

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

Herr Zeizinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	571.714,68	690.000	750.000	755.000	710.000	715.000
	5330.5000000 Verkaufserlöse Wasser	571.714,68	690.000	750.000	755.000	710.000	715.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.075,70	54.000	60.000	61.500	63.000	64.500
	5330.5100000 Öffentlich-rechtl. Gebühren/ Zählermiere	55.075,70	54.000	60.000	61.500	63.000	64.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.003,57	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5330.5488000 Kostenerstattungen	11.003,57	24.000	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	124.236,00	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	5330.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	124.236,00	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	762.029,95	891.000	957.000	963.500	920.000	926.500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.818,59	602.100	694.100	669.100	659.100	669.100
	5330.6010000 Geschäftsausgaben	700,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5330.6061000 Material- u. Reparaturaufwand der Wasserversorgungsanlage	34.177,50	10.000	70.000	50.000	30.000	30.000
	5330.6069000 Kleingeräte b 250,-Euro netto (297,50 brutto)	603,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5330.6100000 Wasserbezug Zweckverband	227.350,31	225.000	260.000	265.000	270.000	275.000
	5330.6106000 Kostenerstattung gemäß Betreibervertrag	305.575,70	320.000	330.000	335.000	340.000	345.000
	5330.6120000 Geoinformationssystem Ingradia	20,09	0	0	0	0	0
	5330.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	7.391,99	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5330.6760000 Kosten für Sachverständige	0,00	35.000	20.000	5.000	5.000	5.000
14	Abschreibungen	206.741,98	199.000	198.900	198.900	198.900	198.900
	5330.6620000 Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infra strukturvermögen	205.958,98	198.000	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	0,00	200	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	782.560,57	801.100	893.000	868.000	858.000	868.000
20	Verwaltungsergebnis	-20.530,62	89.900	64.000	95.500	62.000	58.500
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	-20.530,62	89.900	64.000	95.500	62.000	58.500
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	-20.530,62	89.900	64.000	95.500	62.000	58.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	123.705,00	126.572	123.300	123.300	123.300	123.300
	5330.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	48.277,00	47.564	48.300	48.300	48.300	48.300
	5330.9400004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	75.428,00	79.008	75.000	75.000	75.000	75.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-123.705,00	-126.572	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-144.235,62	-36.672	-59.300	-27.800	-61.300	-64.800
33	Deckungsrad in Prozent	84,08	96	94	97	94	93

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsermäch- tigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen	
			2023	2024		2025	2026	2027	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 5330.8208170	81.648,13	300.700	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
	Wasserhausanschlussbeiträge und Wasserbeiträge 5330.8208810 Wasserbeiträge	80.848,13 800,00	300.700 0	80.000 0	0 0	80.000 0	80.000 0	80.000 0	0,00 0,00	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	81.648,13	300.700	80.000	0	80.000	80.000	80.000	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	207.068,47 207.068,47	100.000 100.000	100.000 100.000	0 0	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	0,00 0,00	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	207.068,47	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.420,34	200.700	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	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 Straßenbaulasträgers, 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 räumlichen 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

Zielgruppen

Einwohner/-innen von Mainhausen

Produktverantwortlicher**Zielgruppe****Produktbereich**

5. Bauen, Umwelt, Liegenschaften
Bauamt, Tiefbau

Zuordnung zur Finanzstatistik

5350

Produktkennzahlen

Reparaturaufwand von Gemeindestraßen
(siehe Ergebnisplan)

Gemeinde Mainhausen
2024

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

Herr Zeizinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
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	219.789,20	234.700	236.400	249.000	256.500	264.200
	5350.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	181.810,41	194.000	195.570	205.800	212.000	218.360
	5350.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	37.978,79	40.700	40.830	43.200	44.500	45.840
12	Versorgungsaufwendungen	16.216,52	18.100	17.170	18.800	19.800	20.390
	5350.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.216,52	18.100	17.170	18.800	19.800	20.390
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.921,02	14.600	20.300	19.300	18.300	18.300
	5350.6010000 Geschäftsausgaben	58,40	300	300	300	300	300
	5350.6055000 Treibstoffe und Öle	241,89	300	300	300	300	300
	5350.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	541,47	500	1.000	500	500	500
	5350.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung	0,00	400	400	400	400	400
	5350.6120000 Digitalisierung von Bauakten	0,00	2.500	5.000	2.000	1.000	1.000
	5350.6162000 Betreuung Hard- und Software, Ingrad	3.513,68	5.000	7.500	10.000	10.000	10.000
	5350.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	24,00	100	100	100	100	100
	5350.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	87,40	100	100	100	100	100
	5350.6832000 Telefonkosten	1.697,73	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5350.6850000 Dienstreisen	142,45	600	600	600	600	600
	5350.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.614,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Abschreibungen	1.887,94	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5350.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	765,00	1.000	800	800	800	800
	5350.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.122,94	1.000	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	247.814,68	269.400	275.670	288.900	296.400	304.690
20	Verwaltungsergebnis	-247.814,68	-268.500	-274.770	-288.000	-295.500	-303.790
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	-247.814,68	-268.500	-274.770	-288.000	-295.500	-303.790
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	-247.814,68	-268.500	-274.770	-288.000	-295.500	-303.790
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	181.094,00	187.304	180.000	180.000	180.000	180.000
	5350.9300004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	181.094,00	187.304	180.000	180.000	180.000	180.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.714,00	19.566	18.400	17.840	17.760	18.080
	5350.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	12.834,00	12.788	13.400	12.800	12.600	12.800
	5350.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	4.880,00	6.778	5.000	5.040	5.160	5.280
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	163.380,00	167.738	161.600	162.160	162.240	161.920
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.434,68	-100.762	-113.170	-125.840	-133.260	-141.870

20.12.2023 10:13:37

h:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 1

Nutzer: 00029 Spielmann

123

Gemeinde Mainhausen

2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Deckungsrat in Prozent	68,20	65	62	59	58	56

Produktbereich 53
 Produktgruppe 535
 Produkt 5350

Ver- und Entsorgung
 Tiefbau
 Bauamt-Infrastruktur-

Herr Zeizinger

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtun- gsermäch- tigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen	
			2023	2024		2025	2026	2027	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	1.352,79	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	5350.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,- Euro	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	5350.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,- Euro	1.352,79	0	500	0	500	500	500	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	Summe	1.352,79	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.352,79	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	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

Produktverantwortlicher

Zielgruppen

Einwohner/-innen von Mainhausen

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

Gemeinde Mainhausen**2024**

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

Herr Gast

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	Spermmüll	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 Gebührenaufgleichsrücklage

