



GEMEINDE MAINHAUSEN



Haushaltsplan

der Gemeinde

Mainhausen

für das Haushaltsjahr

2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	11
Übersicht Verbindlichkeiten	33
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	37
Übersicht Haushaltsmittel der Fraktionen	41
Teilbudgets	45
Haushaltsvermerke.....	53
Ergebnis- und Finanzhaushalt	57
Investitionsprogramm	67
Teilhaushalte	73
Stellenplan.....	309
Jahresabschluss 2023 Gemeinde	315
Jahresabschluss 2023 + Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb	349
Finanzstatusbericht	367

Haushalts- satzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Mainhausen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Gemeindevertretung am 29.04.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt in Euro

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.564.600
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.317.200
mit einem Saldo von	- 752.600

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	380.000
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0
mit einem Saldo von	380.000

mit einem Fehlbedarf von	372.600
--------------------------	---------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	747.880
--	---------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.820.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.772.775
mit einem Saldo von	- 2.952.775

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	709.600
mit einem Saldo von	1.290.400

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	914.495
--	---------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 325 % |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 800 % |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 % |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes am 29.04.2025 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO gelten als unerheblich:

- a) im Ergebnishaushalt bis zu einem Betrag von 12.000 Euro je Kontenstelle; bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10 % des jeweiligen Kontenansatzes
- b) im Finanzhaushalt bis zu einem Betrag von 24.500 Euro je Kontenstelle; bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10 % des jeweiligen Kontenansatzes.

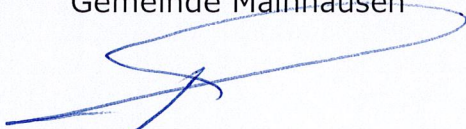
In diesen Fällen wird der Gemeindevorstand ermächtigt, die Genehmigung zu Leistung dieser Ausgabe zu erteilen. Er hat der Gemeindevertretung alsbald davon Kenntnis zu geben.

§ 9

- a) Ein erheblicher Fehlbetrag oder eine wesentliche Erhöhung eines veranschlagten Fehlbedarfs (§ 98 Abs. 2 Nr. 1 HGO) ist gegeben, wenn der entstehende Fehlbetrag oder die Erhöhung des veranschlagten Fehlbedarfs 10 % der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts übersteigt.
- b) Ein erheblicher Umfang im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO liegt vor, wenn der Betrag der bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Aufwendungen 10 % der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts oder 10 % aller Auszahlungen des Finanzhaushalts übersteigt.
- c) Unerhebliche Auszahlungen nach § 98 Abs. 3 Nr. 1 HGO liegen vor, solange die Auszahlungen weniger als 10 % aller Auszahlungen des Finanzhaushalts betragen.

Mainhausen, den 30.04.2025

Der Gemeindevorstand der
Gemeinde Mainhausen



Frank Simon
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Mainhausen Kreis Offenbach für das Haushaltsjahr 2 0 2 5 gemäß § 6 GemHVO

Vorbemerkung:

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Weiterhin soll der Vorbericht einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung geben.

Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Zum Inhalt

1. Abwicklung der Vorjahre
2. Haushalt 2025
3. Eigenbetrieb
4. Steuersätze
5. Einwohnerzahl
6. Verschuldung
7. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen der letzten 4 Jahre
8. Erläuterung zum Finanzplan
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
10. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
11. Haushaltssicherungskonzept
12. Wertung des Haushalts
13. Ausblick auf wesentliche Veränderungen
14. Erläuterungen
15. Investitionen und Folgekosten
16. Interne Leistungsverrechnung
17. Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren
18. Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde
19. Liquiditätsreserve und Angaben zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

1. Abwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsjahr 2023

Das jetzt vorliegende Jahresergebnis zeigt alle tatsächlichen vereinnahmten Beträge sowie alle tatsächlich verausgabten Beträge für das abgelaufene Rechnungsjahr **2023** auf.

Im Ergebnishaushalt

Im ordentlichen Ergebnis	in Euro
mit dem Gesamtbetrag der Erträge inkl. Finanzerträge auf	27.919.756,50
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen inkl Zinsen auf	27.188.803,29
mit einem Saldo von	+ 730.953,21
Im außerordentlichen Ergebnis	in Euro
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	50.349,14
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00
mit einem Saldo von	+ 50.349,14
mit einem Überschuss von	781.302,35

Im Finanzhaushalt

	in Euro
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 3.765.218,07
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.432.878,10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.073.505,20
mit einem Saldo von	- 1.640.627,10
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.630.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	559.646,94
mit einem Saldo von	1.070.353,06
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 4.335.492,11

Der Überschuss im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis erhöht das Eigenkapital zum **31.12.2023**.

Über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben ist im Vorbericht zum Haushaltsplan **2023** eingehend Stellung genommen worden.

Die ursprünglich für **2023** vorgesehenen Investitionsmaßnahmen sind nicht vollständig durchgeführt worden.

Zu Beginn des Haushaltsjahres **2023** hatte die Gemeinde Mainhausen folgende Haushaltsausgabereste:

- a) Aufwendungen im Ergebnishaushalt **153.700 Euro**
- b) Auszahlungen im Finanzhaushalt **5.622.600 Euro**

Die Darlehensschulden beliefen sich zum **31.12.2023** auf **5.685.848,48 Euro** (ohne Eigenbetrieb).

Kassenkredite wurden zum Jahresende keine in Anspruch genommen. In der Kasse und auf den Girokonten waren zum Jahresende Guthaben in Höhe von **3.758.673,89 Euro**.

Der Eigenbetrieb hatte zum Jahresende Darlehensschulden von **882.816,41 Euro**.

1.2 Planung des Haushaltsjahres 2024

<u>Im ordentlichen Ergebnis</u>	in Euro
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	30.574.660
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.536.904
mit einem Saldo von	37.756
 <u>Im außerordentlichen Ergebnis</u>	in Euro
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0
mit einem Saldo von	0
 mit einem Jahresergebnis von	37.756
 im Finanzhaushalt	
	in Euro
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und	1.525.946
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.455.534
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.320.800
mit einem Saldo von	- 4.865.266
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.370.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	556.670
mit einem Saldo von	3.813.330
 mit einem Jahresergebnis des Haushaltsjahres von	474.010

Das ordentliche Ergebnis ergibt einen Überschuss in Höhe von **37.756 Euro**.

Über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben ist im Vorbericht zum Haushaltsplan **2024** eingehend Stellung genommen worden.

Die ursprünglich für **2024** vorgesehenen Investitionsmaßnahmen wurden nur teilweise durchgeführt.

Zu Beginn des Rechnungsjahres **2024** hatte die Gemeinde Mainhausen folgende Haushaltsausgabenreste:

a) Aufwendungen im Ergebnishaushalt	215.600 Euro
b) Auszahlungen im Finanzhaushalt	7.560.700 Euro

Für die im Jahre **2024** in Auftrag gegebenen Maßnahmen werden Übertragungen von Ausgaberesten unvermeidbar sein. Die Höhe der erforderlichen Haushaltsausgabereste wird im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt und steht noch nicht fest.

1.3 Schuldenstand

Die Darlehensschulden der Gemeinde Mainhausen betragen zum Jahresende **2024 9.465.341,54 Euro**.

Das notwendige Kassenkreditvolumen wurde auf **2.000.000,00 Euro** festgesetzt.

Die flüssigen Mittel der Gemeinde Mainhausen betragen am **31.12.2024 Euro 1.516.573,44**.

Der Eigenbetrieb Campingplatz und Badeseen der Gemeinde Mainhausen wird zum **31.12.2024** voraussichtlich Darlehensschulden von **804.327,21 Euro** haben.

1.4 Steuerhebesätze

Der Hebesatz der Grundsteuer A betrug in 2024 276 Prozent.
Der Hebesatz der Grundsteuer B betrug in 2024 494 Prozent.
Der Hebesatz der Gewerbesteuer betrug in 2024 357 Prozent.

2. Haushalt 2025

Die Aufstellung des Haushalts erfolgt nach den Regelungen der Doppik.
Wesentliche Grundlage sind daher die Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen, die jeweils zu einer Gesamtergebnisrechnung und einer Gesamtfinanzrechnung zusammengefasst werden sowie die Vermögensrechnung (Bilanz).

Das auf der Grundlage des vollständigen Ressourcenverbrauchskonzeptes erarbeitete doppelte Haushalts- und Rechnungssystem soll vor allem folgende Möglichkeiten eröffnen:

- die periodengerechte Darstellung des Gesamtressourcenverbrauchs
- die vollständige Einbeziehung auch des Anlagevermögens in der Rechnungslegung (Vollvermögensrechnung)
- die Darstellung des Rechnungsabschlusses in Anlehnung an den kaufmännischen Jahresabschluss
- die Aufstellung einer konsolidierten Gesamtbilanz, die alle Wirtschaftsbereiche der Kommune (Kernhaushalte, Sonderrechnungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und rechtsfähige Wirtschaftseinheiten) im Sinne einer „Konzernbilanz“ einbezieht.
- die Dezentralisierung der Ressourcenverantwortung mit dem Ziel einer Zusammenfassung der Verantwortung für Ressourceneinsatz und Aufgabenerfüllung/Budgetierung
- eine bedarfsgemäß ausgestaltete Kosten- und Leistungsrechnung über die bisherigen kostenrechnenden Einrichtungen hinaus.
- die Ausweitung der internen Leistungsverrechnungen
- die Entwicklung von Kennzahlen über Kosten und Qualität der Verwaltungsleistungen
- als Information für die Verwaltungssteuerung
- ein Controlling auf Grundlage eines unterjährigen Berichtswesens zur Wahrung der Haushaltsverantwortung insbesondere der Gemeindevertretung durch Steuerungsmaßnahmen bei Abweichungen von den Budgetzielen
- die Darstellung der Liquiditätsentwicklung durch Erfassen aller Zahlungsvorgänge
- die Konsolidierung des Jahresabschlusses mit den Jahresabschlüssen der ausgegliederten, rechtlich unselbständigen und selbständigen Organisationseinheiten und Unternehmen.

Kapitalerhaltung und intergenerative Gerechtigkeit

Die Kapitalerhaltung und intergenerative Gerechtigkeit sind wichtige Prinzipien der Ressourcenverbrauchsrechnung. Die kommunale Aufgabenerfüllung muss daran ausgerichtet sein, das Kapital auf Dauer zu erhalten. Wenn das für die Aufgabenerfüllung benötigte Vermögen nicht dauerhaft erhalten wird, besteht die Gefahr der ungerechten Belastung der Bevölkerung in künftigen Perioden.

Grundsätzlich soll jede Periode mit dem Ressourcenverbrauch belastet werden, den sie verursacht. Demnach sollen auch Abschreibungen einer Periode in derselben Periode durch Erträge erwirtschaftet werden.

Auf diesem Wege fließt das eingesetzte Kapital über die Abschreibungen wieder dem Vermögen zu, so dass das Kapital erhalten bleibt.

Haushaltssystematik

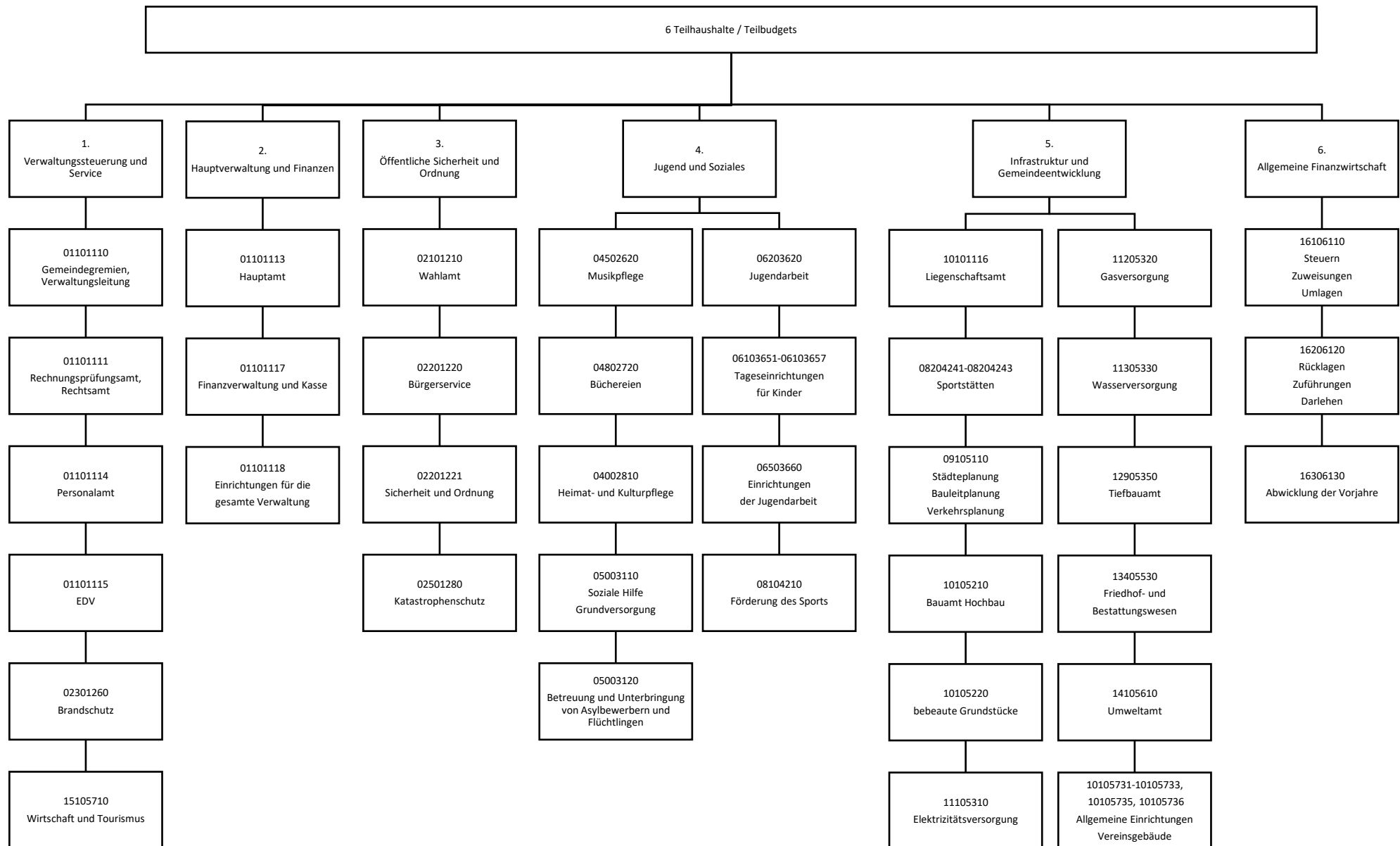
Der Haushalt teilt sich in 6 Teilhaushalte (Budgets), denen wiederum die einzelnen Produkte und Kostenstellen zugeordnet werden. Über die Festlegung des Teilbudgets und die Bildung der Produktgruppen hat der Gemeindevorstand am 26.03.2007 entschieden.

Folgende Teilhaushalte wurden aus nachstehend genannten Produkten gebildet:

1. Teilhaushalt: Verwaltungssteuerung und Service
2. Teilhaushalt: Hauptverwaltung und Finanzen
3. Teilhaushalt: Öffentliche Sicherheit und Ordnung
4. Teilhaushalt: Jugend und Soziales
5. Teilhaushalt: Infrastruktur und Gemeindeentwicklung
6. Teilhaushalt: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte in alphabetischer Reihenfolge

	Produkt-Nr.
Abwasserbeseitigung	11805380
Abwicklung der Vorjahre	16306130
Abfallwirtschaft	11705370
Allgemeine Einrichtungen/Vereinsgebäude	10105731 - 10105736
Allgemeine Unternehmen - Bauhof	13105740
Bauamt Hochbau	10105210
bebaute Grundstücke	10105220
Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	05003120
Brandschutz	02301260
Büchereien	04802720
Bürgerservice	02201220
EDV	01101115
Einrichtungen der Jugendarbeit	06503660
Einrichtungen für die Verwaltung	01101118
Elektrizitätsversorgung	11105310
Finanzverwaltung, Kasse	01101117
Förderung des Sports	08104210
Friedhof- und Bestattungswesen	13405530
Gasversorgung	11205320
Gemeindegremien, Verwaltungsleitung	01101110
Gemeindestraßen	12105410
Hauptamt	01101113
Heimat- und sonstige Kulturpflege	04002810
Jugendarbeit	06203620
Katastrophenschutz	02501280
Land- und Forstwirtschaft	13605550
Liegenschaftsamt	10101116
Musikpflege	04502620
Öffentliches Grün, Landschaftspflege, Verpachtung unbebauter Grundstücke, Gewässer	13105510
ÖPNV	12705470
Personalamt	01101114
Räumliche Planung und Entwicklung	09105110
Rechnungsprüfungsamt, Rechtsamt	01101111
Rücklagen, Zuführungen, Darlehen	16206120
Sicherheit und Ordnung	02201221
Sportstätten	08204241 - 08204243
Soziale Hilfen, Grundversorgung	05703110
Steuern, Zuweisungen, Umlagen	16106110
Tageseinrichtungen für Kinder	06103651 - 06103657
Tiefbaumaßnahmen	12905350
Umweltamt	14105610
Wahlamt	02101210
Wasserversorgung	11305330
Wirtschaft und Tourismus	15105710



Budgetierungsregeln

Es gilt unverändert der Grundsatz der Gesamtdeckung. Danach dienen alle Erträge des Gesamtergebnishaushaltes der Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes und alle Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes der Deckung aller Ausgaben für den Gesamtfinanzhaushalt. Weiterhin kann bestimmt werden, dass bestimmte zahlungswirksame Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen erhöhen oder bestimmte zahlungswirksame Mindererträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen vermindern.

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Die Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach der oben genannten Regelung deckungsfähig sind, können für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

2.1 Wirtschaftslage des Eigenbetriebes

Der Eigenbetrieb Campingplatz und Badeseen Mainhausen hat zum 01.01.2006 seine Tätigkeit aufgenommen. Die übernommenen Darlehensschulden zum 01.01.2006 betrugen 468.964,68 EUR.

Die Darlehensschulden entwickeln sich wie folgt:

Stand	in Euro	Tilgung
01.01.2020	228.699,37	21.366,86
01.01.2021	207.332,51	22.401,81
01.01.2022	184.930,70	38.154,25
Kreditaufnahme	440.000,00	
01.01.2023	586.776,49	53.960,08
Kreditaufnahme	350.000,00	
01.01.2024	882.816,41	78.489,20
01.01.2025	804.327,21	78.004,46
01.01.2026	726.322,75	

2.2 Wirtschaftslage der Gemeinde (Stand 31.12.2025)

Die Darlehensschulden der Gemeinde Mainhausen werden zum Jahresende 2025 voraussichtlich 10.755.834 Euro betragen. Im Ergebnishaushalt ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 752.600 Euro. Der Haushaltsausgleich wird durch Entnahme aus der außerordentlichen Rücklage vorgenommen. Das außerordentliche Ergebnis beträgt 380.000 Euro.

2.3 Entwicklung der ordentlichen und außerordentlichen Rücklage

Stand	Rücklagen aus ordentlichem Ergebnis in Euro	Rücklagen aus außerordentlichem Ergebnis in Euro
31.12.2021	436.926,63	2.060.099,99
31.12.2022	1.515.058,07	1.786.381,23
31.12.2023	2.185.132,83	1.836.730,37
31.12.2024 Plan	2.222.888,83	1.836.730,37
31.12.2025 Plan	2.222.888,83	1.464.130,37

2.4 Entwicklung der Fehlbeträge/Überschüsse

a) ordentliche Fehlbeträge (-)
ordentliche Überschüsse (+)

2021	- 823.102,83 Euro	Ist
2022	1.230.787,11 Euro	Ist
2023	670.074,76 Euro	Ist
2024	37.756,00 Euro	Plan
2025	-752.600,00 Euro	Plan

b) außerordentliche Fehlbeträge (-)
ordentliche Überschüsse (+)

2021	- 177.883,84 Euro	Ist
2022	- 273.718,76 Euro	Ist
2023	50.349,14 Euro	Ist
2024	0,00 Euro	Plan
2025	380.000,00 Euro	Plan

2.5 Ergebnis- und Finanzplanung

Ergebnisplanung - Stand der Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses

Stand	in Euro	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	in Euro	Stand
01.01.2024	2.185.132,83	37.756,00	2.222.888,83	31.12.2024
01.01.2025	2.222.888,83	0,00*	2.222.888,83	31.12.2025
01.01.2026	2.222.888,83	179.665,00	2.402.553,83	31.12.2026
01.01.2027	2.402.553,83	561.240,00	2.963.793,83	31.12.2027
01.01.2028	2.963.793,83	936.815,00	3.900.608,83	31.12.2028

* Der ordentliche Fehlbetrag aus 2025 in Höhe von 752.600 Euro wird durch Entnahme aus der außerordentlichen Rücklage ausgeglichen.

Finanzplanung - Stand der liquiden Mittel

Stand	in Euro	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	in Euro	Stand
01.01.2024	3.758.673,89	- 2.242.100,45	1.516.573,44*	31.12.2024
01.01.2025	1.516.573,44	- 914.495,00	602.078,44	31.12.2025
01.01.2026	602.078,44	323.310,00	925.388,44	31.12.2026
01.01.2027	925.388,44	638.325,00	1.563.713,44	31.12.2027
01.01.2028	1.563.713,44	1.225.520,00	2.789.233,44	31.12.2028

*lt. Bilanz am 10.02.2025

3. Eigenbetrieb

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes für das **Jahr 2025** beinhaltet folgende Zahlen:

		Erfolgsplan 2025
		in Euro
Badesee Mainflingen	Erträge	134.700,00
	Aufwendungen	212.000,00
Badesee Zellhausen	Erträge	123.000,00
	Aufwendungen	184.650,00
Campingplatz	Erträge	727.000,00
	Aufwendungen	585.900,00

Im Jahr 2013 betrug der Gewinn	32.403,57 Euro
Im Jahr 2014 betrug der Verlust	- 25.822,73 Euro
Im Jahr 2015 betrug der Gewinn	88.986,45 Euro
Im Jahr 2016 betrug der Gewinn	33.251,52 Euro
Im Jahr 2017 betrug der Gewinn	5.772,07 Euro
Im Jahr 2018 betrug der Gewinn	52.752,99 Euro
Im Jahr 2019 betrug der Verlust	- 19.219,33 Euro
Im Jahr 2020 betrug der Verlust	- 74.199,76 Euro
Im Jahr 2021 betrug der Verlust	- 7.270,71 Euro
Im Jahr 2022 betrug der Gewinn	73.484,65 Euro
Im Jahr 2023 betrug der Verlust	- 12.545,55 Euro
Im Planjahr 2024 ergibt sich ein voraussichtlicher Gewinn von	4.000,00 Euro
Im Planjahr 2025 ergibt sich ein voraussichtlicher Gewinn von	2.150,00 Euro

4. Steuersätze

Im Jahr **2025** kommen folgende Hebesätze zur Anwendung:

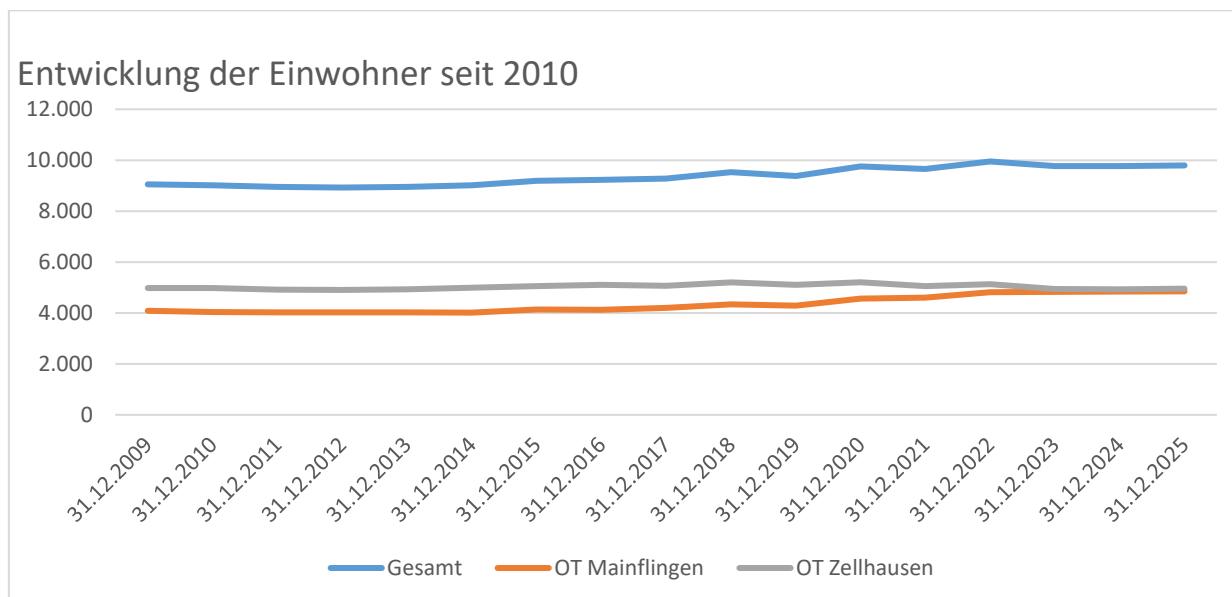
Grundsteuer A	325 %
Grundsteuer B	800 %
Gewerbsteuer	380 %

5. Einwohnerzahl

Die Zahl der mit Hauptwohnsitz gemeldeten Personen hat sich wie folgt entwickelt:

Stand	Summe	OT Mainflingen	OT Zellhausen
31.12.2009	9.057	4.081	4.976
31.12.2010	9.017	4.036	4.981
31.12.2011	8.948	4.030	4.918
31.12.2012	8.927	4.022	4.905
31.12.2013	8.956	4.025	4.931
31.12.2014	9.009	4.013	4.993
31.12.2015	9.194	4.142	5.052
31.12.2016	9.233	4.129	5.104
31.12.2017	9.274	4.206	5.068
31.12.2018	9.535	4.333	5.202
31.12.2019	9.385	4.284	5.101
31.12.2020	9.761	4.561	5.200
31.12.2021	9.659	4.608	5.051
31.12.2022	9.950	4.822	5.128
31.12.2023	9.773	4.826	4.947
31.12.2024	9.772	4.842	4.930
31.12.2025 geschätzt	9.800	4.850	4.950

Bei der vorstehend aufgeführten Tabelle handelt es sich um die Zahlen des Einwohnermeldeamtes. Die Angaben des Hessischen Statistischen Landesamtes weichen geringfügig davon ab. Eine Unterteilung nach Ortsteilen ist beim Statistischen Landesamt nicht ablesbar.



Im Ortsteil Mainflingen hat sich die Einwohnerzahl stetig erhöht. Im Ortsteil Zellhausen dagegen sind die Einwohnerzahlen in verschiedenen Jahren zurückgegangen. Aufgrund der Ausweisung neuer Baugebiete wird hier aber in Zukunft ein erneuter Anstieg der Bevölkerungszahlen erwartet. Auch ist weiterhin von der Bebauung bestehender Baulücken und einer verdichteten Bebauung auszugehen.

Die Entwicklung der Bevölkerung in **Hessen** bis 2070 nach Altersgruppen bei Variante 2 (= moderate Entwicklung der Geburtenhäufigkeit, Lebenserwartung und Wanderung) in Tausend

Altersgruppen	2021	2030	2040	2050	2060	2070
insgesamt	6.295	6.476	6.484	6.453	6.404	6.391
davon						
unter 20 Jahren	1.190	1.260	1.200	1.182	1.187	1.178
20 bis unter 65	3.773	3.668	3.605	3.590	3.490	3.464
65 und älter	1.332	1.548	1.679	1.681	1.727	1.749
Änderung in %		+ 2,88	+ 0,12	- 0,48	- 0,76	- 0,20

Quelle: Hessischen Statistischen Landesamt: Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für Hessen bis 2070, Basisjahr 2021, Seite 13

Zum Vergleich die Entwicklung der Bevölkerungszahlen für den **Landkreis Offenbach**

Altersgruppen	2021	2030	2040	2050
insgesamt	358	376	386	396
davon				
unter 20 Jahren	71	77	76	77
20 bis unter 65	210	211	215	221
65 und älter	77	88	95	98
Änderung in %		+ 5,03	+ 2,66	+ 2,59

Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzungen

„Vorausberechnungen liegen Modellrechnungen auf Basis von Szenarien zu Grunde. Sie zeigen, wie sich die Bevölkerung unter bestimmten, aus heutiger Sicht plausiblen Annahmen zu den Geburten, Sterbefällen und Wanderungen innerhalb eines Gebietes über einen festgelegten Zeitraum hinweg entwickeln. Die Annahmen werden auf der Basis von Entwicklungen in der Vergangenheit, aktuellen Trends und Expertenwissen getroffen und unter Verwendung von Durchschnitts- und Erfahrungswerten in die Zukunft fortgeschrieben.

Die Bevölkerung in Hessen wird auch in den nächsten Jahren voraussichtlich weiter zunehmen. Durch den Flüchtlingsstrom, den der Krieg in der Ukraine ausgelöst hat, wird sich die hessische Bevölkerung gleich zu Beginn des Prognosezeitraumes sprunghaft erhöhen. Danach flacht sich dieser Anstieg ab... Der demografische Wandel wird nicht überall in gleichem Maße zu beobachten sein. Es ist von erheblichen Unterschieden in den einzelnen Kreisen auszugehen... Auf Regierungsbezirksebene zusammengefasst, ist im Regierungsbezirk Darmstadt bis 2050 mit einem Bevölkerungsplus von 5,7 % zu rechnen.“

Quelle: Hessischen Statistischen Landesamt: Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für Hessen bis 2070, Basisjahr 2021, Seite 2

Bevölkerungsprognose für die Gemeinde Mainhausen

Bei den Zahlen handelt es sich jedoch um einen allgemeinen Trend. Völlig unklar ist, wie viele Personen in den nächsten Jahren nach Mainhausen kommen werden.

Ebenso unklar ist die Zahl Rückkehrer von Asylbewerbern in die Heimat oder die Zahl derer, die in andere Länder weiterzieht. Aktuell ergibt sich ein Zuzug von Asylbewerbern.

Weiterhin ist die Entwicklung der Einwohnerzahl aufgrund der geplanten Neubaugebiete völlig offen. Da das Rhein-Main-Gebiet ein bevorzugtes Wohngebiet ist, sind auch hier Steigerungen der Einwohnerzahl zu erwarten.

Berücksichtigt wurde auch, dass die Gemeinde Mainhausen verkehrsgünstig an der Bundesstraße B 8 liegt und über einen Zubringer an die A 3 und die A 45 angeschlossen ist. Der ÖPNV wurde durch eine Anbindung an Aschaffenburg und Babenhausen ausgeweitet. Dies dient u.a. den Schülerinnen und Schülern für ihren Schulweg in den Landkreis Darmstadt Dieburg.

Ausgehend von der amtlichen Statistik des Hessischen Statistischen Landesamtes (basierend auf dem Zensus 2011) hatte sich die Bevölkerungszahl Mainhausens in den letzten zehn Jahren von Anfang 2015 bis Ende 2023 um 720 von 9.028 auf 9.748 Personen erhöht.

Nach der neuen Bevölkerungszählung beträgt die Einwohnerzahl von Mainhausen auf Basis des Zensus 2022 zum 31.12.2023 nur noch 9.480 Einwohner.

Es ist davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren ein Anstieg zu verzeichnen sein wird; insbesondere aufgrund der zunehmend verdichteten Bebauung und des geplanten Baugebietes Zellhausen-Süd.

In wie weit sich der Ukraine-Krieg auf die Bevölkerungszahl in Mainhausen dauerhaft auswirken wird, ist weiterhin unklar.