Jahr 2007	53.090,73 Euro
Jahr 2008	65.611,85 Euro
Jahr 2009	60.980,02 Euro
Jahr 2010	108.725,50 Euro
Jahr 2011	79.376,68 Euro
Jahr 2012	36.019,64 Euro
Jahr 2013	23.800,18 Euro
Jahr 2014	-25.256,51 Euro
Jahr 2015	-116.576,50 Euro
Jahr 2016	-268.289,44 Euro
Jahr 2017	-17.482,15 Euro
Jahr 2018	+ 21.529,94 Euro
Jahr 2019	+ 8.447,69 Euro
Jahr 2020	- 8.447,69 Euro
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 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.795,97	117.500	47.500	42.700	37.900	33.200
	5370.500000 Verkaufserlöse Müllsäcke	5.268,90	7.500	7.500	7.700	7.900	8.200
	5370.506000 Verkäufe Altpapier	133.527,07	110.000	40.000	35.000	30.000	25.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	929.947,35	930.000	950.000	980.000	930.000	930.000
	5370.511000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	929.947,35	930.000	950.000	980.000	930.000	930.000
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	42.513,10	47.600	45.600	47.100	48.100	49.100
	5370.5488000 Kostenerstattungen	1.402,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5370.5488100 DSD Mitbenutzungsentgelte Papier, Pappe, Kartonagen	27.903,26	32.000	30.000	31.000	31.500	32.000
	5370.5488200 DSD Nebenentgelte Altglas	13.207,21	14.000	14.000	14.500	15.000	15.500
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	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	1.116.456,42	1.100.300	1.048.300	1.075.000	1.021.200	1.017.500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.033,19	989.900	984.500	1.056.600	1.124.200	1.146.800
	5370.6010000 Geschäftsausgaben	0,00	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
	5370.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	400	4.000	9.000	10.000	11.000
	5370.6069000 Erwerb von Müllgefäßen/ Kleingeräte	0,00	19.000	25.000	40.000	45.000	50.000
	5370.6089100 sonstige Sachausgaben	0,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5370.6101000 Sonderabfall-Kleinmengen sammlung	14.615,65	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	5370.6102000 Verbrennungskosten Hausmüll	153.329,36	165.000	167.000	170.000	171.000	172.000
	5370.6103000 Verbrennungskosten Sperrmüll	39.802,19	85.000	87.000	88.000	89.000	90.000
	5370.6104000 Verwertung Sperrmüll, Abfuhr durch das Entsorgungsunt.	75.360,94	93.000	85.000	93.000	95.000	97.000
	5370.6105000 Restmüll Abfuhr Müllgefäße/Müll Isäcke Erstattung an das Entsorgungsunternehmen	92.229,81	110.000	126.000	128.000	130.000	132.000
	5370.6106000 Sonstige Müllentsorgungskosten Behälterservice	17.701,96	27.000	18.000	21.000	24.000	27.000
	5370.6107000 Beseitigung illegaler Abfalllagerungen	1.337,92	4.000	4.000	6.000	8.000	10.000
	5370.6108000 Bio Müll, Abfuhrkosten Erstattung an d Entsorgungsunternehmen	87.077,16	120.000	120.000	122.000	124.000	126.000
	5370.6109000 Bio Müll, Verwertungskosten	128.046,80	170.000	140.000	154.000	168.000	180.000
	5370.6110000 Abfuhrkosten Papier/Kartonagen	73.584,42	77.000	78.000	85.000	89.000	94.000
	5370.6111000 Abfuhrkosten Papiertonne -duales System-	6.367,88	10.000	25.000	27.000	26.000	25.000
	5370.6120000 Transport/Verwertung/Entsorgung Elektrogeräte	22.865,43	28.000	30.000	33.000	36.000	39.000
	5370.6130000 Verwertung u Entsorgung Grünschnitt u Weihnachtsbäume	15.424,71	13.000	15.000	16.500	18.000	19.500
	5370.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	3.200	8.000	9.000	10.000	11.000
	5370.6710000 Mietkosten Abfallbeseitigung	9.288,96	12.000	14.500	15.000	16.000	17.000
	5370.6779000 Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	30.000	15.000	16.000	40.000	20.000
14	Abschreibungen	851,00	800	800	800	800	800
	5370.6620000 Abschreibungen auf Sachanlagen	305,00	200	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	737.884,19	990.700	985.300	1.057.400	1.125.000	1.147.600
20	Verwaltungsergebnis	378.572,23	109.600	63.000	17.600	-103.800	-130.100
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

Gemeinde Mainhausen
2024

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

Herr Gast

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Ordentliches Ergebnis	378.572,23	109.600	63.000	17.600	-103.800	-130.100
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	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>378.572,23</u>	<u>109.600</u>	<u>63.000</u>	<u>17.600</u>	<u>-103.800</u>	<u>-130.100</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.746,79	64.280	78.930	82.000	82.000	82.000
	5370.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	281,00	298	280	280	280	280
	5370.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn						
	Bauhof	2.183,79	422	2.000	2.000	2.000	2.000
	5370.9400004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	24.282,00	63.560	76.650	79.720	79.720	79.720
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-26.746,79</u>	<u>-64.280</u>	<u>-78.930</u>	<u>-82.000</u>	<u>-82.000</u>	<u>-82.000</u>
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	351.825,44	45.320	-15.930	-64.400	-185.800	-212.100
33	Deckungsrad in Prozent	146,01	104	99	94	85	83

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

Herr Gast

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsermäch- tigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen	
			2023	2024		2025	2026	2027	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	10.000	0	10.000	12.000	14.000	0,00	0,00
	5370.8428520 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	12.000	14.000	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	0,00	0	10.000	0	10.000	12.000	14.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-12.000	-14.000	0,00	0,00

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

Herr Zeizinger

Produktbeschreibung

Produkt 5380000000 **Abwasserbeseitigung**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Funktionserhalt des öffentlichen Kanalnetzes, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung

Allgemeine Ziele

Umsetzung und Überwachung des Investitionsprogramms der Betreiberin, regelmäßige Überprüfung der Gebührenkalkulationen unter Beachtung der Regelungen des KAG bezüglich der Abwicklung der 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 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.704.978,41	1.885.000	1.990.000	2.010.000	1.920.000	1.930.000
	5380.5110000 Öffentlich-rechtliche Gebühren	1.704.978,41	1.885.000	1.990.000	2.010.000	1.920.000	1.930.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.026,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	5380.5488000 Kostenerstattungen Regenwasserbereich	4.026,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
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	140.231,00	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	5380.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen -Altbestand-	77.767,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	5380.5462100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Regenwasserentsorgung	53.832,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5380.5462200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Schmutzwasserentsorgung	8.632,00	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	1.849.235,41	2.063.000	2.168.000	2.188.000	2.098.000	2.108.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.348,85	516.300	686.300	771.300	635.300	539.300
	5380.6010000 Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5380.6061000 Material- u. Reparaturaufwand Regenwasseranlagen	2.720,46	15.000	110.000	135.000	115.000	10.000
	5380.6061100 Material- und Reparaturaufwand Schmutzwasseranlagen	8.962,40	50.000	95.000	185.000	60.000	60.000
	5380.6106000 Kostenerstattung gemäß Betreibervertrag	370.578,51	370.000	370.000	378.000	385.000	392.000
	5380.6139000 Beratungskosten Regenwasseranlagen	0,00	0	30.000	10.000	10.000	10.000
	5380.6139100 Beratungskosten Schmutzwasseranlagen	31.406,48	25.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	5380.6162100 Beratungsleistungen	66.873,74	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5380.6173000 Kanalreinigung/Fäkalschlamm entsorgung-Schmutzwasserbereich-	19.729,50	21.000	21.000	23.000	25.000	27.000
	5380.6700000 Gestattungsgebühren	77,76	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	442.221,09	442.900	441.600	440.600	440.600	440.600
	5380.6620000 Abschreibungen auf Sachanlagen -Altbestand-	81.081,59	78.000	81.000	80.000	80.000	80.000
	5380.6621000 Abschreibungen auf Sachanlagen Regenwasserentsorgung	356.550,50	360.000	356.000	356.000	356.000	356.000
	5380.6622000 Abschreibung auf Sachanlagen Schmutzwasserentsorgung	4.589,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5380.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	300	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	849.477,40	859.200	860.000	877.000	895.000	911.000
	5380.7123000 Umlage Abwasserverband Beseitigung Regenwasser	178.390,25	190.000	190.000	194.000	198.000	201.000
	5380.7123100 Umlage Abwasserverband Schmutzwasserentsorgung	671.087,15	669.200	670.000	683.000	697.000	710.000
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	1.792.047,34	1.818.400	1.987.900	2.088.900	1.970.900	1.890.900
20	Verwaltungsergebnis	57.188,07	244.600	180.100	99.100	127.100	217.100
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	57.188,07	244.600	180.100	99.100	127.100	217.100
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	57.188,07	244.600	180.100	99.100	127.100	217.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	233.773,00	244.562	233.000	233.000	233.000	233.000

Gemeinde Mainhausen
2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
	5380.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	158.345,00	165.554	158.000	158.000	158.000	158.000
	5380.9400004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	75.428,00	79.008	75.000	75.000	75.000	75.000
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-233.773,00</u>	<u>-244.562</u>	<u>-233.000</u>	<u>-233.000</u>	<u>-233.000</u>	<u>-233.000</u>
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-176.584,93	38	-52.900	-133.900	-105.900	-15.900
33	Deckungsrad in Prozent	91,28	100	98	94	95	99

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

Herr Zeizinger

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch- tigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen	
			2023	2024		2025	2026	2027	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	93.982,07	724.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
	5380.8208170									
	Kanalhausanschlussbeiträge	93.982,07	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
	5380.8208810 Kanalbeiträge	0,00	704.500	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	93.982,07	724.500	20.000	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	892,50	120.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
	5380.8428520 Auszahlungen für Investitionen der Abwasserbeseitigung	892,50	120.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.339,60	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
	5380.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgg. über 1.000,- Euro	27.339,60	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	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	28.232,10	120.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.749,97	604.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt 541000000 **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**Produktbereich**

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

Zuordnung zur Finanzstatistik

5410

Produktkennzahlen

Investitionsvolumen Straßenbau und Beleuchtung

Unterhaltungskosten Straßenbau

Allgemeine Ziele

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

Umstellung von konventioneller Halogen-Bleuchtung auf LED-Straßenbeleuchtung

Zielgruppen

Einwohner/-innen von Mainhausen

Zielgruppe

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

Herr Zeizinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
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	9.228,37	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5410.5488000 Kostenerstattungen Straßen	6.775,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5410.5488100 Kostenerstattung Beleuchtungsanlagen	2.452,71	3.600	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	321.200	0	0	0
	5410.5401090 Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	0,00	0	321.200	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	216.582,00	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
	5410.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.318,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5410.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	213.264,00	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	225.810,37	248.100	569.300	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	571.473,55	558.900	601.900	656.900	661.900	666.900
	5410.6010000 Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5410.6051000 Strombezug	77.489,83	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5410.6056000 Abwasserg./Straßenentwässerung	220.595,40	207.000	220.000	225.000	230.000	235.000
	5410.6063000 Material- u. Reparaturaufw Straßen, Wege, Plätze, Brücken - Abteilung Tiefbau-	0,00	150.000	200.000	250.000	250.000	250.000
	5410.6065000 Material- und Reparaturaufw f Straßen, Wege, Plätze, Brücken - Abteilung Bauhof-	224.544,99	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5410.6066000 Material- und Reparaturaufwand f. Beleuchtungsanlagen	35.249,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5410.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5410.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	200	200	200	200	200
	5410.6760000 Kosten für Sachverständige	13.593,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Abschreibungen	346.286,87	353.900	373.900	373.900	373.900	373.900
	5410.6620000 Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	342.434,03	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	5410.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.796,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5410.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	2.056,84	2.100	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	917.760,42	912.800	975.800	1.030.800	1.035.800	1.040.800
20	Verwaltungsergebnis	-691.950,05	-664.700	-406.500	-782.700	-787.700	-792.700
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	-691.950,05	-664.700	-406.500	-782.700	-787.700	-792.700
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	-691.950,05	-664.700	-406.500	-782.700	-787.700	-792.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	254.993,42	214.734	255.000	255.000	255.000	255.000
	5410.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	254.993,42	214.734	255.000	255.000	255.000	255.000

Gemeinde Mainhausen
2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-254.993,42	-214.734	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-946.943,47	-879.434	-661.500	-1.037.700	-1.042.700	-1.047.700
33	Deckungsrad in Prozent	19,25	22	46	19	19	19

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

Herr Zeizinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch- tigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen	
			2023	2024		2025	2026	2027	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	171.124,20	845.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
	5410.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	171.124,20	175.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5410.8208810 Straßenbeiträge	0,00	670.000	100.000	0	100.000	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	171.124,20	845.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	5410.8418220 Erwerb von Grundstücken/ Grenzregelungsverfahren	135,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	446.050,59	250.000	950.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
	5410.8428520 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	446.050,59	250.000	950.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	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	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	446.185,59	251.000	952.000	0	101.000	101.000	101.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-275.061,39	594.000	-852.000	0	-1.000	-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 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
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	200	200	200	200	200
	5470.5488000 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	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	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	4.013,40	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
	5470.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	82,40	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	119.481,63	76.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5470.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke	119.481,63	76.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	123.768,03	80.180	124.180	124.180	124.180	124.180
20	Verwaltungsergebnis	-123.768,03	-79.980	-123.980	-123.980	-123.980	-123.980
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	-123.768,03	-79.980	-123.980	-123.980	-123.980	-123.980
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	-123.768,03	-79.980	-123.980	-123.980	-123.980	-123.980
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	-123.768,03	-79.980	-123.980	-123.980	-123.980	-123.980
33	Deckungsrad in Prozent	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtun- gsermäch- tigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen	
			2023	2024		2025	2026	2027	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	2.451,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5470.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	2.451,40	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	2.451,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.451,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt 551000000 **Öffentliches Grün/Landschaftspflege**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