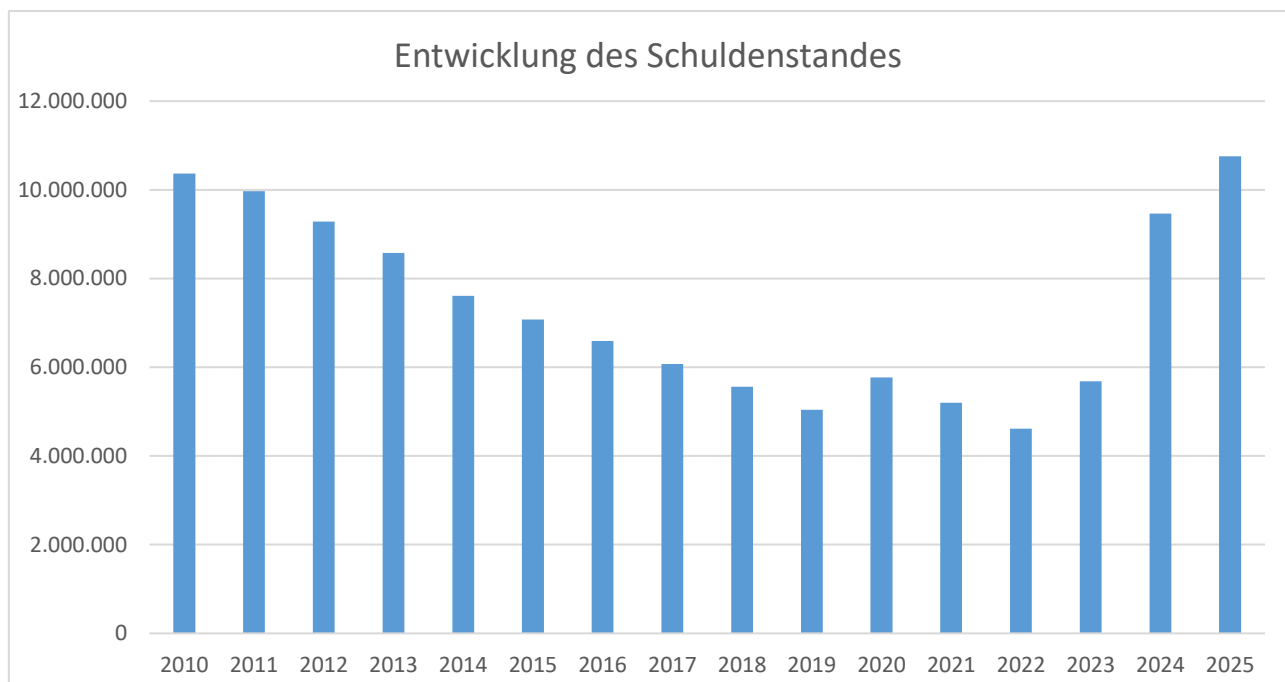
Zu betonen ist auch hier, dass große Unsicherheiten darüber bestehen und nicht ausgeräumt werden können, welche Veränderungen des gesetzlichen Aufgabenbestandes, einzuhaltender Standards oder auch aufgrund gesellschaftlicher oder technischer Entwicklungen etwa bis 2030 eintreten. Aufgrund des sich verändernden Aufgabenbereiches hat die Gemeinde im Jahr 2013 erstmalig Asylbewerber und Flüchtlinge aufgenommen. Welche Entwicklung hier in Zukunft aufgrund von weltweiten Krisenherden eintreten wird, ist völlig unklar. Ebenso wenig kann vorhergesagt werden, dass das Wachstum der Erträge Schritt hält mit dem Wachstum der Aufwendungen oder ob und inwieweit sich beide Größen unterschiedlich entwickeln. Von daher kann sich die Darstellung im Vorbericht nur darauf beschränken, wie bestimmte heute erkennbare Entwicklungen auf Dauer fortgeschrieben wirken würden. Die Überörtliche Prüfung hat insoweit vor allem die Problematik herausgearbeitet, dass bei sinkender Bevölkerung die kommunale Verschuldung von einer abnehmenden Zahl von Einwohnern bedient werden muss und das Potenzial ehrenamtlichen Engagements sinkt.

6. Verschuldung

Die Verschuldung der Gemeinde Mainhausen stellt sich wie folgt dar:

a) Darlehensschulden (ohne Eigenbetrieb)

	Stand 01.01.	Zugang	Tilgung	Stand 31.12.
2010	7.564.319	3.265.223	464.624	10.364.918
2011	10.364.918	205.021	597.509	9.972.430
2012	9.972.430	0	690.244	9.282.186
2013	9.282.186	0	702.477	8.579.709
2014	8.579.709	0	967.385	7.612.324
2015	7.612.324	0	537.229	7.075.095
2016	7.075.095	0	484.520	6.590.575
2017	6.590.575	0	516.520	6.074.055
2018	6.074.055	0	516.520	5.557.535
2019	5.557.535	0	516.520	5.041.015
2020	5.041.015	1.234.804	502.700	5.773.119
2021	5.773.119	0	570.487	5.202.632
2022	5.202.632	0	587.137	4.615.495
2023	4.615.495	1.630.000	559.647	5.685.848
2024	5.685.848	4.370.000	590.507	9.465.341
2025	9.465.341	2.000.000	709.507	10.755.834



b) Liquiditätskredite

Stand	31.12.2012	3.337.336,51
	31.12.2013	2.533.058,02
	31.12.2014	3.500.000,00
	31.12.2015	2.571.517,77
	31.12.2016	835.155,13
	31.12.2017	0,00
	31.12.2018	0,00
	31.12.2019	0,00
	31.12.2020	0,00
	31.12.2021	0,00
	31.12.2022	0,00
	31.12.2023	0,00
	31.12.2024	0,00
	31.12.2025	0,00

7. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen der letzten 4 Jahre

Ausgewählte Haushaltszahlen für das Planjahr und die letzten 4 Jahre (Angaben in 1.000 €)

	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan
Erträge gesamt	25.601	31.249	27.919	30.574	33.565
davon					
privatrechtliche Erträge	1.142	1.143	1.052	1.283	1.221
Einkommensteueranteil	6.466	6.509	6.871	7.725	8.500
Umsatzsteueranteil	656	579	588	610	614
Grundsteuer A	10	7	7	7	7
Grundsteuer B	1.763	1.799	2.310	2.330	2.930
Gewerbesteuer	7.057	12.126	7.018	7.250	9.100
Kostenersatz	474	534	696	813	210
Gebühren	3.486	3.746	3.661	4.281	4.576
Zuweisungen/Zuschüsse/allg. Umlagen	3.090	3.360	1.200	4.639	4.350
Aufwendungen gesamt	26.424	30.018	27.189	30.537	34.317
davon					
Personalaufwendungen	6.221	7.518	8.118	8.473	11.824
Zinsaufwendungen	123	106	95	113	274
Sach-/Dienstleistungen	5.420	5.669	5.796	7.399	7.762
Abschreibungen	1.867	1.911	1.891	1.976	2.025
Zuweisungen/Zuschüsse	2.670	2.598	2.865	3.119	2.439
Umlagen/sonstiges	10.117	12.212	8.416	9.450	9.984
Fehlbetrag	823				753
Überschuss		1.231	731	38	
Außerordentlicher Ertrag	171	14	50	0	380
Außerordentlicher Aufwand	349	288	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-178	-274	50	0	380
Jahresergebnis	-1.001	957	781	38	-373

8. Erläuterung zum Finanzplan

Der Finanzplan für das Haushaltsjahr **2025** schließt voraussichtlich wie folgt ab:

747.880€	positiver Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.952.775 €	negativen Cashflow aus Investitionstätigkeit
1.290.400 €	positiven Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten
602.078 €	positiver Endbestand an liquiden Mitteln (= 1.516.573,44 € Anfangsbestand abzgl. 914.495 € geplante Änderung des Zahlungsmittelbestandes)

9. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; Vermögensveräußerungen und Darlehen

Produkt	2025 in Euro
06103655 Landeszuwendung für Kiga Kinderinsel	1.250.000
13105510 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken	380.000
11305330 Wasserhausanschlusskosten und -beiträge	80.000
11805380 Kanalhausanschlusskosten und –beiträge	90.000
12105410 Beiträge Straßenbau	20.000
16206120 Einnahmen aus Darlehen	2.000.000

10a Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Investitions-Nr.	Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Planung 2025 in TEuro
I0230-0004	02301260	Feuerwehr	33
I1130-0001	11305330	Wasserversorgung	150
I1180-0001	11805380	Abwasserbeseitigung	20
I1210-0001	12105410	Gemeindestraßen	20
I1210-0003	12105410	Gemeindestraßen	10
Summe:			233

10b Auszahlungen für Baumaßnahmen

Investitions-Nr.	Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Planung 2025 in TEuro
I0110-0002	01101118	Gesamte Verwaltung - Rathausneubau	3.300
I0110-5002	06103655	Kiga Kinderinsel - Neubau	450
I0650-0002	06503660	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielfeld	60
I1210-0002	12105410	Gemeindestraßen	200
Summe:			4.010

10c Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Investitions-Nr.	Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Planung 2025 in TEuro
I0110-0001	01101110	Gemeindegremien/Verwaltungsleitung Erwerb von Vermögensgegenständen	1

I0110-1301	01101113	Hauptamt Erwerb von Vermögensgegenständen	2
I0110-1701	01101117	Finanzverwaltung/Kasse Erwerb von Vermögensgegenständen	1
I0110-1801	01101118	gesamte Verwaltung Erwerb von Vermögensgegenständen	35
I0220-0001	02201220	Bürgerservice Erwerb von Vermögensgegenständen	7
I0220-1001	02201221	Ordnungsamt Erwerb von Vermögensgegenständen	79
I0230-0001	02301260	Brandschutz – Feuerwehrrgeräte	61
I0250-0001	02501280	Katastrophenschutz Erwerb von Vermögensgegenständen	16
I0500-0001	05003110	Soziale Hilfe / Grundversorgung	2
I0500-2001	05003120	Betreuung von Asylbewerbern Erwerb von Vermögensgegenständen	2
I0610-1001	06103651	Kindergarten Panama	46
I0610-2001	06103652	Kindergarten Klecksehaus	6
I0610-3001	06103653	Kindergarten Farbenland	6
I0610-5001	06103655	Kindergarten Kinderinsel	2
I0610-6001	06103656	Kindergarten Pustebblume	6
I0610-7001	06103657	Kindergarten Wendelinus	12
I0610-S001	06103654	sonstige Kindergärten	25
I0620-0001	06203620	Jugendarbeit - Erwerb von Vermögensge- genständen	15
I1290-0001	12905350	Tiefbau	2
I1180-0001	11805380	Abwasserbeseitigung	21
I1310-B001	13105740	Bauhof	145
I1340-0001	13405530	Friedhofswesen	37
Summe:			529

11. Haushaltssicherungskonzept

Nach § 92a HGO ist kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

12. Wertung des Haushaltes (Risiken, Chancen, Fazit)

Im Haushaltsjahr 2023 wurde mit dem Neubau einer Kindertagesstätte im Ortsteil Mainflingen begonnen, der in Ende 2024 zum Abschluss kam. Das für den laufenden Betrieb notwendige Personal für diese Einrichtung sowie das aus der Übernahme der kirchlichen Einrichtung St. Wendelinus hinzugewonnene Personal führt zu einem deutlichen Anstieg der Personalkosten. Die Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung ist eine Herkulesaufgabe, der sich die Gemeinde Mainhausen als Wachstumsgemeinde zu stellen hat.

Infolge des anhaltenden Zuzuges von Familien und der Bautätigkeit in den Ortsteilen steigen mittelfristig die Einkommensteueranteile und das Grundsteueraufkommen. Wegen der hohen Investitionen steigen auch die Abschreibungen.

Beim Aufkommen der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer werden grundsätzlich Steigerungen prognostiziert. Gerade das Gewerbesteueraufkommen ist jedoch erheblich von der Ertragslage der örtlichen Betriebe abhängig. Hier bestehen erhebliche Risiken. Finanzielle Risiken ergeben sich auch aufgrund der Entwicklung der Löhne und Gehälter aufgrund der Tarifabschlüsse und der Entwicklung des Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt.

Für das Wachstum der Gemeinde Mainhausen und die damit verbundene positive Entwicklung auf die Finanzlage ist es unabdingbar, dass die Attraktivität der Gemeinde Mainhausen erhalten bleibt. Hierzu gehört auch die Infrastruktur zu stärken, das Vereinsleben zu fördern, für zusätzlichen Wohnraum zu sorgen, die Lebensqualität zu erhöhen und das soziale Gleichgewicht beizubehalten. Dafür ist es notwendig, dass die Gemeinde Mainhausen trotz finanziell schwieriger Lage weiterhin sogenannte freiwillige Leistungen erbringt. In diesem Zusammenhang sind auch die Sanierungen und Instandhaltungen der gemeindlichen Einrichtungen zu sehen. Das Risiko besteht jedoch darin, dass die Auflagen zur Haushaltsgenehmigung von Seiten der Kommunalaufsicht strengere Maßstäbe setzen und dadurch die Selbstverwaltung eingeschränkt wird.

13. Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Durch Verzögerungen bei der Fertigstellung des Rathausneubaus verschiebt sich der Umzug und die Zusammenlegung der beiden Rathäuser in die Sommermonate 2025. Hierfür werden in 2025 erneut 3,3 Millionen Euro in den Haushalt eingestellt. Davon sind lediglich 600.000 Euro tatsächliche Mehrausgaben im Vergleich zu der ursprünglichen Planung. Der restliche Ansatz wird erneut veranschlagt, da eine Übertragung von Haushaltsresten aus 2024 aufgrund fehlender flüssiger Mittel zum Jahresende 2024 nicht möglich ist.

Langfristig ergeben sich durch die Zusammenlegung der beiden Rathäuser sowie der energetischen Ausstattung des Neubaus deutliche Einsparungen bei den Unterhaltskosten im Vergleich zu den Ausgaben für die bisherigen Verwaltungsgebäude.

Die Planungen für das Neubaugebiet „Zellhausen Süd“ werden wieder aufgenommen. Die Gesamtfläche des Plangebietes umfasst etwa 15 Hektar. Hierin sind sowohl die künftigen Bauflächen, Verkehrsflächen sowie Grünflächen enthalten.

In diesem Neubaugebiet soll voraussichtlich für etwa 830 Personen Wohnraum entstehen. Eine weitere Kindertagesstätte mit einem U3- und Ü3-Bereich ist ebenso vorgesehen wie eine Einrichtung im Bereich „Betreutes Wohnen“.

Ab dem 01.01.2025 finden die neuen Grundsteuermeßbeträge Anwendung. Zum Erreichen einer Aufkommensneutralität war gemäß den Empfehlungen des Landes Hessen eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 494 auf 645 erforderlich.

Aufgrund der angespannten finanziellen Lage der Gemeinde, einer steigenden Kreis- und Schulumlage und des Wegfalls der Schlüsselzuweisung ist eine Erhöhung der Grundsteuer B vorgesehen.

In den letzten Jahren haben sich die klimatischen Bedingungen erheblich verändert. Ob und inwieweit es möglich ist die Veränderungen zu beeinflussen, ist derzeit völlig offen. Offen ist weiterhin, inwiefern die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde von diesen Umwelteinflüssen betroffen sind. Es ist beispielsweise nicht auszuschließen, dass infolge starker Niederschläge die kommunale Kanalisation überlastet wird und dadurch in den Kellergeschossen Schäden auftreten werden.

Weiterhin besteht aufgrund der sich ändernden klimatischen Bedingungen ein erhebliches Risiko für den Gemeindeforst und die Anpflanzungen im Gemeindegebiet.

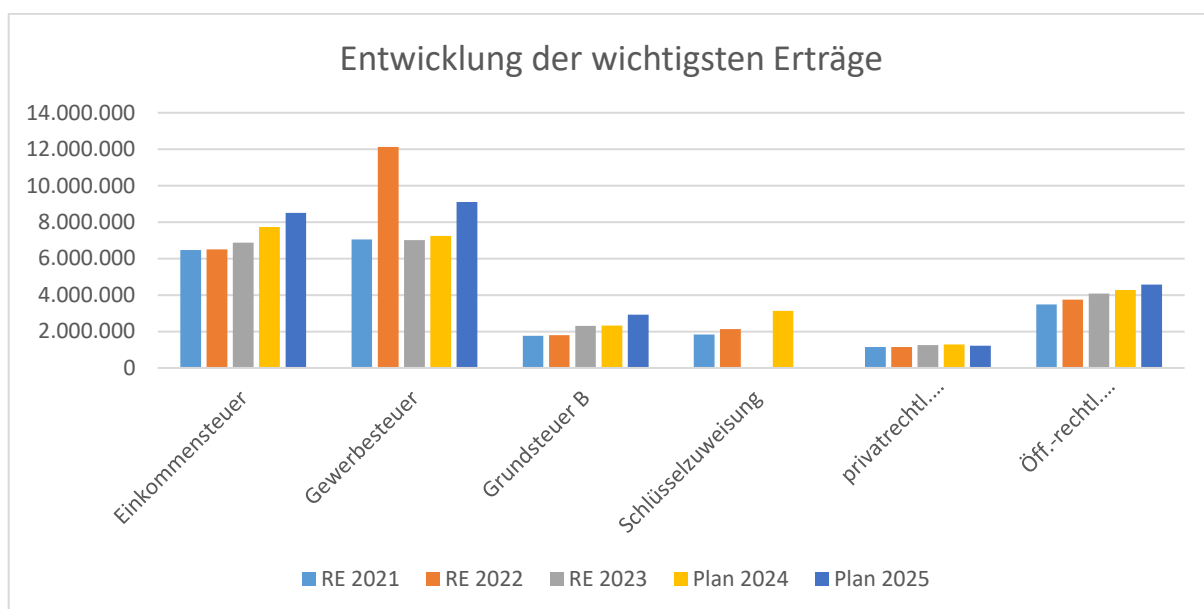
Welche weiteren wirtschaftlichen Auswirkungen sich durch den Krieg in der Ukraine für den Gemeindehaushalt ergeben, ist nicht absehbar. Von den Auswirkungen auf die Energiekosten ist die Gemeinde jedoch unmittelbar betroffen.

14. Erläuterungen

1. Erhebliche Abweichungen der Ansätze von Erträgen und Aufwendungen gegenüber den Vorjahren

Entwicklung der wichtigsten Erträge

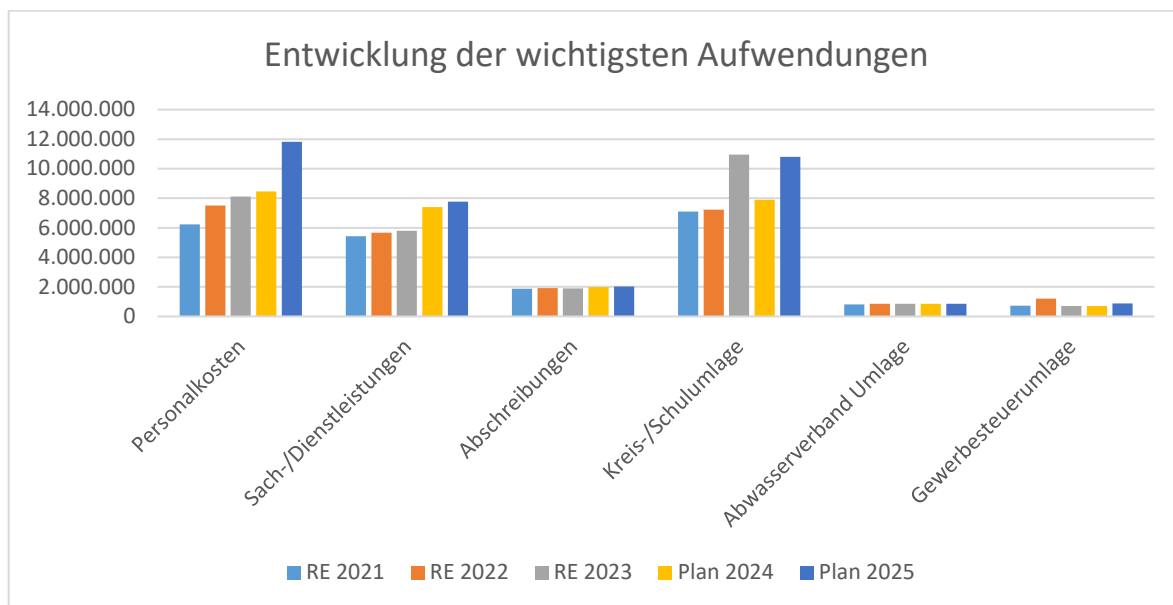
	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einkommensteuer	6.465.461	6.509.093	6.870.667	7.725.000	8.500.000
Gewerbesteuer	7.057.003	12.126.395	7.018.075	7.250.000	9.100.000
Grundsteuer B	1.762.529	1.799.030	2.309.462	2.330.000	2.930.000
Schlüsselzuweisung	1.841.616	2.137.233	0	3.140.525	0
privatrechtl. Leistungsentgelte	1.142.286	1.143.277	1.256.500	1.283.400	1.221.160
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	3.486.265	3.745.780	4.089.200	4.280.600	4.576.200



Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalkosten	6.221.246	7.518.143	8.118.343	8.472.674	11.824.100
Sach-/Dienstleistungen	5.420.117	5.668.785	5.795.702	7.399.060	7.762.360
Abschreibungen	1.867.296	1.910.526	1.891.262	1.975.500	2.025.230
Kreis-/Schulumlage	7.092.554	7.231.943	10.954.272	7.900.000	10.796.133*
Abwasserverband Uml.	806.596	849.477	859.130	860.000	855.000
Gewerbesteuerumlage	738.000	1.195.658	696.733	700.000	890.000

*Planansatz i.H.v. 8.450.000 Euro zuzüglich 2.346.133 Euro aus Rückstellung



	RE 2022	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliches Ergebnis	1.230.787	730.953	37.756	-752.600
außerordentliches Ergebnis	-273.719	10.000	0	380.000
geplante Investitionen	1.657.894	3.073.505	6.321.000	4.772.775
(2022+2023 Rechnungsergebnis, 2024+2025 Haushaltsansatz)				

2. Neue Investitionsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken:

Der Neubau des gemeinsamen Rathauses erfolgt in den Jahren 2023 bis 2025..

3. Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt nicht vorgesehen.

4. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Gemeinde über 1 Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichtet
Der Gemeindevorstand hat im Rahmen der Aufgabenerfüllung eine Vielzahl von Verträgen wie z.B. Miet-, Leasing-, Pacht-, Arbeits-, Darlehens-, Reinigungs-, Versicherungs-, Wartungs-, Bau- und Lieferverträge abgeschlossen, aus deren Laufzeit sich finanzielle Verpflichtungen auch für die Zukunft ergeben können. Den Verträgen liegen Beschlüsse des jeweils zuständigen Gemeindegremiums zugrunde. Weiterhin sind für die vorhandenen Beamten und Versorgungsempfänger die Pensions- und Beihilfelasten aufzubringen.

Zu den von der Höhe her bedeutenden Verträgen gehören:

- Betreibervertrag über die Wasserverteilung und Abwasserentsorgung mit der EVO
- Verträge mit verschiedenen Firmen wegen der Müllentsorgung
- Vertrag mit der Villa Kunterbunt
- Finanzierungsvertrag über die Katholische Kindertageseinrichtung in Mainflingen
- Verträge wegen der Betreuung der Grundschulkinder

5. Von Beamten aus Nebentätigkeiten abzuführende Beträge sind nicht vorhanden.

6. Abschreibungen, soweit sie erheblich von den planmäßigen Abschreibungen oder dem im Vorjahr angewendeten Methoden abweichen.
Außerplanmäßige Abschreibungen sind nicht veranschlagt worden. Es wird durchgehend

die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

7. Rückstellungen, soweit sie erheblich von den planmäßigen Rückstellungen des Vorjahres oder soweit sie von den im Vorjahr angewendeten Verfahren zur Ermittlung der Rückstellung abweichen.
Entsprechende Rückstellungen sind in der Haushaltsplanung nicht enthalten. Ein Abweichen von den bisher angewendeten Verfahren ist nicht vorgesehen.

15. Investitionen und Folgekosten

Die wesentlichen Investitionen betreffen den Neubau des Rathauses, den Bau des Spielfeldes, diverse Tiefbaumaßnahmen und die Anschaffung von Feuerwehr- und Bauhofgeräten. Hier werden in Zukunft in erheblichem Umfang die Abschreibungen steigen. Nach Fertigstellung der neuen Kindertagesstätte steigt der Personal- und Sachaufwand deutlich. Diesen Steigerungen stehen keine kostendeckenden Gebühreneinnahmen oder Zuschüsse gegenüber. Langfristig ergibt sich auch ein höherer Reparaturaufwand. Wegen der Investitionen sind Darlehensaufnahmen notwendig. Der Zinsaufwand steigt deshalb. Die Höhe der einzelnen Investitionen ist nach Produkten geordnet und unter Ziffer 10 dieses Berichtes aufgeführt.

16. Interne Leistungsverrechnung

Im Jahr 2025 werden die kalkulatorischen Zinsen im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung bei den einzelnen Produkten veranschlagt. Weiterhin sind hier die Verrechnungen für die Bauhofleistungen, die Kosten der EDV und Personalabteilung sowie die Verrechnung „Friedhöfe und öffentliche Anlagen“ vorgesehen. Den Bereich Abwasserentsorgung, Wasserversorgung und Abfallbeseitigung werden Kostenanteile der Bauverwaltung, der Kassen- und Steuerabteilung, der Hauptverwaltung, des Umweltamtes und der Gemeindegremien zugerechnet.

17. Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren

Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Berichtes ergeben sich keine Fehlbeträge beim ordentlichen oder außerordentlichen Ergebnis.

18. Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde

Nach § 121 Abs. 7 HGO ist in jeder Wahlzeit zu prüfen, ob die wirtschaftlichen Betätigungen den Voraussetzungen der § 121 Abs. 1 HGO entsprechen. Zuletzt hat die Gemeindevertretung am 18.05.2021 beschlossen, dass die Wasserversorgung der Regelung nach § 121 HGO entspricht. Bei der Wasserversorgung (11305330) ergeben sich folgende Beträge:

	RE 2022	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	762.030	780.607	957.000	964.500
Aufwendungen	782.561	911.530	1.016.300	1.028.000
Überschuss + / Fehlbetrag -	-20.531	-130.923	-59.300	-63.500
Investitionen	207.069	167.548	100.000	150.000
Beiträge und Zuschüsse	81.648	242.607	80.000	80.000

Aufgrund des Fehlbetrages aus 2022 wurde die Gebührenrücklage vollständig aufgelöst und es bestand zum 31.12.2022 ein Verlustvortrag in Höhe von 37.305,95 Euro. Dieser erhöhte sich zum 31.12.2023 um 130.923,55 Euro auf insgesamt 168.229,50 Euro.

19. Liquiditätsreserve und Angaben zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Gemäß § 106 Absatz 1 HGO hat die Gemeinde ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Hierzu soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der

Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Euro

2022 (Ist)	26.068.055,17
2023 (Ist)	29.103.623,97
2024 (Planansatz)	28.435.914,00
Mittelwert	27.869.197,71
davon 2 Prozent	557.383,95

Der Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024 betrug 1.516.573,44 Euro.

Im Jahr 2024 betrug der Höchstbetrag für Liquiditätskredite laut Haushaltssatzung 2 Millionen Euro. Im Jahr 2025 wird dieser auf 5 Millionen Euro erhöht. Das Ausbleiben der Schlüsselzuweisung bei gleichzeitig steigender Kreis- und Schulumlage wird aller Voraussicht nach dazu führen, dass regelmäßig zwischen den Steuerterminen Liquiditätskrediten in Anspruch genommen werden müssen.

Zusammenfassung

Die Gemeinde Mainhausen hat zum 01.01.2024 ihr Finanzsystem von H+H pro Doppik auf in-foma der ekom21 umgestellt. Die Haushaltsplanung 2024 fand noch vollständig im Altsystem statt. Auch wenn die Umstellungsarbeiten noch nicht abgeschlossen sind, erfolgte die Planung des Haushalts 2025 erstmals im neuen Finanzsystem.

Bei der Aufstellung des Entwurfs zum Haushaltsplan für das Jahr 2025 hat der Gemeindevorstand der Gemeinde Mainhausen die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit beachtet. Der Gemeindevorstand ist bestrebt, im Rahmen seiner Möglichkeiten, den Wünschen und Bedürfnissen aller Einwohnerinnen und Einwohner Rechnung zu tragen. Dabei ist jedoch auch das Prinzip der Generationengerechtigkeit zu beachten.

Mainhausen, den 14.02.2025



Frank Simon
Bürgermeister

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der **Verbindlichkeiten**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	2.210	1.975	1.740
2.6 Kreditmarkt	3.476	7.490	9.016
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	5.686	9.465	10.756
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
Summe	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	205	284	284
4.2 Sonstige			
Summe	205	284	284
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten (Eigenbetrieb)	883	804	726
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht

über die den

Fraktionen

zur Verfügung
gestellten Mittel

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2025 ¹ EUR	2024 ² EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	3.240	3.240	3.240	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
	480	480	0	CDU
	360	360	360	FDP
2.1 Fraktion (siehe unter Erläuterungen)	480	480	480	Grüne
	1.560	1.560	1.560	SPD
	360	360	360	UWG
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	3.240	3.240	2.760	
2.2 Fraktion				
	Jahresbeträge			
	2025 ¹ EUR	2024 ² EUR	2023 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³				
3.1 Fraktion - alle (siehe unter Erläuterungen)				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	gesamt 650	gesamt 1.650	145,50 74,70 74,70 74,70 74,70	CDU FDP Grüne SPD UWG
Summe:	650	1.650	444,30	
3.2 Fraktion				
Gesamtsumme:	3.890	4.890	3.204,30	

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Übersicht

über den
voraussichtlichen
Stand der

Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1 000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.185	2.223	2.223
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.837	1.837	1.464
1.3 Sonderrücklagen	2.064	2.099	119
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
...			
Summe der Rücklagen	6.086	6.159	3.806
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	3.353 (116)	3.405 (116)	3.430 (116)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	640	645	645
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	263	2.346	300
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	1.219	500	500
...			
Summe der Rückstellungen	5.475	6.896	4.875

Teilbudgets

Erläuterungen zu den Teilbudgets

Der Haushalt der Gemeinde Mainhausen ist in 6 Teilhaushalte unterteilt:

1. Teilhaushalt: Verwaltungssteuerung und Service

- **Gemeindegremien, Verwaltungsleitung - Produkt 01101110**
Hier werden die Personal- und Sachausgaben für die Mitglieder der Gemeindegremien veranschlagt. Weiterhin sind die Aufwendungen für die Fraktionen enthalten.
- **Rechnungsprüfungsamt, Rechtsamt - Produkt 01101111**
Aufgrund der Prüfungstätigkeit der Revision bei der Kreisverwaltung entstehen Prüfungsgebühren. Weiterhin werden die voraussichtlich erforderlichen Aufwendungen im Rahmen der Rechtsberatung sowie die Gerichtskosten veranschlagt.
- **Personalamt - Produkt 01101114**
Bei den Aufwendungen handelt es sich überwiegend um Sachausgaben, die mit der Personalverwaltung in Zusammenhang stehen.
Weiterhin entstehen Personalkosten für die in diesem Bereich beschäftigten Mitarbeiter.
- **EDV - Produkt 01101115**
Neben den Personalkosten für den im Bereich der EDV beschäftigten Mitarbeiter werden Aufwendungen für die Betreuung der Hard- und Software und die sonst üblichen Beträge veranschlagt.
- **Brandschutz - Produkt 02301260**
Bei den Erträgen handelt es sich überwiegend um die Abrechnungen aufgrund von gebührenpflichtigen Einsätzen. Die Aufwendungen entfallen auf die hauptamtlichen Mitarbeiter, die ehrenamtlich tätigen Personen, Förderung des ehrenamtlichen Engagements, auf die Grundstücks- und Fahrzeughaltung sowie die Kameradschaftskasse, Arbeitskleidung, Lohnausfall und Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte. An Zuschüssen für die Feuerwehren werden keine Zahlungen erwartet. Für die Anschaffung von Geräten entstehen hohe Auszahlungen. Wegen der Fahrzeuge und der Gebäude entstehen auch in erheblichem Umfang Abschreibungen.
- **Wirtschaft und Tourismus - Produkt 15105710**
Wegen der Neuansiedlung von Betrieben bzw. der Bestandspflege und der Förderung des Tourismus in der Gemeinde werden die veranschlagten Aufwendungen angesetzt. Weiterhin entstehen Personalkosten.

2. Teilhaushalt: Hauptverwaltung und Finanzen

- **Hauptamt - Produkt 01101113**
Neben den Personal- und Sachaufwendungen werden Beträge für die Aus- und Fortbildung sowie zentral die Aufwendungen für Mitgliedschaften in diversen Organisationen veranschlagt.
- **Finanzverwaltung, Kasse - Produkt 01101117**
Bei den Erträgen handelt es sich um abgaberechtliche Nebenleistungen (Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen und ähnliches). Weiterhin werden die für diesen Bereich notwendigen Personal- und Sachaufwendungen veranschlagt.
- **Einrichtungen für die Verwaltung - Produkt 01101118**
An Aufwendungen werden die für den Unterhalt der beiden Verwaltungsstellen erforderlichen Sachkosten wie Gebäudereparaturen, Versicherungsaufwendungen, Leasingraten für Kopierer und EDV-Geräte sowie die Bewirtschaftungskosten für die Rathäuser veranschlagt. Dazu gehören auch die Abschreibungen für diesen Bereich. Für die Anschaffung von Geräten werden die erforderlichen Beträge veranschlagt.

3. Teilhaushalt: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

- **Wahlamt - Produkt 02101210**

Die Aufwendungen entfallen überwiegend auf die ehrenamtlich tätigen Wahlhelfer sowie die eingesetzte EDV. Sachkosten fallen wegen amtlichen Bekanntmachungen und der Vordrucke an.

- **Bürgerservice - Produkt 02201220**

Bei den Erträgen handelt es sich um Standesamtsgebühren, Verwaltungsgebühren für die Ausweise und die Meldeauskünfte.

Die Aufwendungen entstehen überwiegend für das beschäftigte Personal, die Berechnung der Herstellungskosten für die Ausweise durch die Bundesdruckerei sowie Aufwendungen im Bereich der EDV und Raumkosten für das neue Bürgerbüro.

- **Katastrophenschutz - Produkt 02501280**

Die Aufwendungen entstehen durch den Unterhalt des Fahrzeugs der DLRG sowie weiterer Sachausgaben z. B. Aus- und Fortbildung der DLRG.