HeNatG, HWG, Hess. Straßengesetz, BGB

Zielgruppen

Einwohner/-innen von Mainhausen

Produktverantwortlicher

Zielgruppe

Produktbereich

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

Zuordnung zur Finanzstatistik

5510

Produktkennzahlen

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

Anzahl der pflegerelevanten Bäume,

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

Jahr 2011

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

Jahr 2012

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

Jahr 2013

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

Jahr 2014

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

zuzüglich 3,7 km Mainuferweg

Jahr 2015

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

Jahr 2016

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

Jahr 2017

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

Jahr 2018

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

Jahr 2019

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

Jahr 2020

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

Jahr 2021

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

Gemeinde Mainhausen
2024

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

Herr Zeizinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.976,14	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	5510.5003000 Miet- u Pächterträge	52.976,14	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.850,10	700	700	700	700	700
	5510.5488000 Kostenerstattungen	8.850,10	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	0,00	100	100	100	100	100
	5510.5309000 Sonstige Nebenerlöse	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der ordentlichen Erträge	61.826,24	53.800	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	80.651,95	60.900	75.900	75.900	75.900	80.900
	5510.6056000 Abwassergebühren	598,40	0	0	0	0	0
	5510.6061000 Material- u. Reparaturaufw. f. Anpflanzungen u. Außenanlagen	79.703,55	60.000	75.000	75.000	75.000	80.000
	5510.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	350,00	900	900	900	900	900
14	Abschreibungen	1.565,70	700	700	700	700	700
	5510.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	203,00	200	200	200	200	200
	5510.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.362,70	500	500	500	500	500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	908,05	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5510.7123000 Umlage Gersprenz	908,05	900	1.000	1.000	1.000	1.000
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	472,85	500	500	500	500	500
	5510.7020000 Grundsteuer	472,85	500	500	500	500	500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	83.598,55	63.000	78.100	78.100	78.100	83.100
20	Verwaltungsergebnis	-21.772,31	-9.200	-24.300	-24.300	-24.300	-29.300
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	-21.772,31	-9.200	-24.300	-24.300	-24.300	-29.300
25	Außerordentliche Erträge	8.154,00	0	0	0	0	0
	5510.5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	8.154,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.208,00	0	0	0	0	0
	5510.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.208,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	6.946,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.826,31	-9.200	-24.300	-24.300	-24.300	-29.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	823.453,34	838.072	888.410	868.980	906.520	951.990
	5510.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	697.749,56	772.903	763.410	743.980	781.520	826.990
	5510.9400006 Verrechnung Friedhof/ öffentliche Anlagen	125.703,78	65.169	125.000	125.000	125.000	125.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-823.453,34	-838.072	-888.410	-868.980	-906.520	-951.990
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-838.279,65	-847.272	-912.710	-893.280	-930.820	-981.290
33	Deckungsrad in Prozent	7,70	6	6	6	5	5

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

Herr Zeizinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsermäc htigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen	
			2023	2024		2025	2026	2027	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	8.154,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5510.8228210 Einzahlungen a d Veräußerung von Grundst und Gebäuden	8.154,00	300.000	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	8.154,00	300.000	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	6.813,52	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.500	0,00	0,00
	5510.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	6.813,52	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.500	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	Summe	6.813,52	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.500	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.340,48	299.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.500	0,00	0,00

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

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

Gemeinde Mainhausen
2024

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

Herr Zeizinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.525,66	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	5530.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	97.525,66	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	155,15	200	200	200	200	200
	5530.5488000 Kostenerstattungen	155,15	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	98.041,81	90.600	95.600	95.600	95.600	95.600
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.402,55	173.600	226.550	186.050	116.150	101.650
	5530.6010000 Geschäftsausgaben	0,00	100	250	250	250	250
	5530.6051000 Strombezug	2.822,91	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5530.6052000 Gasbezug	5.681,83	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5530.6055000 Treibstoffe und Öle	148,85	200	400	400	400	400
	5530.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	7.370,51	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	5530.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	74.177,36	110.000	135.000	10.000	25.000	10.000
	5530.6065000 Instandhaltung Friedhofsanlage n/Wege usw.	8.342,50	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5530.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	1.454,98	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5530.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	100	100	100	100	100
	5530.6162000 Betreuung Hard- und Software	1.720,21	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5530.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.722,51	400	2.000	2.000	2.000	2.000
	5530.6164000 Instandhaltung von Kfz	0,00	100	0	0	0	0
	5530.6166000 Wartungsk.Verschleißermittlung	2.543,51	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900
	5530.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	8.242,74	6.500	9.000	95.000	10.000	10.500
	5530.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	0,00	0	100	100	100	100
	5530.6832000 Telefonkosten	59,74	100	100	100	100	100
	5530.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	1.500	0	0	0
	5530.6900000 Gebäudeversicherungen	1.932,61	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5530.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	5530.6993000 Grabherichtung/Beseitigung v Gräbern	40.182,29	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	Abschreibungen	43.953,34	44.000	43.950	43.950	43.950	43.950
	5530.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	38.383,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	5530.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.637,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5530.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.297,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5530.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.635,82	1.700	1.650	1.650	1.650	1.650
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	9,33	0	0	0	0	0
	5530.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	9,33	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	201.365,22	217.600	270.500	230.000	160.100	145.600
20	Verwaltungsergebnis	-103.323,41	-127.000	-174.900	-134.400	-64.500	-50.000
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

Gemeinde Mainhausen
2024

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

Herr Zeizinger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Ordentliches Ergebnis	-103.323,41	-127.000	-174.900	-134.400	-64.500	-50.000
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	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-103.323,41	-127.000	-174.900	-134.400	-64.500	-50.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	125.703,78	65.169	125.000	125.000	125.000	125.000
	5530.9300006 Verrechnung Friedhof/ öffentliche Anlagen	125.703,78	65.169	125.000	125.000	125.000	125.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	357.053,38	318.207	361.500	361.500	361.500	361.500
	5530.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	20.590,00	21.429	20.500	20.500	20.500	20.500
	5530.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn						
	Bauhof	295.621,38	255.311	300.000	300.000	300.000	300.000
	5530.9400004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	40.842,00	41.467	41.000	41.000	41.000	41.000
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-231.349,60	-253.038	-236.500	-236.500	-236.500	-236.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-334.673,01	-380.038	-411.400	-370.900	-301.000	-286.500
33	Deckungsrad in Prozent	40,07	29	35	37	42	44

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

Herr Zeizinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsmäch- tigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen	
			2023	2024		2025	2026	2027	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	1.810,52	7.000	12.500	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
	5530.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	1.810,52	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	5530.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	0,00	7.000	7.500	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	Summe	1.810,52	7.000	12.500	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.810,52	-7.000	-12.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt 5550000000 Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Verwaltung des Gemeindeforstes

Abschluss von Jagdpachtverträgen

Globale Ziele

Erhaltung des Gemeindewaldes als Naherholungsgebiet,
naturnahe Waldwirtschaft

Auftragsgrundlage

Hess. Forstgesetz, BGB

Produktverantwortlicher

Allgemeine Ziele

wirtschaftliche Vermarktung des Holzeinschlages

Zielgruppen

Einwohner/-innen von Mainhausen

Zielgruppe

Produktbereich

5. Bauen, Umwelt, Liegenschaften
Land- und Forstwirtschaft

Zuordnung zur Finanzstatistik

5550

Produktkennzahlen

Gemeinde Mainhausen
2024

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

Herr Simon

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.133,95	97.200	173.800	173.800	173.800	173.800
	5550.500000 Verkaufserlöse Holz	33.006,96	94.700	171.000	171.000	171.000	171.000
	5550.5003000 Miet- und Pachterträge	2.126,99	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
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	620,71	0	0	0	0	0
	5550.5309000 Sonstige Nebenerlöse	620,71	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	35.754,66	97.200	173.800	173.800	173.800	173.800
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.123,51	73.450	137.900	137.900	137.900	137.900
	5550.6010000 Geschäftsausgaben/Öffentlich keitsarbeit	0,00	250	500	500	500	500
	5550.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	5550.6089200 Verbrauchsmittel	8.346,00	8.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	5550.6100300 Unternehmereinsatz	48.629,66	38.800	90.100	90.100	90.100	90.100
	5550.6101000 Verwaltungs- und Beförsterungs kostenbeiträge	13.687,71	25.900	30.000	30.000	30.000	30.000
	5550.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	460,14	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen	1.939,18	0	0	0	0	0
	5550.6679000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	1.939,18	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	73.062,69	73.450	137.900	137.900	137.900	137.900
20	Verwaltungsergebnis	-37.308,03	23.750	35.900	35.900	35.900	35.900
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	-37.308,03	23.750	35.900	35.900	35.900	35.900
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	-37.308,03	23.750	35.900	35.900	35.900	35.900
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	-37.308,03	23.750	35.900	35.900	35.900	35.900
33	Deckungsrad in Prozent	48,94	132	126	126	126	126