- **Sicherheit und Ordnung - Produkt 02201221**

Die Erträge entfallen auf die Ordnungsgebühren sowie die Verwarnungsgelder.

Neben den Aufwendungen für das Personal und das Dienstfahrzeug sind die üblichen Beträge an Sachausgaben insbesondere die Kosten für die Erstellung der Bescheide über die Verwarnungsgelder sowie die EDV veranschlagt. Wegen der Wartung der Messgeräte fallen auch Aufwendungen an. Neben den eigentlichen Personalkosten entstehen auch Aufwendungen für die Fortbildung und Arbeitskleidung.

4. Teilhaushalt: Jugend und Soziales

- **Musikpflege - Produkt 04502620**

Dabei handelt es sich um Zuschüsse an die örtlichen Musik- und Gesangsvereine sowie die Musikschule in Seligenstadt. Die Zuschüsse für die örtlichen Vereine sind in den Richtlinien zur Vereinsförderung geregelt.

- **Büchereien - Produkt 04802720**

Die Aufwendungen betreffen die Gemeindebücherei im Teileigentum beim Anwesen betreutes Wohnen in der Ahornstraße sowie den Zuschuss an die Borromäus Bücherei. Ebenso entstehen Abschreibungen.

- **Heimat- und Kulturpflege - Produkt 04002810**

Hier sind die Aufwendungen für die Brauchtumspflege und das Gemeindearchiv veranschlagt. Hier entstehen in Zukunft höhere Kosten, da die Archivsatzung umgesetzt werden soll.

- **Soziale Hilfen, Grundversorgung - Produkt 05703110**

Die Erträge beinhalten die Zahlungen aufgrund der Seniorenveranstaltungen sowie die Nutzung der Obdachlosenunterkünfte im Rahmen von Zwangseinweisungen in private Unterkünfte.

Neben den Aufwendungen für das Personal und den üblichen Sachkosten sind die Beträge für Seniorenveranstaltungen, die Einrichtungen für die Wohnungslosen, die Sozialstationen und die Zuschüsse an sonstige Vereine veranschlagt.

- **Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen - Produkt 05003120**

Die Erträge beinhalten die Kostenerstattungen durch Dritte wegen der aufgenommenen Personen. Bei den Aufwendungen handelt es sich um die Lohnkosten für die Betreuungspersonen sowie die Sachkosten wegen der Unterbringung des zugewiesenen Personenkreises; insbesondere Mieten, Umlagen für die Unterkünfte und Anschaffungskosten für Geräte.

- **Jugendarbeit - Produkt 06203620**

Die Erträge entstehen aufgrund der Teilnahme an den Ferienspielen, der Zirkusaktion und

den Ausflügen.

Bei den Aufwendungen handelt es sich neben den Personal- und Sachkosten um die Beträge für die Durchführung der Ferienspiele und andere Aktivitäten, den Mitgliedsbeitrag für den Wildhof e.V. sowie die betreuenden Grundschulen in beiden Ortsteilen.

- **Tageseinrichtungen für Kinder - Produkte 06103651 - 06103657**

Die Erträge entfallen auf die Gebühren für die Nutzung der Kindertagesstätten, die Teilnahme am Mittagstisch sowie Kostenerstattungen und Zuschüsse des Landes Hessen und durch den Bund. Neben den notwendigen Aufwendungen für das in den Tagesstätten beschäftigte Personal, den Sach- und Bewirtschaftungskosten sind hier auch die Zuschüsse für die katholische Einrichtung und die Villa Kunterbunt e.V. enthalten.

Die Zuschüsse an andere Kommunen wegen der auswärtigen Unterbringung sind ebenfalls enthalten. Für Investitionen sind erneut erhebliche Beträge vorgesehen.

- **Einrichtungen der Jugendarbeit - Produkt 06503660**

Bei den Aufwendungen handelt es sich überwiegend um die Kosten für den Unterhalt der Spielplätze. Dazu gehören auch die Bauhofleistungen

- **Förderung des Sports - Produkt 08104210**

Die Aufwendungen betreffen die Zuschüsse an die örtlichen Sportvereine aufgrund der bestehenden Richtlinien zur Vereinsförderung.

5. Haushalt: Infrastruktur und Gemeindeentwicklung

- **Sportstätten - Produkte 08204241 - 08204243**

Zu den Erträgen gehören die Kostenerstattungen aufgrund der Nutzung durch Dritte, den Kreis wegen des Schulsportes sowie entstehende Gebühren aufgrund der bestehenden Gebührenordnung für die Nutzung der Sporthallen.

Die Aufwendungen entstehen aufgrund der Bewirtschaftungskosten, dem Unterhalt der Gebäude und der Abschreibungen, der Brandversicherung und der sonst üblichen Kosten.

- **Liegenschaftsamt - Produkt 10101116**

Hier werden die für diesen Bereich erforderlichen Personal- und Sachkosten veranschlagt.

- **bebaute Grundstücke - Produkt 10105220**

Die Erträge beinhalten die Vermietungserlöse der Gemeindewohnungen und des ehemaligen Unico Gebäudes und Erstattungen durch Dritte.

Bei den Aufwendungen handelt es sich um Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie die Abschreibungen für die Gebäude. Aus Gründen der Flächenbevorratung werden die erforderlichen Beträge veranschlagt.

- **Umweltamt - Produkt 14105610**

Bei den Aufwendungen handelt es sich um die für diesen Bereich üblichen Personal- und Sachkosten.

- **Bauamt Hochbau - Produkt 10105210**

Hier werden die für das Hochbauamt notwendigen Personal- und Sachkosten veranschlagt.

- **Tiefbauamt - Produkt 12905350**

Die Aufwendungen betreffen überwiegend das im Tiefbauamt beschäftigte Personal sowie die notwendigen Sachkosten.

- **Städteplanung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung - Produkt 09105110**

Die Erträge betreffen überwiegend Kostenerstattungen im Rahmen der Bauleitplanung.

Hier werden die Aufwendungen für Vermessungen sowie für die Erstellung der Bebauungspläne veranschlagt.

- **Allgemeine Unternehmen/Bauhof - Produkt 13105740**

Die Aufwendungen betreffen das im Bauhof beschäftigte Personal einschließlich der Hausmeister, die notwendigen KFZ-Kosten, Reparaturkosten für die Werkzeuge und Geräte, Anschaffung von Arbeitskleidung und Arbeitsgeräten sowie die Abschreibungen für das Bauhofgebäude sowie die Fahrzeuge und die Arbeitsgeräte.

- **Öffentliches Grün, Landschaftspflege, Verpachtung, unbebauter Grundstücke, Gewässer - Produkt 13105510**

Bei den Erträgen handelt es sich um die Beträge für die verpachteten unbebauten Grundstücke. Die Aufwendungen entstehen durch den Unterhalt der öffentlichen Grünflächen. Hierzu gehört auch die Entsorgung des Grünschnittes. Weiterhin entstehen in erheblichem Umfang Bauhofleistungen.

- **Forstwirtschaft - Produkt 13605550**

Hier werden die Erträge aus Holzverkäufen, Pachten und Nebennutzungen veranschlagt. Die Aufwendungen betreffen insbesondere die Beförsterungskosten sowie weitere durch den Waldbesitz notwendige Beträge wie z.B. Instandhaltung der Wege.

- **Gemeindestraßen - Produkt 12105410**

Die Erträge beinhalten die Erstattungen aufgrund von Beschädigungen an Schildern und Beleuchtungsanlagen. Bei den Aufwendungen handelt es sich um Beträge für die Reparatur der Straßen, der Straßenbeleuchtung und der Mainbrücke sowie die Kosten der Entwässerung für die Straßen, Wege und Plätze, sowie Investitionen für neue Straßen. Zu den Sachkosten gehören auch in erheblichem Umfang die Abschreibungen und die Bauhofleistungen.

- **ÖPNV - Produkt 12705470**

Hier werden bei den Aufwendungen die Kostenerstattungen für die Kreis-Verkehrs-Gesellschaft veranschlagt.

- **Abwasserbeseitigung - Produkt 11805380**

Die Erträge betreffen überwiegend die Kanalgebühren. Ab dem 01.01.2015 wurde die gesplittete Abwassergebühr eingeführt. Für die Beseitigung der Abwässer wird zurzeit eine Gebühr von 2,80 Euro je Kubikmeter (§ 26 Abs. 1 Entwässerungssatzung) erhoben. Die Gebühr für die versiegelten Flächen beträgt 0,63 Euro je Quadratmeter (§ 24 Abt. 1).

Die Aufwendungen betreffen die Zahlungen an die EVO aufgrund des bestehenden Betreibervertrages, die Zahlungen an den Abwasserverband Schleifbach, die Reinigungs-kosten sowie die Abschreibungen des Kanalnetzes.

- **Abfallwirtschaft - Produkt 11705370**

Die Erträge entstehen aufgrund der Erhebung von Müllgebühren, dem Verkauf von Müllsäcken und Altpapier sowie von Erträgen durch den „grünen Punkt“.

Bei Aufwendungen werden die Mietkosten für Müllgefäße, die Sondernüllkleinmengensammlung, sowie die Entsorgungs- und Verbrennungskosten veranschlagt. Veranschlagt werden auch die Kosten für den Bio-Müll und Beratungsleistungen wegen der notwendigen Ausschreibung von Abfuhrleistungen und der Gebührenkalkulation.

- **Friedhof- und Bestattungswesen - Produkt 13405530**

Die Erträge entstehen überwiegend aufgrund der Gebührenerhebung für die Nutzung der vorhandenen Friedhöfe.

Bei den Aufwendungen werden die Kosten für das Personal, die Grabherrichtung und die Abschreibungen der Gebäude und Anlagen veranschlagt. Weiterhin sind die Aufwendungen für die Fahrzeuge und die vorhandenen Anlagen enthalten.

- **Elektrizitätsversorgung - Produkt 11105310**

Die Erträge betreffen die Zahlungen der EVO aufgrund des bestehenden Konzessionsvertrages und der Stromverkauf infolge der Photovoltaikanlagen.

- **Gasversorgung - Produkt 11205320**

Die Erträge entstehen aufgrund der Gaslieferungsverträge. Aufwendungen sind hier in den letzten Jahren nicht entstanden.

- **Wasserversorgung - Produkt 11305330**

Die Erträge entstehen aufgrund der Wasserverkäufe und der Bereithaltung der Messeinrichtungen. Die Aufwendungen betreffen die Zahlungen an die EVO aufgrund des bestehenden Betreibervertrages, die Abschreibungen des Wasserversorgungsnetzes sowie den Unterhalt des Netzes, die Installation von Wasseruhren und den Wasserbezug beim Zweckverband.

- **Allgemeine Einrichtungen/Vereinsgebäude - Produkte 10105731 - 10105733, 10105735 - 10105736**

Die Erträge entstehen aufgrund der Nutzung der Bürger- und Vereinshäuser und des Festplatzes. Die Aufwendungen betreffen die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten der Gebäude und die Abschreibungen.

6. Teilhaushalt: Allgemeine Finanzwirtschaft

- **Steuern, Zuweisungen, Umlagen - Produkt 16106110**

Die Erträge entstehen wegen der Erhebung der Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, dem Familienleistungsausgleich, der Spielapparate- und Hundesteuer, den Schlüsselzuweisungen und den Verzinsungen der Steuerforderungen.

An Aufwendungen werden die Beträge für die Kreis- und Schulumlage, die Umlage für den Planungsverband, die Gewerbesteuer- und die Heimatumlage und die Zinsansprüche bei Steuererstattungen veranschlagt.

- **Rücklagen, Zuführungen, Darlehen - Produkt 16206120**

Die Erträge betreffen die Zinseinnahmen.

Bei den Aufwendungen werden die Beträge für die Darlehenszinsen sowie die Zinsen für den Dispo-Kredit veranschlagt.

- **Abwicklung der Vorjahre - Produkt 16306130**

Das Produkt war aus Gründen der EDV anzulegen. Hier werden jedoch wie schon in den Vorjahren keine Beträge veranschlagt.

Haushalts- vermerke

Haushaltsvermerke

Deckungsgrundsätze

Innerhalb eines Budgets sind gemäß § 20 Absatz 1 GemHVO grundsätzlich alle veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Folglich können alle Mehraufwendungen durch anderweitige Minderaufwendungen innerhalb eines Budgets aufgefangen werden.

Weiterhin dürfen Mehrerträge innerhalb eines Budgets gemäß § 19 GemHVO für Mehraufwendungen im gleichen Budget verwendet werden.

Von dieser Regelung ausgenommen sind:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Diese werden in einem eigenen Deckungskreis geführt und sind gegenseitig deckungsfähig.

Abschreibungen und Sonderposten

Die Aufwendungen für Abschreibungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden parallel zu den Abschreibungen aufgelöst. Sie werden für unecht deckungsfähig erklärt.

Grundsätzlich soll ein Ausgleich auf der Ebene der Produkt-Budgets bzw. der Teilhaushalt-Budgets stattfinden.

Übertragbarkeit

Gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO werden die Ansätze nachfolgender Sachkonten für übertragbar erklärt:

1. Konten 6061000 - 6065000 Material- und Reparaturaufwand
2. Konten 6200000 - 6400000 Personalaufwendungen
3. Konten 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
4. Konten 6164000 Instandhaltung von Kfz.
5. Konten 6051000 Stromkosten
6. Konten 6052000 Gaskosten
7. Konten 6710000 + 6701000 Gerätemieten und Leasing
8. Konten 7128000 - 7128600 Zuschüsse
9. Konten 6010000 Geschäftsausgaben
10. Konten 6779000 Beratungsleistungen, Aufwendungen für Bebauungspläne
11. Konten 6100100 + 6106000 Betreibervertrag, Fremdleistungen
12. Konten 6771000 Rechtsanwaltskosten, Kosten für Sachverständige
13. Konten 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel

Die Übertragbarkeit betrifft auch die dazu gehörenden Finanzkonten.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Investitions- programm

Teilhaushalte

Unterverzeichnis

1. Ergebnishaushalt	1
2. Finanzhaushalt	3
3. Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)	6
4. Teilhaushalt 01101110 Gemeindegremien, Verwaltungsleitung	12
5. Teilhaushalt 01101111 Revision, Rechtsamt	17
6. Teilhaushalt 01101113 Hauptamt	20
7. Teilhaushalt 01101114 Personalamt	25
8. Teilhaushalt 01101115 Informationstechnik	29
9. Teilhaushalt 01101117 Finanzverwaltung / Kasse	34
10. Teilhaushalt 01101118 Gesamte Verwaltung	39
11. Teilhaushalt 02101210 Statistik und Wahlen	44
12. Teilhaushalt 02201220 Ordnungsangelegenheiten Bürgerservice / Meldeamt	47
13. Teilhaushalt 02201221 Ordnungsangelegenheiten Ordnungsamt	52
14. Teilhaushalt 02301260 Brandschutz	57
15. Teilhaushalt 02501280 Katastrophenschutz	62
16. Teilhaushalt 04002810 Heimat- und Kulturpflege	66
17. Teilhaushalt 04502620 Musikpflege	70
18. Teilhaushalt 04802720 Büchereien	73
19. Teilhaushalt 05003110 Soziale Hilfen	77
20. Teilhaushalt 05003120 Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	82
21. Teilhaushalt 05703110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	87
22. Teilhaushalt 06103651 Kiga Panama	89
23. Teilhaushalt 06103652 Kiga Klecksehaus	94
24. Teilhaushalt 06103653 Kiga Farbenland	99
25. Teilhaushalt 06103654 Sonstige Kindergärten, Tagespflege und Horte	104
26. Teilhaushalt 06103655 Kiga Kinderinsel	109
27. Teilhaushalt 06103656 Kiga Pusteblume	114
28. Teilhaushalt 06103657 Kiga Wendelinus	119
29. Teilhaushalt 06203620 Jugendarbeit	124
30. Teilhaushalt 06503660 Einrichtungen der Jugendarbeit	129
31. Teilhaushalt 08104210 Förderung des Sports	133

32.	Teilhaushalt 08204241 Sportplätze	136
33.	Teilhaushalt 08204242 Sporthalle Mainflingen	139
34.	Teilhaushalt 08204243 Sporthalle Zellhausen	143
35.	Teilhaushalt 09105110 Städteplanung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung	148
36.	Teilhaushalt 10101116 Liegenschaftsamt	151
37.	Teilhaushalt 10105210 Bauamt - Hochbau	156
38.	Teilhaushalt 10105220 Wohnungsbau	159
39.	Teilhaushalt 10105731 Vereinsheim am Main	163
40.	Teilhaushalt 10105732 Bürgerhaus Mainflingen	167
41.	Teilhaushalt 10105733 Bürgerhaus Zellhausen	172
42.	Teilhaushalt 10105735 Altes Rathaus	176
43.	Teilhaushalt 10105736 Festplätze	180
44.	Teilhaushalt 11105310 Elektrizitätsversorgung, DSL Netz	183
45.	Teilhaushalt 11205320 Gasversorgung	187
46.	Teilhaushalt 11305330 Wasserversorgung	190
47.	Teilhaushalt 11705370 Abfallwirtschaft	194
48.	Teilhaushalt 11805380 Abwasserbeseitigung	199
49.	Teilhaushalt 12105410 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung	204
50.	Teilhaushalt 12705470 ÖPNV	209
51.	Teilhaushalt 12905350 sonstige Infrastruktur	212
52.	Teilhaushalt 13105510 Öffentliches Grün/ Landschaftspflege	217
53.	Teilhaushalt 13105740 Bauhof - Öffentliches Grün/ Landschaftspflege	221
54.	Teilhaushalt 13405530 Friedhofs- und Bestattungswesen	225
55.	Teilhaushalt 13605550 Forstwirtschaft	230
56.	Teilhaushalt 14105610 Umweltamt	233
57.	Teilhaushalt 15105710 Wirtschaft und Tourismus	236
58.	Teilhaushalt 16106110 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	239
59.	Teilhaushalt 16206120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	243
60.	Teilhaushalt 16306130 Abwicklung der Vorjahre	246

Ergebnishaushalt											
Gemeinde Mainhausen											
			Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten				
Nr.	Konten	2024			2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.051.946,05	-1.283.400,00	-1.221.160,00	-1.211.360,00	-1.211.460,00	-1.211.460,00			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.524.471,94	-4.132.100,00	-4.576.200,00	-4.407.700,00	-4.359.200,00	-4.369.700,00			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-655.581,28	-791.715,00	-209.450,00	-207.950,00	-207.550,00	-210.550,00			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen									
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.936.189,89	-18.180.800,00	-21.410.300,00	-22.382.800,00	-23.022.150,00	-23.605.800,00			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-451.812,50	-458.200,00	-485.500,00	-499.000,00	-512.470,00	-527.640,00			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.200.259,18	-4.638.835,00	-4.349.850,00	-5.936.840,00	-6.030.850,00	-6.126.850,00			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-614.404,67	-575.100,00	-607.250,00	-607.250,00	-590.850,00	-590.850,00			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.515.257,14	-504.500,00	-607.380,00	-617.480,00	-627.480,00	-637.480,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.949.922,65	-30.564.650,00	-33.467.090,00	-35.870.380,00	-36.562.010,00	-37.280.330,00			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.099.648,69	8.116.044,00	11.460.130,00	11.818.395,00	12.177.570,00	12.552.570,00			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.016.294,70	354.130,00	363.970,00	373.180,00	383.955,00	398.130,00			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.799.956,62	7.403.360,00	7.762.360,00	7.931.780,00	7.693.935,00	7.583.805,00			
14	66	Abschreibungen	1.891.262,02	1.975.500,00	2.025.230,00	2.066.230,00	2.066.230,00	2.066.230,00			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.862.858,62	3.116.470,00	2.438.990,00	2.362.740,00	2.403.190,00	2.455.390,00			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.416.424,35	9.450.000,00	9.983.620,00	10.970.000,00	11.120.000,00	11.150.000,00			
17	72	Transferaufwendungen	387,90	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.069,29	8.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.093.902,19	30.424.304,00	34.043.600,00	35.531.625,00	35.854.180,00	36.215.425,00			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-856.020,46	-140.346,00	576.510,00	-338.755,00	-707.830,00	-1.064.905,00			
21	56, 57	Finanzerträge	-19.404,17	-10.010,00	-97.510,00	-97.510,00	-92.510,00	-92.510,00			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	94.901,10	112.600,00	273.600,00	256.600,00	239.100,00	220.600,00			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	75.496,93	102.590,00	176.090,00	159.090,00	146.590,00	128.090,00			

Ergebnishaushalt										
Gemeinde Mainhausen										
				Haushaltsansatz		Planungsdaten				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-27.969.326,82	-30.574.660,00	-33.564.600,00	-35.967.890,00	-36.654.520,00	-37.372.840,00		
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	27.188.803,29	30.536.904,00	34.317.200,00	35.788.225,00	36.093.280,00	36.436.025,00		
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-780.523,53	-37.756,00	752.600,00	-179.665,00	-561.240,00	-936.815,00		
27	59	Außerordentliche Erträge	-778,82	-3.700,00	-380.000,00					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen								
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-778,82	-3.700,00	-380.000,00					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-781.302,35	-41.456,00	372.600,00	-179.665,00	-561.240,00	-936.815,00		
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):								
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---		
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---		
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---		

Finanzhaushalt									
Gemeinde Mainhausen									
				Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122.224,83	1.283.400,00	1.221.160,00	1.211.360,00	1.211.460,00	1.211.460,00	
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.719.069,93	4.132.100,00	4.576.200,00	4.407.700,00	4.359.200,00	4.369.700,00	
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.263.207,05	791.715,00	209.450,00	207.950,00	207.550,00	210.550,00	
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.234.381,67	18.180.800,00	21.410.300,00	22.382.800,00	23.022.150,00	23.605.800,00	
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	449.353,73	458.200,00	485.500,00	499.000,00	512.470,00	527.640,00	
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.246.487,82	4.638.835,00	4.349.850,00	5.936.840,00	6.030.850,00	6.126.850,00	
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.896,17	10.010,00	97.510,00	97.510,00	92.510,00	92.510,00	
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.178.587,23	466.800,00	574.480,00	584.580,00	594.580,00	604.580,00	
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	28.233.208,43	29.961.860,00	32.924.450,00	35.327.740,00	36.030.770,00	36.749.090,00	
10	830	Personalauszahlungen	-7.577.981,13	-8.116.044,00	-11.460.130,00	-11.818.395,00	-12.177.570,00	-12.552.570,00	
11	831	Versorgungsauszahlungen	-768.482,74	-235.130,00	-248.570,00	-255.280,00	-263.555,00	-275.230,00	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.560.581,95	-7.403.360,00	-7.762.360,00	-7.931.780,00	-7.693.935,00	-7.583.805,00	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen		-500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.020.610,37	-3.116.470,00	-2.438.990,00	-2.362.740,00	-2.403.190,00	-2.455.390,00	
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-13.075.498,10	-9.450.000,00	-9.983.620,00	-10.970.000,00	-11.120.000,00	-11.150.000,00	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-94.901,10	-112.600,00	-273.600,00	-256.600,00	-239.100,00	-220.600,00	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-2.964.311,55	-8.300,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-32.062.366,94	-28.442.404,00	-32.176.570,00	-33.604.095,00	-33.906.650,00	-34.246.895,00	
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-3.829.158,51	1.519.456,00	747.880,00	1.723.645,00	2.124.120,00	2.502.195,00	

Finanzhaushalt									
Gemeinde Mainhausen									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
				2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.426.429,39	1.430.000,00	1.350.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	18.339,53						
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.448,71	23.700,00	470.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.432.878,10	1.453.700,00	1.820.000,00	140.000,00	120.000,00	120.000,00	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-740.782,13	-131.000,00	-233.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.893.417,08	-4.900.000,00	-4.010.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-439.305,99	-1.289.800,00	-529.775,00	-273.075,00	-398.575,00	-245.075,00	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.073.505,20	-6.320.800,00	-4.772.775,00	-843.075,00	-968.575,00	-815.075,00	
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.640.627,10	-4.867.100,00	-2.952.775,00	-703.075,00	-848.575,00	-695.075,00	
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-5.469.785,61	-3.347.644,00	-2.204.895,00	1.020.570,00	1.275.545,00	1.807.120,00	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.630.000,00	3.321.634,00	2.000.000,00				
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-559.646,94	-556.670,00	-709.600,00	-697.260,00	-637.220,00	-581.600,00	
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-324.640,00	-315.500,00	-474.500,00	-462.160,00	-402.120,00	-346.500,00	

Finanzhaushalt Gemeinde Mainhausen									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
				2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.070.353,06	2.764.964,00	1.290.400,00	-697.260,00	-637.220,00	-581.600,00	
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-4.399.432,55	-582.680,00	-914.495,00	323.310,00	638.325,00	1.225.520,00	
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	-8.921,10	---	---	---	---	---	
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-29.626,35	---	---	---	---	---	
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-38.547,45	---	---	---	---	---	
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	8.196.653,89	3.758.673,89	3.175.993,89	2.261.498,89	2.584.808,89	3.223.133,89	
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-4.437.980,00	-582.680,00	-914.495,00	323.310,00	638.325,00	1.225.520,00	
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.758.673,89	3.175.993,89	2.261.498,89	2.584.808,89	3.223.133,89	4.448.653,89	
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):							
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen							
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen							
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-189.617,32	---	---	---	---	---	

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Mainhausen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I0110-0002 Gesamte Verwaltung - Baumaßnahmen		-3.300.000,00				-3.910.766,03 -2.882.662,34
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.300.000,00				-3.910.766,03 -2.882.662,34
I0110-1001 Gremien + Verwaltungsleitung - Allgemein	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00
I0110-1301 Hauptamt - Allgemein	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-5.974,21
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-5.974,21
I0110-1501 EDV - Allgemein	-32.500,00					-44.950,49
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-32.500,00					-44.950,49
I0110-1701 Finanzverwaltung - Allgemein	-500,00	-500,00				-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-500,00	-500,00				-1.000,00
I0110-1801 Gesamte Verwaltung - Allgemein	-225.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-292.587,17 -17.255,01
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-225.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-292.587,17 -17.255,01
I0110-1802 Gesamte Verwaltung Baumaßnahmen	-3.900.000,00					-3.900.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.900.000,00					-3.900.000,00
I0220-0001 Bürgerservice - Allgemein	-2.000,00	-7.000,00				-9.000,00 -3.391,50
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-2.000,00	-7.000,00				-9.000,00 -3.391,50
I0220-1001 Ordnungsamt - Allgemein	-300,00	-79.000,00				-79.300,00 -85.031,74
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-300,00	-79.000,00				-79.300,00 -85.031,74
I0230-0001 Feuerwehr	-290.000,00	-61.200,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-419.209,74 -166.839,41
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-290.000,00	-61.200,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-419.209,74 -166.839,41
I0230-0004 Feuerwehr - Gebäude		-33.000,00				-33.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-33.000,00				-33.000,00
I0250-0001 Katastrophenschutz	-46.000,00	-16.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-96.758,12 -108.371,28
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-46.000,00	-16.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-96.758,12 -108.371,28

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Mainhausen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I0400-0001 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.000,00					-1.945,46
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-1.000,00					-1.945,46
I0480-0001 Büchereien	-1.000,00					-1.878,82
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-1.000,00					-1.878,82
I0500-0001 Soziale Hilfe, Grundversorgung	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-5.174,39
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-5.174,39
I0500-2001 Betreuung und Unterbringung	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.000,00
I0610-1001 Panama - Allgemein	-8.500,00	-46.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-59.890,41
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-8.500,00	-46.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-59.890,41
I0610-1004 Panama - Gebäude						-773,96
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-773,96
I0610-2001 Klecksehaus - allgemein	-10.000,00	-6.200,00	-31.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-35.753,00 -8.453,17
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-10.000,00	-6.200,00	-31.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-35.753,00 -8.453,17
I0610-3001 Farbenland - Allgemein	-14.000,00	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-21.862,81 -23.514,34
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						-42,08
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-14.000,00	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-21.862,81 -23.472,26
I0610-5001 Kinderinsel - Allgemein	-298.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.461.740,65 -1.642.773,76
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.161.740,65 -1.625.023,89
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-298.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-300.000,00 -17.749,87
I0610-5002 Kinderinsel - Baumaßnahmen	1.250.000,00	800.000,00				2.050.000,00 -1.273.885,30
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.250.000,00	1.250.000,00				2.500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-450.000,00				-450.000,00 -1.273.885,30
I0610-6001 Pustebblume - Allgemein	-2.000,00	-5.875,00	-5.875,00	-5.875,00	-5.875,00	-7.875,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-2.000,00	-5.875,00	-5.875,00	-5.875,00	-5.875,00	-7.875,00

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Mainhausen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I0610-7001 Wendelinus - Allgemein		-12.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-12.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-12.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-12.000,00
I0610-S001 Sonstige - Allgemein	-1.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-26.000,00 -10,96
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						-10,96
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-1.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-26.000,00
I0620-0001 Jugendamt	-17.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-32.650,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-17.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-32.650,00
I0650-0001 Einrichtungen der Jugendarbeit - Allgemein	-85.000,00					-85.000,00 -38.057,38
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-85.000,00					-85.000,00 -38.057,38
I0650-0002 Einrichtungen der Jugendarbeit - Baumaßnahmen		-60.000,00				-180.136,44 -1.724,31
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00				-180.136,44 -1.724,31
I0820-M001 Sporthalle Mainflingen	-1.000,00					-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-1.000,00					-1.000,00
I0820-Z001 Sporthalle Zellhausen	-2.000,00					-2.000,00 50.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-2.000,00					-2.000,00
I0820-Z004 Sporthalle Zellhausen - Gebäude						-63.527,53
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-13.527,53
I1010-0001 Liegenschaftsamt	-2.000,00					-4.083,41
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-2.000,00					-4.083,41
I1010-0003 Wohnungsbau - Grundstücke						5.669,89
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermö- gens und						5.669,89
I1010-2001 Wohnungsbau - Allgemein	3.700,00					3.700,00

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Mainhausen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermögens und	3.700,00					3.700,00
I1010-A001 Altes Rathaus	-5.000,00					-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-5.000,00					-5.000,00
I1010-M001 Bürgerhaus Mainflingen - Allgemein	-26.000,00					-26.713,99
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-26.000,00					-26.713,99
I1010-V001 Vereinsheim am Main	-50.000,00					-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00					-50.000,00
I1010-Z001 Bürgerhaus Zellhausen - Allgemein	-2.000,00					-21.177,71
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-2.000,00					-21.177,71
I1110-0001 Elektrizitätsversorgung - Allgemein	-80.000,00					-80.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-80.000,00					-80.000,00
I1130-0001 Wasserversorgung - Allgemein	-20.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-14.940,60 -158.090,56
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	402.606,96 5.373,74
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-417.547,56 -163.464,30
I1170-0001 Abfallwirtschaft	-10.000,00					-10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00					-10.000,00
I1180-0001 Abwasserbeseitigung	-20.000,00	49.500,00	-500,00	-20.500,00	-20.500,00	507.725,21 -1.190,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						515.557,90
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermögens und	20.000,00	90.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	110.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-60.060,70 -1.190,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-20.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-57.771,99
I1210-0001 Gemeindestraßen	98.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	194.652,96 -72.954,33
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	769.925,00 46.300,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000,00	-20.000,00				-574.173,87 -119.254,33

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Mainhausen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-1.000,00					-1.098,17
I1210-0002 Gemeindestraßen - Baumaßnahmen	-950.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-1.150.000,00 -1.202.534,32
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-1.150.000,00 -1.202.534,32
I1210-0003 Gemeindestraßen - Grundstücke		-10.000,00				-10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00				-10.000,00
I1290-0001 Bauamt Infrastruktur	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-5.165,80 -1.754,06
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-5.165,80 -1.754,06
I1310-0001 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Allgemein	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.500,00		-6.000,00 -1.142,40
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.500,00		-6.000,00 -1.142,40
I1310-0003 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Grundstücke		380.000,00				380.000,00 -8.172,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermö- gens und		380.000,00				380.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-8.172,00
I1310-B001 Bauhof - Allgemein	-91.000,00	-145.000,00	-60.000,00	-210.000,00	-60.000,00	-452.781,48 -83.281,04 778,82
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermö- gens und						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-91.000,00	-145.000,00	-60.000,00	-210.000,00	-60.000,00	-453.560,30 -83.281,04
I1340-0001 Friedhofs- und Bestattungswesen	-12.500,00	-36.500,00				-49.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-12.500,00	-36.500,00				-49.000,00
I1610-0001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	-1.050.200,00					-1.050.200,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.u. wirtschaftl.	-1.050.200,00					-1.050.200,00
I1620-0001 Darlehen	4.863.530,00					4.881.869,53
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						18.339,53
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.u. wirtschaftl.	5.420.200,00					5.420.200,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.i nn.Darl.. wirtschaftl.	-556.670,00					-556.670,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.877.470,00	-4.773.275,00	-843.075,00	-968.575,00	-815.075,00	-14.724.250,20 -7.846.290,48

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Mainhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme Einzahlungen	5.823.700,00	1.820.000,00	140.000,00	120.000,00	120.000,00	9.076.578,10 51.673,74
Gesamtsumme	-1.053.770,00	-2.953.275,00	-703.075,00	-848.575,00	-695.075,00	-5.647.672,10 -7.794.616,74

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Produktbeschreibung

Produkt 01101110 Gemeindegremien, Verwaltungsleitung

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01101110	Gemeindegremien, Verwaltungsleitung

Verantwortliche Person(en) Frank Simon

Produktbeschreibung

Die Gemeindevertretung ist das oberste Organ der Gemeinde. Der Gemeindevorstand besteht aus dem Bürgermeister, dem Ersten Beigeordneten und weiteren Beigeordneten.