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltamt
Produkt	5610	Umweltamt

Produktbeschreibung

Produkt 561000000 **Umweltamt**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Umweltbewusstsein fördern, Verminderung von Risiken für die Umwelt

Umsetzung des Leitbildes "Sonnenoffensive"

Auftragsgrundlage

HeNatG, BBschG, BImSchG, HWG, Abfallsatzung

Produktverantwortlicher**Allgemeine Ziele**

Förderung des Umweltbewusstseins

Zielgruppen

Einwohner/-innen von Mainhausen

Zielgruppe**Produktbereich**

5. Bauen, Umwelt, Liegenschaften
Umweltamt

Zuordnung zur Finanzstatistik

5610

Produktkennzahlen

Entwicklung der 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

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltamt
Produkt	5610	Umweltamt

Herr Simon

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
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	1.765,40	130.100	154.162	158.787	163.551	168.457
	5610.620000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	1.687,86	107.900	128.457	132.310	136.280	140.368
	5610.640000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	77,54	22.200	25.705	26.477	27.271	28.089
12	Versorgungsaufwendungen	1.331,70	9.100	10.466	10.780	11.104	11.437
	5610.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.331,70	9.100	10.466	10.780	11.104	11.437
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456,19	17.300	7.100	5.100	7.100	5.100
	5610.6010000 Geschäftsausgaben	1.172,81	100	100	100	100	100
	5610.6069000 Kleingeräte bis 250,-- Euro netto (297,50 brutto)	0,00	100	100	100	100	100
	5610.6089000 Anlage Feldgehölze, Ökokontomaßnahmen, Streuobstwiesen usw.	0,00	6.000	0	0	0	0
	5610.6120000 Überprüfung Altstandorte/ Rechtsberatung	1.049,58	3.000	0	0	0	0
	5610.6139000 Veranstaltungen/Gemarkungsrundgänge	233,80	500	500	500	500	500
	5610.6162000 Betreuung Hard- und Software u Digitalisv Akten, umgis	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0
	5610.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	0,00	1.000	300	300	300	300
	5610.6850000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	5610.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5610.6910000 Mitgliedsbeiträge Landschaftspflegeverband	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Abschreibungen	219,00	200	200	200	200	200
	5610.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	219,00	200	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5610.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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	5.772,29	156.700	181.928	184.867	191.955	195.194
20	Verwaltungsergebnis	-5.772,29	-156.700	-181.928	-184.867	-191.955	-195.194
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	-5.772,29	-156.700	-181.928	-184.867	-191.955	-195.194
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	-5.772,29	-156.700	-181.928	-184.867	-191.955	-195.194
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.678,00	53.382	68.650	71.720	71.720	71.720
	5610.9300004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	15.678,00	53.382	68.650	71.720	71.720	71.720
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.428,50	4.892	4.600	4.460	4.440	4.520
	5610.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	3.208,50	3.197	3.350	3.200	3.150	3.200
	5610.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	1.220,00	1.695	1.250	1.260	1.290	1.320
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.249,50	48.490	64.050	67.260	67.280	67.200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.477,21	-108.210	-117.878	-117.607	-124.675	-127.994
33	Deckungsrad in Prozent	153,69	33	37	38	37	36

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 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	5710.5488000 Kostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	70.483,25	72.700	74.810	77.200	79.500	81.880
	5710.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	58.368,24	60.100	61.960	63.800	65.700	67.670
	5710.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	12.115,01	12.600	12.850	13.400	13.800	14.210
12	Versorgungsaufwendungen	4.732,67	4.900	5.030	5.200	5.400	5.560
	5710.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.732,67	4.900	5.030	5.200	5.400	5.560
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.575,65	1.850	4.650	4.650	4.650	4.650
	5710.6010000 Geschäftsausgaben	1.331,80	300	3.000	3.000	3.000	3.000
	5710.6069000 Kleingeräte b 250,-Euro netto (bis 297,50 Euro brutto)	855,74	100	100	100	100	100
	5710.6162000 Betreuung Hard- und Software	0,00	500	500	500	500	500
	5710.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	5710.6832000 Telefonkosten	133,20	150	150	150	150	150
	5710.6850000 Dienstreisen	184,70	100	200	200	200	200
	5710.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	70,21	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	77.791,57	79.450	84.490	87.050	89.550	92.090
20	Verwaltungsergebnis	-77.791,57	-79.350	-84.390	-86.950	-89.450	-91.990
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	-77.791,57	-79.350	-84.390	-86.950	-89.450	-91.990
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	-77.791,57	-79.350	-84.390	-86.950	-89.450	-91.990
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.428,50	4.795	4.600	4.460	4.440	4.520
	5710.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	3.208,50	3.197	3.350	3.200	3.150	3.200
	5710.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	1.220,00	1.598	1.250	1.260	1.290	1.320
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.428,50	-4.795	-4.600	-4.460	-4.440	-4.520
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.220,07	-84.145	-88.990	-91.410	-93.890	-96.510
33	Deckungsrad in Prozent	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt 5731000000 **Vereinsheim am Main**

Produktbeschreibung

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

Bauunterhaltung der Gebäude und technischen Einrichtungen

Globale Ziele

Erhaltung von öffentlichen Gebäuden zur zweckgebundenen Nutzung

Allgemeine Ziele

Steigerung des Kostendeckungsgrades, Zeitnahe Instandhaltung bzw. Reparatur

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppen

Einwohner/-innen von Mainhausen, Gewerbebetriebe, Vereine

Produktverantwortlicher**Zielgruppe****Produktbereich**

5. Bauen, Umwelt, Liegenschaften
Allgemeine Einrichtungen

Zuordnung zur Finanzstatistik

5731, 5732,
5733, 5734
5735, 5736

Produktkennzahlen

Kostendeckungsgrad, Auslastung der Vereinsheimnutzung:

einmalige Termine 2008: 16

einmalige Termine 2009: 19

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

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

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

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

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

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

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

einmalige Termine 2017: 6 - davon 6 Mitglieder Vereinsring

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

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

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

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

Gemeinde Mainhausen
2024

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

Herr Simon

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5731.5003000 Miet- und Pächterträge	1.200,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	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	1.481,00	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	2.358,08	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	5731.6051000 Strombezug	817,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5731.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	176,62	300	300	300	300	300
	5731.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	477,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5731.6069000 Kleingeräte bis 250,--Euro netto (297,50 brutto)	0,00	100	100	100	100	100
	5731.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	200	200	200	200	200
	5731.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	740,93	200	500	500	500	500
	5731.6900000 Gebäudeversicherung	145,62	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 Gemeingebrauch	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	5.759,08	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
20	Verwaltungsergebnis	-4.278,08	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
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	-4.278,08	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
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	-4.278,08	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.840,88	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5731.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	1.840,88	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.840,88	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.118,96	-4.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
33	Deckungsrad in Prozent	19,49	30	22	22	22	22