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 01101110 Gemeindegremien, Verwaltungsleitung

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01101110 Gemeindegremien, Verwaltungsleitung

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-50,61
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-50,61
09	Sonstige ordentliche Erträge	-30.680,00	-34.800,00	-9.404,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	-30.000,00	-34.800,00	-9.404,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-680,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.680,00	-34.800,00	-9.454,61
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	176.470,00	195.590,00	205.542,73
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	51.080,00	49.600,00	66.851,64
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	1.800,00		
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	107.750,00	104.610,00	103.490,84
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	11.070,00	10.750,00	13.070,83
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	4.770,00	4.630,00	
6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen		26.000,00	22.129,42
12	Versorgungsaufwendungen	170.460,00	165.100,00	196.804,90
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	146.560,00	142.300,00	146.778,88
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen			4.850,02
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen geprüft	22.000,00	21.000,00	43.489,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen geprüft	1.900,00	1.800,00	1.687,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.190,00	83.400,00	71.866,24
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	6.300,00	5.400,00	3.508,81
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft		900,00	923,44
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	1.000,00	300,00	300,00
6101000	Sonderabfall Kleinmengensammlung Müll			793,90
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	2.000,00	2.000,00	1.728,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft	400,00	400,00	401,76
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	
6166000	Wartungskosten geprüft	9.000,00	8.000,00	
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. geprüft	3.000,00		
6780010	Aufwendungen für Fraktionsmitglieder geprüft	43.000,00	46.500,00	39.898,80
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Einr. geprüft	1.900,00	2.600,00	876,35
6832000	Telefonkosten geprüft	300,00	300,00	329,78
6840000	amtliche Bekanntmachungen geprüft	900,00		
6850000	Reisekosten geprüft	3.400,00	1.800,00	1.836,91
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel geprüft	2.790,00	6.000,00	2.507,20
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit geprüft	2.000,00		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	10.000,00	6.600,00	13.205,56
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	2.500,00	2.000,00	5.480,80
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	500,00		

Teilergebnishaushalt
Produkt 01101110 Gemeindegremien, Verwaltungsleitung

Gemeinde Mainhausen

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft		400,00	74,93
14	Abschreibungen	1.150,00	1.800,00	1.127,21
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	350,00	500,00	341,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	800,00	1.300,00	786,21
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.240,00	3.240,00	2.760,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	3.240,00	3.240,00	2.760,00
17	Transferaufwendungen	300,00		
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien geprüft	300,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	440.810,00	449.130,00	478.101,08
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	410.130,00	414.330,00	468.646,47
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	410.130,00	414.330,00	468.646,47
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	410.130,00	414.330,00	468.646,47
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	
9300004	Erlöse aus ILV Verrechnung Gebührenhaushalte	-2.000,00	-2.000,00	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.080,00	10.450,00	
9400000	Kosten aus ILV EDV	19.480,00	6.700,00	
9400001	Kosten aus ILV Personalamt	5.600,00	3.750,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.080,00	8.450,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	433.210,00	422.780,00	468.646,47

Teilfinanzhaushalt
Produkt 01101110 Gemeindegremien, Verwaltungsleitung

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01101110 Gemeindegremien, Verwaltungsleitung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00		-1.000,00		-5.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000,00		-1.000,00		-5.000,00	-2.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00		-1.000,00		-5.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionen Produkt 01101110 Gemeindegremien, Verwaltungsleitung

Gemeinde Mainhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I0110-1001 Gremien + Verwaltungsleitun g - Allgemein	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Produktbeschreibung Produkt 01101111 Revision, Rechtsamt

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01101111	Revision, Rechtsamt

Verantwortliche Person(en) Frank Simon

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,

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 01101111 Revision, Rechtsamt

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01101111 Revision, Rechtsamt

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100,00	-100,00	
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000,00	72.000,00	47.250,65
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	2.000,00	41.000,00	19.840,39
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten geprüft	50.000,00	31.000,00	27.410,26
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.000,00	72.000,00	47.250,65
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.900,00	71.900,00	47.250,65
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	51.900,00	71.900,00	47.250,65
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	51.900,00	71.900,00	47.250,65
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.900,00	71.900,00	47.250,65

Teilfinanzhaushalt
Produkt 01101111 Revision, Rechtsamt

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01101111	Revision, Rechtsamt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Produktbeschreibung Produkt 01101113 Hauptamt

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01101113	Hauptamt

Verantwortliche Person(en) Ute Spielmann

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

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 01101113 Hauptamt

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01101113 Hauptamt

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-50,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-50,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-50,00	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	192.500,00	112.890,00	128.089,89
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	70.000,00	30.440,00	24.322,68
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	1.000,00		
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen nur für Loga-Buchungen	110.000,00	73.420,00	92.813,39
6311000	Leistungsentgelt Beamte nur für Loga-Buchungen	2.000,00		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	7.000,00	3.300,00	4.872,82
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	2.500,00	730,00	
6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen		5.000,00	6.081,00
12	Versorgungsaufwendungen	79.000,00	71.280,00	253.266,73
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	30.000,00	23.080,00	13.659,87
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen			1.688,86
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen geprüft	39.000,00	38.200,00	204.709,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen geprüft	10.000,00	10.000,00	33.209,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.800,00	40.800,00	28.273,05
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	12.500,00	12.500,00	3.026,92
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft		200,00	184,85
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel geprüft	100,00		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			442,73
6166000	Wartungskosten geprüft	1.000,00	5.000,00	
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	900,00	900,00	923,45
6850000	Reisekosten geprüft	300,00	500,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	4.000,00	4.000,00	4.794,44
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	20.000,00	16.700,00	17.900,66
14	Abschreibungen			212,91
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft			130,09
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft			82,82
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	311.300,00	224.970,00	409.842,58
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	311.300,00	224.920,00	409.842,58
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	311.300,00	224.920,00	409.842,58
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	311.300,00	224.920,00	409.842,58

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 01101113 Hauptamt

Gemeinde Mainhausen

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	
9300004	Erlöse aus ILV Verrechnung Gebührenhaushalte	-2.000,00	-2.000,00	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.090,00	15.050,00	
9400000	Kosten aus ILV EDV	14.610,00	10.050,00	
9400001	Kosten aus ILV Personalamt	4.480,00	5.000,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.090,00	13.050,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	328.390,00	237.970,00	409.842,58

Teilfinanzhaushalt
Produkt 01101113 Hauptamt

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01101113	Hauptamt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00		-2.000,00	-1.974,21	-11.974,21	-5.974,21
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000,00		-2.000,00	-1.974,21	-11.974,21	-5.974,21
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00		-2.000,00	-1.974,21	-11.974,21	-5.974,21

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionen Produkt 01101113 Hauptamt

Gemeinde Mainhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I0110-1301 Hauptamt - Allgemein	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-5.974,21
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-5.974,21
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-5.974,21
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-5.974,21

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Produktbeschreibung Produkt 01101114 Personalamt		
Gemeinde Mainhausen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01101114	Personalamt
Verantwortliche Person(en)	Frank Simon	
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		

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 01101114 Personalamt

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01101114 Personalamt

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000,00	-15.000,00	-13.305,78
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. geprüft	-20.000,00	-15.000,00	-13.305,78
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300,00	-700,00	-680,40
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-600,00	-700,00	-680,40
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	-700,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.300,00	-15.700,00	-13.986,18
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	182.420,00	165.640,00	156.696,27
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	135.000,00	122.720,00	130.233,55
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	3.200,00		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	31.770,00	30.840,00	26.462,72
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	12.450,00	12.080,00	
12	Versorgungsaufwendungen			14.398,66
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen			14.398,66
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.100,00	63.600,00	50.245,17
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	6.000,00	13.000,00	7.171,64
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft		300,00	41,19
6100100	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	42.000,00		28.739,00
6101000	Sonderabfall Kleinmengensammlung Müll		27.000,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	
6166000	Wartungskosten geprüft	18.000,00	5.600,00	3.205,56
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten geprüft	5.000,00		
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Einr. geprüft	1.200,00	2.000,00	523,96
6831000	Datenübertragungskosten geprüft	2.000,00	10.000,00	8.897,98
6850000	Reisekosten geprüft	300,00	300,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	3.000,00	4.000,00	1.665,84
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	2.500,00	1.300,00	
14	Abschreibungen	820,00	1.400,00	530,14
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	220,00	200,00	219,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	600,00	1.200,00	311,14
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	263.340,00	230.640,00	221.870,24
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	242.040,00	214.940,00	207.884,06
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	242.040,00	214.940,00	207.884,06
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	242.040,00	214.940,00	207.884,06
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-251.640,00	-224.990,00	

Teilergebnishaushalt
Produkt 01101114 Personalamt

Gemeinde Mainhausen

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
9300001	Erlöse aus ILV Personalamt	-251.640,00	-224.990,00	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.600,00	10.050,00	
9400000	Kosten aus ILV EDV	9.600,00	10.050,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-242.040,00	-214.940,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			207.884,06

Teilfinanzhaushalt
Produkt 01101114 Personalamt

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01101114	Personalamt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Produktbeschreibung Produkt 01101115 Informationstechnik

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01101115	Informationstechnik

Verantwortliche Person(en) Frank Simon

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

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 01101115 Informationstechnik

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01101115 Informationstechnik

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.200,00	-6.000,00	-6.199,28
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. geprüft	-6.200,00	-6.000,00	-6.199,28
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.200,00	-6.000,00	-6.199,28
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	175.650,00	154.390,00	149.072,99
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	135.000,00	120.500,00	125.023,69
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	2.650,00		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	26.000,00	23.990,00	24.049,30
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	12.000,00	9.900,00	
12	Versorgungsaufwendungen			9.827,90
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen			9.827,90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.350,00	85.800,00	76.590,90
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	300,00	300,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft		1.000,00	731,80
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.500,00	70,21
6166000	Wartungskosten geprüft	103.350,00	75.000,00	74.518,16
6710000	Leasing geprüft	97.200,00		
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	100,00	100,00	
6831000	Datenübertragungskosten geprüft	14.400,00		
6832000	Telefonkosten geprüft	600,00	500,00	524,73
6850000	Reisekosten geprüft	400,00	400,00	27,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	2.000,00	6.000,00	719,00
14	Abschreibungen	9.400,00	9.000,00	9.397,78
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm geprüft	4.300,00	3.000,00	4.309,66
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	2.900,00	3.500,00	2.867,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	2.200,00	2.500,00	2.221,12
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	405.400,00	249.190,00	244.889,57
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	399.200,00	243.190,00	238.690,29
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	399.200,00	243.190,00	238.690,29
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	399.200,00	243.190,00	238.690,29
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-401.440,00	-245.690,00	
9300000	Erlöse aus ILV EDV	-401.440,00	-245.690,00	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.240,00	2.500,00	
9400001	Kosten aus ILV Personalamt	2.240,00	2.500,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-399.200,00	-243.190,00	

Teilergebnishaushalt
Produkt 01101115 Informationstechnik

Gemeinde Mainhausen

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			238.690,29

Teilfinanzhaushalt
Produkt 01101115 Informationstechnik

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01101115 Informationstechnik

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-32.500,00	-12.450,49	-44.950,49	-44.950,49
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-32.500,00	-12.450,49	-44.950,49	-44.950,49
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-32.500,00	-12.450,49	-44.950,49	-44.950,49

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionen Produkt 01101115 Informationstechnik

Gemeinde Mainhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I0110-1501 EDV - Allgemein			-32.500,00				-44.950,49
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen			-32.500,00				-44.950,49
Gesamtsumme Auszahlungen			-32.500,00				-44.950,49
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-32.500,00				-44.950,49

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Produktbeschreibung Produkt 01101117 Finanzverwaltung / Kasse

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01101117	Finanzverwaltung / Kasse

Verantwortliche Person(en) Ute Spielmann

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 01101117 Finanzverwaltung / Kasse

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01101117 Finanzverwaltung / Kasse

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-20.000,00	-17.336,02
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	-1.000,00	-20.000,00	-17.336,02
09	Sonstige ordentliche Erträge			-6.096,33
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge geprüft			-6.096,33
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-20.000,00	-23.432,35
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	180.000,00	147.890,00	146.600,71
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	135.000,00	116.070,00	121.637,56
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	3.000,00		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	30.000,00	22.820,00	24.813,15
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	12.000,00	9.000,00	
6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen			150,00
12	Versorgungsaufwendungen			9.351,05
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen			9.351,05
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.400,00	47.700,00	61.677,92
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	5.000,00	4.500,00	3.608,77
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft		400,00	197,04
6166000	Wartungskosten geprüft	45.000,00	5.000,00	
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe geprüft	7.000,00	7.000,00	
6750001	Rücklastschriftgebühr geprüft	500,00		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten geprüft	3.800,00	3.800,00	3.377,63
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung geprüft	10.000,00		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000,00		
6831000	Datenübertragungskosten geprüft		22.000,00	45.723,81
6850000	Reisekosten geprüft	100,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	5.000,00	5.000,00	8.770,67
14	Abschreibungen			1.016,79
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft			424,33
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen geprüft			592,46
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	261.400,00	195.590,00	218.646,47
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	260.400,00	175.590,00	195.214,12
21	Finanzerträge	-22.500,00		
5761000	Säumniszuschläge geprüft	-15.000,00		
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl. geprüft	-6.000,00		
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. geprüft	-1.000,00		
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge geprüft	-500,00		
22	Finanzaufwendungen	7.000,00		
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen geprüft	7.000,00		
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-15.500,00		

Teilergebnishaushalt
Produkt 01101117 Finanzverwaltung / Kasse

Gemeinde Mainhausen

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	244.900,00	175.590,00	195.214,12
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	244.900,00	175.590,00	195.214,12
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-28.000,00	-15.000,00	
9300004	Erlöse aus ILV Verrechnung Gebührenhaushalte	-28.000,00	-15.000,00	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.950,00	13.800,00	
9400000	Kosten aus ILV EDV	24.350,00	10.050,00	
9400001	Kosten aus ILV Personalamt	5.600,00	3.750,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.950,00	-1.200,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	246.850,00	174.390,00	195.214,12

Teilfinanzhaushalt
Produkt 01101117 Finanzverwaltung / Kasse

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01101117 Finanzverwaltung / Kasse

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-500,00		-500,00	-500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-500,00		-500,00	-500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-500,00		-500,00	-500,00

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionen Produkt 01101117 Finanzverwaltung / Kasse

Gemeinde Mainhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I0110-1701 Finanzverwaltung - Allgemein	-500,00		-500,00				-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen	-500,00		-500,00				-1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-500,00		-500,00				-1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-500,00		-500,00				-1.000,00

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Produktbeschreibung Produkt 01101118 Gesamte Verwaltung		
Gemeinde Mainhausen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01101118	Gesamte Verwaltung
Verantwortliche Person(en)	Ute Spielmann	
Produktbeschreibung		
Gemeinsame Benutzung von Gebäuden und Einrichtungen durch Mitarbeiter/-innen der Verwaltung		