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsermäc htigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen	
			2023	2024		2025	2026	2027	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	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	5731.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	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	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Herr Simon

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)

Gemeinde Mainhausen
2024

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

Herr Simon

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.279,75	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	5732.5003000 Miet- und Pächterträge-Saal-	5.213,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5732.5005000 Umsatzerlöse Bürgerhausgaststätte	18.066,63	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.168,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5732.5488000 Kostenerstattungen	37.934,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5732.5488200 Vorsteuererstattung	7.234,09	1.000	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	18.339,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	5732.5460099 Auflösung Sonderposten -Sonderinvestitionsgesetz-Bürgerhaus Mainflingen	18.339,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	86.787,69	47.400	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	177.879,79	51.300	92.850	93.850	82.850	82.850
	5732.6010000 Geschäftsausgaben	833,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5732.6051000 Strombezug	3.584,57	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5732.6052000 Gasbezug	9.110,00	13.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	5732.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	2.670,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5732.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	134.833,87	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5732.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	1.486,58	500	500	500	500	500
	5732.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	2.000	15.000	15.000	2.000	2.000
	5732.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	1.081,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5732.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	12.983,52	10.300	11.300	12.300	13.300	13.300
	5732.6832000 Telefonkosten	855,48	800	850	850	850	850
	5732.6900000 Gebäudeversicherungen	10.440,85	10.000	11.000	11.000	12.000	12.000
14	Abschreibungen	34.308,26	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
	5732.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	522,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	5732.6620099 Abschreibung von Baumaßnahmen d. Sonderinvestitionsprogramms	27.364,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	5732.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.769,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5732.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	652,91	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	212.188,05	113.000	154.550	155.550	144.550	144.550
20	Verwaltungsergebnis	-125.400,36	-65.600	-107.150	-108.150	-97.150	-97.150
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	-125.400,36	-65.600	-107.150	-108.150	-97.150	-97.150
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	-125.400,36	-65.600	-107.150	-108.150	-97.150	-97.150
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.895,00	6.481	5.800	5.800	5.800	5.800
	5732.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	4.895,00	5.106	4.800	4.800	4.800	4.800

20.12.2023 10:20:19

h:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 1

Nutzer: 00029 Spielmann

159

Gemeinde Mainhausen

2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
	5732.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	0,00	1.375	1.000	1.000	1.000	1.000
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.895,00</u>	<u>-6.481</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-130.295,36	-72.081	-112.950	-113.950	-102.950	-102.950
33	Deckungsrad in Prozent	39,98	40	30	29	32	32

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsermäch- tigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen	
			2023	2024		2025	2026	2027	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	5.411,87	1.000	26.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	5732.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,- Euro	2.855,35	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	5732.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,- Euro	2.556,52	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	5.411,87	1.000	26.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.411,87	-1.000	-26.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

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

Herr Simon

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)

Gemeinde Mainhausen
2024

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

Herr Simon

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.557,61	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	5733.5003000 Miet- und Pächterträge-Saal-	70,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5733.5005000 Umsatzerlöse Bürgerhausgaststätte	31.487,61	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	24.313,18	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	5733.5488000 Kostenerstattungen	7.133,29	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5733.5488200 Vorsteuererstattung	17.179,89	6.800	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	1,00	0	0	0	0	0
	5733.5309000 Sonstige Nebenerlöse	1,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	55.871,79	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.708,97	115.150	155.300	156.300	152.300	152.300
	5733.6010000 Geschäftsausgaben	833,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5733.6051000 Strombezug	11.915,88	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5733.6052000 Gasbezug	69.120,00	47.250	80.000	80.000	80.000	80.000
	5733.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	3.178,83	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	5733.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	210.915,14	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5733.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	224,30	500	500	500	500	500
	5733.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	401,63	11.800	10.000	10.000	5.000	5.000
	5733.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	1.119,79	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5733.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	15.537,46	14.000	15.000	16.000	17.000	17.000
	5733.6710000 Miete und Leasing	928,20	0	0	0	0	0
	5733.6900000 Gebäudeversicherungen	7.534,74	7.200	8.500	8.500	8.500	8.500
14	Abschreibungen	45.590,13	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	5733.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	39.183,00	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	5733.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.003,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5733.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.403,77	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	367.299,10	159.550	199.700	200.700	196.700	196.700
20	Verwaltungsergebnis	-311.427,31	-114.150	-154.300	-155.300	-151.300	-151.300
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	-311.427,31	-114.150	-154.300	-155.300	-151.300	-151.300
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	285.989,86	0	0	0	0	0
	5733.7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	285.989,86	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	-285.989,86	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-597.417,17	-114.150	-154.300	-155.300	-151.300	-151.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.048,25	11.679	6.000	6.000	6.000	6.000
	5733.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	4.059,00	10.215	5.000	5.000	5.000	5.000

Gemeinde Mainhausen

2024

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

Herr Simon

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
	5733.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn						
	Bauhof	989,25	1.464	1.000	1.000	1.000	1.000
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.048,25</u>	<u>-11.679</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-602.465,42	-125.829	-160.300	-161.300	-157.300	-157.300
33	Deckungsrad in Prozent	8,49	27	22	22	22	22

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtun- gsermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen	
			2023	2024		2025	2026	2027	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	1,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5733.8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1,00	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	1,00	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	14.746,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5733.8428520 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.746,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.905,40	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	5733.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	2.855,36	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	5733.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	6.050,04	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	23.652,22	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.651,22	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

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

Herr Simon

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)

Gemeinde Mainhausen
2024

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

Herr Simon

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	200	200	200	200	200
	5735.5003000 Mieterträge	50,00	200	200	200	200	200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	163,36	100	150	150	150	150
	5735.5488000 Kostenerstattungen	163,36	100	150	150	150	150
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	213,36	300	350	350	350	350
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.085,20	27.300	27.650	14.650	14.650	14.650
	5735.6051000 Strombezug	1.318,35	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	5735.6052000 Gasbezug	3.220,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	5735.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	707,80	700	600	600	600	600
	5735.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	9.727,09	15.000	15.000	2.000	2.000	2.000
	5735.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	0,00	200	200	200	200	200
	5735.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	400	400	400	400	400
	5735.6166000 Wartungsk.Verschleißermittlung	259,42	400	400	400	400	400
	5735.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	4.301,85	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5735.6900000 Gebäudeversicherungen	550,69	500	650	650	650	650
14	Abschreibungen	19.277,45	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	5735.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,	18.967,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5735.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	139,00	100	100	100	100	100
	5735.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	171,45	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	39.362,65	46.600	46.950	33.950	33.950	33.950
20	Verwaltungsergebnis	-39.149,29	-46.300	-46.600	-33.600	-33.600	-33.600
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	-39.149,29	-46.300	-46.600	-33.600	-33.600	-33.600
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	-39.149,29	-46.300	-46.600	-33.600	-33.600	-33.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	211	1.000	1.000	1.000	1.000
	5735.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	0,00	211	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-211	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.149,29	-46.511	-47.600	-34.600	-34.600	-34.600
33	Deckungsrad in Prozent	0,54	1	1	1	1	1

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

Herr Simon

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsermäc htigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen	
			2023	2024		2025	2026	2027	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	1.000	5.000	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	5.000	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	5.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt 5736000000 **Festplätze**

Produktbeschreibung

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

Bauunterhaltung der Festplätze

Globale Ziele

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

Allgemeine Ziele

Steigerung des Kostendeckungsgrades

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppen

Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine

Produktverantwortlicher**Zielgruppe****Produktbereich**

5. Bauen, Umwelt, Liegenschaften
Festplätze

Zuordnung zur Finanzstatistik**Produktkennzahlen**

Auslastung nach Festplätzen:

-

Festplatz am Bürgerhaus 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)

Gemeinde Mainhausen
2024

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

Herr Simon

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051,13	500	500	500	500	500
	5736.5003000 Miet- u. Pächterträge	1.051,13	500	500	500	500	500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.811,15	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5736.5488000 Kostenerstattungen	1.811,15	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	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	2.862,28	1.700	2.000	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	1.401,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5736.6051000 Strombezug	1.401,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	2.144,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20	Verwaltungsergebnis	718,24	-100	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	718,24	-100	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	718,24	-100	200	200	200	200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.140,05	1.699	3.150	3.150	3.150	3.150
	5736.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	3.140,05	1.699	3.150	3.150	3.150	3.150
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.140,05	-1.699	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.421,81	-1.799	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
33	Deckungsrad in Prozent	54,17	49	40	40	40	40

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Erbringung von operativen Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten der Gemeinde

Globale Ziele

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

Auftragsgrundlage

keine

Produktverantwortlicher**Produktbereich**

5. Bauen, Umwelt, Liegenschaften
Allgemeine Unternehmen/Bauhof

Zuordnung zur Finanzstatistik

5740

Produktkennzahlen

Zieldimension Auftragserfüllung

Produktiv Stunden Anteil

Verrechnete Stunden Anteil

Innere Stunden Anteil

Einnahmen

Ausgaben

Stundenverrechnungssätze: einheitlich 35,-- Euro

Vorarbeiter

Facharbeiter

Hilfskraft

Allgemeine Ziele

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

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen von Mainhausen

Zielgruppe

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

Herr Zeizinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,00	0	0	0	0	0
	5740.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	84,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	44.560,64	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	5740.5488000 Kostenerstattungen	15.111,68	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5740.5489000 Kostenerstattung Eigenbetrieb	29.448,96	14.000	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	44.644,64	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
11	Personalaufwendungen	1.061.952,15	1.050.550	1.135.460	1.114.350	1.147.650	1.181.850
	5740.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	865.129,53	866.000	924.170	918.800	946.300	974.690
	5740.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	194.517,76	181.900	208.640	192.900	198.700	204.660
	5740.6490000 Beihilfen	0,00	150	150	150	150	0
	5740.6599000 Maßnahmen d. Arbeitssicherheit	2.304,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Versorgungsaufwendungen	68.167,09	71.000	72.900	75.300	77.600	79.930
	5740.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	68.167,09	71.000	72.900	75.300	77.600	79.930
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.160,28	165.500	187.850	187.650	189.150	197.150
	5740.6010000 Geschäftsausgaben	6.301,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5740.6051000 Strombezug	3.068,72	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5740.6052000 Gasbezug	6.070,00	9.000	9.000	9.000	9.000	10.000
	5740.6055000 Treibstoffe und Öle	33.555,98	29.000	30.500	30.500	31.000	31.000
	5740.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	4.792,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5740.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	11.716,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5740.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	6.191,54	4.000	5.000	5.000	5.500	6.000
	5740.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung u. Reinigung, Arbeitsmittel	21.533,05	18.000	20.000	20.000	20.500	21.000
	5740.6162000 Betreuung Hard- und Software	3.525,40	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
	5740.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	25.653,11	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5740.6164000 Instandhaltung von Kfz	28.246,68	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5740.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	259,42	400	400	400	400	400
	5740.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	4.605,13	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	5740.6710000 Gerätemieten und Leasing	13.794,48	13.800	30.000	30.000	30.000	35.000
	5740.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr.	500,39	200	400	400	400	400
	5740.6832000 Telefonkosten	1.821,86	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	5740.6850000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	5740.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.643,92	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
	5740.6900000 Gebäudeversicherungen	645,10	600	750	750	750	750
	5740.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	13.235,25	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
14	Abschreibungen	74.788,69	67.100	74.300	74.300	74.300	74.300
	5740.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	7.914,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5740.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	31.791,57	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5740.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	29.790,11	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5740.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	5.293,01	4.100	5.300	5.300	5.300	5.300
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	4.293,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5740.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	4.293,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.396.361,72	1.359.150	1.475.510	1.456.600	1.493.700	1.538.230

Gemeinde Mainhausen
2024

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

Herr Zeizinger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Verwaltungsergebnis	-1.351.717,08	-1.339.350	-1.455.710	-1.436.800	-1.473.900	-1.518.430
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	-1.351.717,08	-1.339.350	-1.455.710	-1.436.800	-1.473.900	-1.518.430
25	Außerordentliche Erträge	5.450,00	0	0	0	0	0
	5740.5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	5.450,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	274,00	0	0	0	0	0
	5740.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	274,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	5.176,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.346.541,08	-1.339.350	-1.455.710	-1.436.800	-1.473.900	-1.518.430
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.431.622,54	1.412.704	1.512.810	1.493.380	1.530.920	1.576.390
	5740.9300003 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Abrechnung Bauhof	1.431.622,54	1.412.704	1.512.810	1.493.380	1.530.920	1.576.390
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.632,50	73.354	57.100	56.580	57.020	57.960
	5740.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	16.042,50	15.985	16.750	16.000	15.750	16.000
	5740.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	28.060,00	46.800	28.750	28.980	29.670	30.360
	5740.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	11.530,00	10.569	11.600	11.600	11.600	11.600
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.375.990,04	1.339.350	1.455.710	1.436.800	1.473.900	1.518.430
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.448,96	0	0	0	0	0
33	Deckungsrad in Prozent	102,03	100	100	100	100	100

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

Herr Zeizinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsermäch- tigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen	
			2023	2024		2025	2026	2027	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	5.450,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5740.8228310 Einzahlungen a. d. Veräußerung von Vermögensg. über 1.000 €	5.450,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Summe	5.450,00	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	125.089,35	246.900	91.000	0	61.000	76.000	251.000	0,00	0,00
	5740.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	116.100,68	246.500	85.000	0	55.000	70.000	245.000	0,00	0,00
	5740.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	8.988,67	400	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	Summe	125.089,35	246.900	91.000	0	61.000	76.000	251.000	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-119.639,35	-246.900	-91.000	0	-61.000	-76.000	-251.000	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt 611000000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktbeschreibung

Erhebung von Steuern und Nebenleistungen, Abrechnung der Umlagen

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Produktverantwortlicher

Zielgruppe

Produktbereich

6. Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Zuordnung zur Finanzstatistik

6110

Produktkennzahlen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
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	21.170.962,51	15.997.800	18.180.800	18.821.800	19.316.800	19.536.800
	6110.5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.509.093,19	7.185.000	7.725.000	8.265.000	8.720.000	8.900.000
	6110.5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	578.917,71	594.000	610.000	630.000	640.000	650.000
	6110.5551000 Grundsteuer A	6.810,08	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	6110.5552000 Grundsteuer B	1.799.029,63	2.280.000	2.330.000	2.360.000	2.390.000	2.420.000
	6110.5553000 Gewerbesteuer	12.126.394,64	5.675.000	7.250.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
	6110.5559120 Spielapparatesteuer	123.773,26	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	6110.5559900 Hundesteuern	26.944,00	27.000	29.000	30.000	30.000	30.000
6	Erträge aus Transferleistungen	426.850,40	440.000	453.000	464.500	476.000	488.000
	6110.5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	426.850,40	440.000	453.000	464.500	476.000	488.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.137.233,00	0	3.140.525	3.700.000	4.000.000	4.200.000
	6110.5401010 Schlüsselzuweisungen	2.137.233,00	0	3.140.525	3.700.000	4.000.000	4.200.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.500,00	35.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	6110.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	13.500,00	35.000	5.000	1.000	1.000	1.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	23.748.545,91	16.472.800	21.779.325	22.987.300	23.793.800	24.225.800
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	35.098,52	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	6110.6679000 Abschreibung Forderungen/ Erhöhung Wertberichtigung zu Forder. aus Steuern und Abgaben.	35.098,52	0	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	12.211.702,93	8.271.100	9.450.000	9.655.000	9.655.000	9.655.000
	6110.7350000 Heimatumlage	743.016,25	345.700	440.000	460.000	460.000	460.000
	6110.7353113 Solidaritätsumlage	0,00	1.046.200	0	0	0	0
	6110.7354100 Kreisumlage	7.231.943,00	4.148.000	5.400.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
	6110.7354101 Zuführung Rückstellung Kreis- u Schulumlage	2.989.502,00	0	0	0	0	0
	6110.7354200 Schulumlage	0,00	2.115.000	2.850.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	6110.7355000 Umlage Regionalverband Frankfurt/Rhein Main	51.583,35	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6110.7380100 Gewerbesteuerumlage	1.195.658,33	556.200	700.000	735.000	735.000	735.000
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	12.246.801,45	8.271.100	9.460.000	9.665.000	9.665.000	9.665.000
20	Verwaltungsergebnis	11.501.744,46	8.201.700	12.319.325	13.322.300	14.128.800	14.560.800
21	Finanzerträge	-1.297,50	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6110.5763000 Verzinsung von Gewerbesteuer nachforderungen	-1.297,50	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	427,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6110.7790000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	427,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23	Finanzergebnis	-1.725,00	17.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24	Ordentliches Ergebnis	11.500.019,46	8.219.200	12.326.825	13.329.800	14.136.300	14.568.300
25	Außerordentliche Erträge	6,94	0	0	0	0	0
	6110.5971000 Erträge aus der Minderung von Wertberichtigungs-posten zu Forderungen	6,94	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	6,94	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.500.026,40	8.219.200	12.326.825	13.329.800	14.136.300	14.568.300
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
2024

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

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.500.026,40	8.219.200	12.326.825	13.329.800	14.136.300	14.568.300
33	Deckungsrad in Prozent	193,90	199	230	238	246	251

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsermäc htigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen	
			2023	2024		2025	2026	2027	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	750.000	0	0	750.000	0	0	0,00	0,00
	6110.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	750.000	0	0	750.000	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	0	0	750.000	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	0	0	750.000	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt 612000000 sonst. Allg. Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Verwaltung der aufgenommenen und gewährten Darlehen, Verwaltung der Rücklagen

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Vermeidung von Kreditaufnahmen

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Produktverantwortlicher

Zielgruppe

Produktbereich

6. Allgemeine Finanzwirtschaft
Rücklagen, Zuführungen, Darlehen

Zuordnung zur Finanzstatistik

6120

Produktkennzahlen

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

Herr Simon

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027
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	23.991,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	6120.5430100 Schuldendiensthilfen vom Land	17.729,56	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	23.991,00	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	23.991,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
21	Finanzerträge	5,60	20	10	10	10	10
	6120.5790900 Zinsen und ähnliche Erträge	5,60	20	10	10	10	10
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105.368,55	92.200	110.100	151.000	140.900	131.800
	6120.7710000 Darlehenszinsen	102.954,54	89.000	107.000	148.000	138.000	129.000
	6120.7710099 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	2.214,00	3.100	3.000	2.900	2.800	2.700
	6120.7750000 Zinsen Dispo-Kredit	200,01	100	100	100	100	100
23	Finanzergebnis	-105.362,95	-92.180	-110.090	-150.990	-140.890	-131.790
24	Ordentliches Ergebnis	-81.371,95	-80.380	-98.290	-139.190	-129.090	-119.990
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	-81.371,95	-80.380	-98.290	-139.190	-129.090	-119.990
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	288.454,00	293.590	288.960	288.960	288.960	288.960
	6120.9300002 Erträge aus kalkulatorischen Zinsen	288.454,00	293.590	288.960	288.960	288.960	288.960
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	288.454,00	293.590	288.960	288.960	288.960	288.960
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	207.082,05	213.210	190.670	149.770	159.870	168.970
33	Deckungsrad in Prozent	296,53	331	273	199	213	228

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtun gsermäch- tigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen	
			2023	2024		2025	2026	2027	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	18.319,53	18.400	1.834	0	18.340	18.340	18.340	0,00	0,00
	6120.8208119 Einzahlung aus Investitionszuweisung des Landes/KIPG	18.319,53	18.400	1.834	0	18.340	18.340	18.340	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	1.630.000	4.370.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	6120.8269240 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.630.000	4.370.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Summe	18.319,53	1.648.400	4.371.834	0	18.340	18.340	18.340	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	587.136,90	559.800	556.670	0	656.670	644.370	584.370	0,00	0,00
	6120.8469219 Darlehenstilgung Sonderprogramm Land	3.667,91	3.700	3.670	0	3.670	3.670	3.670	0,00	0,00
	6120.8469240 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskredit. b öffentl. Bereich	220.121,96	203.500	209.600	0	209.600	209.600	209.600	0,00	0,00
	6120.8469270 Auszahlungen aus der Tilgung v. Investitionskr. bei Kreditinstituten	335.500,00	324.700	315.500	0	415.500	403.200	343.200	0,00	0,00
	6120.8469279 Auszahlung Kredite Sonderinvestitionsprogramm 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	587.136,90	559.800	556.670	0	656.670	644.370	584.370	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-568.817,37	1.088.600	3.815.164	0	-638.330	-626.030	-566.030	0,00	0,00