Teilergebnishaushalt
Produkt 01101118 Gesamte Verwaltung

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01101118 Gesamte Verwaltung

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60,00	-200,00	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	-60,00	-200,00	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.200,00	-378,34
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	-1.200,00	-378,34
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-6.800,00	-10.327,12
5309900	andere sonstige Nebenerlöse geprüft			-60,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen geprüft	-1.000,00		
5391000	Steuererstattungen geprüft	-9.000,00	-6.800,00	-10.267,12
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.060,00	-8.200,00	-10.705,46
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	76.500,00	16.500,00	16.521,27
6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	60.000,00		
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	6.000,00	6.000,00	5.002,03
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	10.000,00	10.000,00	11.519,24
6590010	Betriebl. Vorschlagswesen und Zulagen nach der Hes	500,00	500,00	
12	Versorgungsaufwendungen	25.000,00	15.000,00	22.120,14
6461100	Rückstellungen Leistungsentgelte nach Tvöd nur für Planung	10.000,00	10.000,00	6.548,26
6461200	Rückstellungen Urlaub und gel. Überstunden nur für Planung	15.000,00	5.000,00	15.571,88
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.130,00	337.350,00	283.453,65
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	16.000,00	10.000,00	17.972,01
6051000	Strom geprüft	12.540,00	11.400,00	7.768,80
6052000	Gas geprüft	31.240,00	28.400,00	31.100,18
6055000	Treibstoffe geprüft	800,00	200,00	820,79
6056000	Wasser geprüft	6.000,00	10.400,00	11.642,50
6057000	Abwasser geprüft	6.000,00		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.000,00	10.000,00	2.117,13
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft		5.000,00	3.631,51
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft	13.500,00	13.500,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000,00	6.000,00	214,07
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	800,00	200,00	758,99
6166000	Wartungskosten geprüft	20.300,00	50.400,00	13.447,10
6173000	Fremdreinigung geprüft	18.000,00	17.000,00	28.666,98
6710000	Leasing geprüft	45.000,00	45.000,00	43.551,90
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	3.100,00	700,00	389,90
6820000	Porto und Versandkosten geprüft	15.000,00		
6832000	Telefonkosten geprüft	24.000,00	27.000,00	18.138,10
6840000	amtliche Bekanntmachungen geprüft	300,00		
6850000	Reisekosten geprüft	50,00	50,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit geprüft	1.500,00	1.500,00	

**Teilergebnishaushalt
Produkt 01101118 Gesamte Verwaltung**

Gemeinde Mainhausen

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	1.000,00	1.000,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	9.000,00	1.500,00	10.807,08
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	3.000,00	2.100,00	2.072,30
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	1.000,00	1.000,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	95.000,00	95.000,00	90.354,31
14	Abschreibungen	34.800,00	30.100,00	30.310,10
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm geprüft	6.000,00	4.200,00	5.612,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	5.000,00	4.400,00	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	400,00	400,00	2.052,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	10.000,00	7.700,00	9.164,51
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	13.400,00	13.400,00	13.481,59
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	
7030000	Kfz-Steuer geprüft	100,00	100,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	475.530,00	399.050,00	352.405,16
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	464.470,00	390.850,00	341.699,70
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	464.470,00	390.850,00	341.699,70
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	464.470,00	390.850,00	341.699,70
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.500,00	3.650,00	
9400003	Kosten aus ILV Bauhof	13.500,00	3.650,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.500,00	3.650,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	477.970,00	394.500,00	341.699,70

Teilfinanzhaushalt
Produkt 01101118 Gesamte Verwaltung

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01101118 Gesamte Verwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	- 3.300.000,00		- 3.900.000,00	-610.766,03	- 7.810.766,03	- 7.810.766,03
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-35.000,00		-225.000,00	-32.587,17	-397.587,17	-292.587,17
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	- 3.335.000,00		- 4.125.000,00	-643.353,20	- 8.208.353,20	- 8.103.353,20
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 3.335.000,00		- 4.125.000,00	-643.353,20	- 8.208.353,20	- 8.103.353,20

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionen Produkt 01101118 Gesamte Verwaltung

Gemeinde Mainhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I0110-0002 Gesamte Verwaltung - Baumaßnahmen	-3.300.000,00						-3.910.766,03 -2.882.662,34
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.300.000,00						-3.910.766,03 -2.882.662,34
I0110-1801 Gesamte Verwaltung - Allgemein	-35.000,00		-225.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-292.587,17 -17.255,01
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen	-35.000,00		-225.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-292.587,17 -17.255,01
I0110-1802 Gesamte Verwaltung Baumaßnahmen			-3.900.000,00				-3.900.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.900.000,00				-3.900.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.335.000,00		-4.125.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-8.103.353,20 -2.899.917,35
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-3.335.000,00		-4.125.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-8.103.353,20 -2.899.917,35

Produktbeschreibung Produkt 02101210 Statistik und Wahlen		
Gemeinde Mainhausen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Statistik und Wahlen
Produkt	02101210	Statistik und Wahlen
Verantwortliche Person(en)	Marco Jähner	
Produktbeschreibung		
Durchführung von kommunalen und überregionalen Wahlen, Bürgerentscheiden, Volksabstimmungen		

Teilergebnishaushalt
Produkt 02101210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210 Statistik und Wahlen
Produkt 02101210 Statistik und Wahlen

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-3.000,00	
5481000	Kostenerstattungen vom Land geprüft	-2.000,00	-3.000,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-2.060,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge geprüft			-2.060,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000,00	-3.000,00	-2.060,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000,00	16.500,00	7.489,23
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	8.000,00	8.000,00	1.081,05
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft		800,00	85,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	4.500,00	4.500,00	3.562,70
6166000	Wartungskosten geprüft	3.200,00	3.200,00	
6831000	Datenübertragungskosten geprüft			2.760,48
6840000	amtliche Bekanntmachungen geprüft	300,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.000,00	16.500,00	7.489,23
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.000,00	13.500,00	5.429,23
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.000,00	13.500,00	5.429,23
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.000,00	13.500,00	5.429,23
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.300,00	5.000,00	
9400003	Kosten aus ILV Bauhof	6.300,00	5.000,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.300,00	5.000,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.300,00	18.500,00	5.429,23

Teilfinanzhaushalt
Produkt 02101210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Statistik und Wahlen
Produkt	02101210	Statistik und Wahlen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 02201220 Ordnungsangelegenheiten Bürgerservice / Meldeamt		
Gemeinde Mainhausen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0220	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02201220	Ordnungsangelegenheiten Bürgerservice / Meldeamt
Verantwortliche Person(en)	Marco Jähner	
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		

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 02201220 Ordnungsangelegenheiten Bürgerservice / Meldeamt

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0220 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02201220 Ordnungsangelegenheiten Bürgerservice / Meldeamt

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.000,00	-86.000,00	-92.529,11
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	-110.000,00	-86.000,00	-92.529,11
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000,00	-2.000,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-112.000,00	-88.000,00	-92.529,11
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	396.520,00	348.670,00	350.238,32
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	250.000,00	214.970,00	234.565,39
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	5.000,00		
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	75.000,00	67.380,00	66.643,04
6311000	Leistungsentgelt Beamte nur für Loga-Buchungen	1.300,00		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	47.150,00	45.780,00	47.306,05
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	18.070,00	17.540,00	
6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen		3.000,00	1.723,84
12	Versorgungsaufwendungen	29.310,00	49.320,00	40.652,78
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	16.810,00	16.320,00	13.673,92
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen			17.547,86
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen geprüft	10.000,00	30.000,00	7.231,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen geprüft	2.500,00	3.000,00	2.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.930,00	116.830,00	108.247,27
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	4.000,00	4.500,00	4.331,68
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft		1.500,00	701,98
6100100	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	45.000,00		
6101000	Sonderabfall Kleinmengensammlung Müll		45.000,00	49.432,90
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	200,00	
6166000	Wartungskosten geprüft	1.500,00	1.500,00	1.758,00
6173000	Fremdreinigung geprüft	2.400,00	2.400,00	2.230,20
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	9.600,00	9.600,00	9.600,00
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Einr. geprüft	1.800,00	1.800,00	1.590,02
6831000	Datenübertragungskosten geprüft	41.000,00	41.000,00	32.089,71
6832000	Telefonkosten geprüft	2.800,00	2.800,00	2.024,73
6850000	Reisekosten geprüft	400,00	400,00	164,60
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	6.000,00	6.000,00	4.193,45
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	130,00	130,00	130,00
14	Abschreibungen	3.410,00	3.200,00	3.515,42
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	260,00	200,00	371,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	3.150,00	3.000,00	3.144,42
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	544.170,00	518.020,00	502.653,79
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	432.170,00	430.020,00	410.124,68

Teilergebnishaushalt
Produkt 02201220 Ordnungsangelegenheiten Bürgerservice / Meldeamt

Gemeinde Mainhausen

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	432.170,00	430.020,00	410.124,68
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	432.170,00	430.020,00	410.124,68
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.920,00	33.450,00	
9400000	Kosten aus ILV EDV	38.960,00	23.450,00	
9400001	Kosten aus ILV Personalamt	8.960,00	10.000,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.920,00	33.450,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	480.090,00	463.470,00	410.124,68

Teilfinanzhaushalt
Produkt 02201220 Ordnungsangelegenheiten Bürgerservice / Meldeamt

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0220	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02201220	Ordnungsangelegenheiten Bürgerservice / Meldeamt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.000,00		-2.000,00		-9.000,00	-9.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.000,00		-2.000,00		-9.000,00	-9.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000,00		-2.000,00		-9.000,00	-9.000,00

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionen Produkt 02201220 Ordnungsangelegenheiten Bürgerservice / Meldeamt

Gemeinde Mainhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I0220-0001 Bürgerservice - Allgemein	-7.000,00		-2.000,00				-9.000,00 -3.391,50
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen	-7.000,00		-2.000,00				-9.000,00 -3.391,50
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.000,00		-2.000,00				-9.000,00 -3.391,50
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-7.000,00		-2.000,00				-9.000,00 -3.391,50

Produktbeschreibung**Produkt 02201221 Ordnungsangelegenheiten Ordnungsamt**

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0220	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02201221	Ordnungsangelegenheiten Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en) Marco Jähner**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,

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 02201221 Ordnungsangelegenheiten Ordnungsamt

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0220 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02201221 Ordnungsangelegenheiten Ordnungsamt

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-890.000,00	-699.000,00	-530.824,03
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	-40.000,00	-49.000,00	-28.750,35
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen geprüft	-850.000,00	-650.000,00	-502.073,68
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	-2.947,50
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	-2.947,50
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.900,00	-2.900,00	-2.098,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	-2.900,00	-2.900,00	-2.098,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-893.000,00	-702.000,00	-535.869,53
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	353.350,00	352.270,00	301.344,25
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	272.440,00	264.500,00	243.639,34
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	800,00		
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen			300,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	57.470,00	55.790,00	50.134,17
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	22.640,00	21.980,00	
6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen		10.000,00	7.270,74
12	Versorgungsaufwendungen	60.200,00	53.430,00	107.094,45
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	55.200,00	53.430,00	53.167,33
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen			19.134,12
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen geprüft	5.000,00		34.793,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.650,00	182.100,00	185.044,51
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	2.000,00	2.000,00	1.855,60
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft		1.500,00	322,92
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel geprüft	2.800,00	2.800,00	2.255,98
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	2.800,00	2.800,00	10.419,28
6100100	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	100,00		
6101000	Sonderabfall Kleinmengensammlung Müll		100,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	3.000,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	1.800,00	1.800,00	996,74
6166000	Wartungskosten geprüft	1.500,00	1.500,00	3.019,38
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	5.000,00		
6710000	Leasing geprüft	100.000,00	63.000,00	111.081,37
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	1.400,00	1.400,00	909,50
6831000	Datenübertragungskosten geprüft	85.000,00	85.000,00	41.069,67
6832000	Telefonkosten geprüft	1.300,00	1.300,00	1.047,93
6850000	Reisekosten geprüft	200,00	200,00	50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	6.200,00	6.200,00	3.587,61
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	2.250,00	2.200,00	2.193,53
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	5.000,00	1.000,00	

Teilergebnishaushalt
Produkt 02201221 Ordnungsangelegenheiten Ordnungsamt

Gemeinde Mainhausen

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	6.300,00	6.300,00	6.235,00
14	Abschreibungen	3.200,00	3.500,00	3.147,24
6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	500,00	500,00	482,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	1.800,00	2.000,00	1.805,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	900,00	1.000,00	860,24
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	214,00
7030000	Kfz-Steuer geprüft	100,00	100,00	214,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	643.500,00	591.400,00	596.844,45
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-249.500,00	-110.600,00	60.974,92
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-249.500,00	-110.600,00	60.974,92
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-249.500,00	-110.600,00	60.974,92
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.820,00	23.000,00	
9400000	Kosten aus ILV EDV	29.220,00	16.750,00	
9400001	Kosten aus ILV Personalamt	5.600,00	6.250,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.820,00	23.000,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-214.680,00	-87.600,00	60.974,92

Teilfinanzhaushalt
Produkt 02201221 Ordnungsangelegenheiten Ordnungsamt

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0220	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02201221	Ordnungsangelegenheiten Ordnungsamt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-79.000,00		-300,00		-79.300,00	-79.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-79.000,00		-300,00		-79.300,00	-79.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.000,00		-300,00		-79.300,00	-79.300,00

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionen Produkt 02201221 Ordnungsangelegenheiten Ordnungsamt

Gemeinde Mainhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I0220-1001 Ordnungsamt - Allgemein	-79.000,00		-300,00				-79.300,00 -85.031,74
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen	-79.000,00		-300,00				-79.300,00 -85.031,74
Gesamtsumme Auszahlungen	-79.000,00		-300,00				-79.300,00 -85.031,74
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-79.000,00		-300,00				-79.300,00 -85.031,74

Produktbeschreibung
Produkt 02301260 Brandschutz

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0230	Brandschutz
Produkt	02301260	Brandschutz

Verantwortliche Person(en) Frank Simon

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

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 02301260 Brandschutz

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0230 Brandschutz
Produkt 02301260 Brandschutz

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	-100,00	-100,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.000,00	-19.000,00	-352,00
5110000	öff. rechtliche Benutzungsgebühren	-19.000,00	-19.000,00	-352,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.200,00	-1.200,00	-168,85
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.200,00	-1.200,00	-168,85
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.000,00	-15.400,00	-14.272,60
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	-16.000,00	-15.400,00	-14.272,60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.300,00	-35.700,00	-14.793,45
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	207.500,00	157.610,00	117.360,77
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	155.000,00	122.180,00	95.984,42
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	2.500,00		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	35.000,00	28.630,00	21.376,35
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	15.000,00	6.800,00	
12	Versorgungsaufwendungen			7.314,55
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen			7.314,55
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.300,00	409.000,00	342.149,42
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	2.500,00	2.000,00	2.407,88
6051000	Strom geprüft	18.000,00	21.000,00	15.853,38
6052000	Gas geprüft	35.000,00	35.000,00	33.219,79
6055000	Treibstoffe geprüft	10.000,00	9.500,00	9.163,98
6056000	Wasser geprüft	1.000,00	4.500,00	4.253,33
6057000	Abwasser geprüft	3.500,00		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.000,00	75.000,00	44.986,47
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	10.000,00		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft		7.000,00	10.942,11
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	55.000,00	40.000,00	31.372,03
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	13.000,00	13.000,00	11.120,31
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	38.100,00	38.100,00	32.633,47
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft	2.000,00	1.000,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	26.000,00	25.000,00	25.267,17
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	40.000,00	38.000,00	46.662,26
6166000	Wartungskosten geprüft	6.100,00	6.100,00	5.147,20
6173000	Fremdreinigung geprüft	3.000,00	3.000,00	3.188,79
6710000	Leasing geprüft	16.500,00	16.500,00	15.484,05
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di geprüft	6.000,00		
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	2.000,00	2.500,00	488,55

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Produkt 02301260 Brandschutz**

Gemeinde Mainhausen

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
6832000	Telefonkosten geprüft	12.000,00	9.000,00	12.059,95
6850000	Reisekosten geprüft	3.000,00	3.000,00	376,70
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	35.000,00	40.000,00	16.960,90
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	9.100,00	7.300,00	8.269,14
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	9.500,00	9.500,00	9.573,92
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	2.300,00	2.300,00	2.123,74
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	700,00	700,00	594,30
14	Abschreibungen	300.940,00	298.000,00	300.880,17
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm geprüft	1.470,00	1.500,00	1.461,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	143.050,00	143.000,00	143.046,85
6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	41.620,00	40.000,00	41.612,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	98.000,00	100.000,00	97.961,62
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	16.800,00	13.500,00	16.798,70
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000,00	6.000,00	4.500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	6.000,00	6.000,00	4.500,00
17	Transferaufwendungen	1.000,00	500,00	387,90
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien geprüft	1.000,00	500,00	387,90
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.500,00	1.339,10
7030000	Kfz-Steuer geprüft	2.000,00	2.500,00	1.339,10
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	886.740,00	873.610,00	773.931,91
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	850.440,00	837.910,00	759.138,46
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	850.440,00	837.910,00	759.138,46
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	850.440,00	837.910,00	759.138,46
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	133.460,00	100.140,00	
9400000	Kosten aus ILV EDV	119.120,00	68.140,00	
9400001	Kosten aus ILV Personalamt	7.840,00	8.750,00	
9400003	Kosten aus ILV Bauhof	6.500,00	23.250,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	133.460,00	100.140,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	983.900,00	938.050,00	759.138,46

Teilfinanzhaushalt
Produkt 02301260 Brandschutz

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0230	Brandschutz
Produkt	02301260	Brandschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.000,00				-33.000,00	-33.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-61.200,00		-290.000,00	-68.009,74	-599.209,74	-419.209,74
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-94.200,00		-290.000,00	-68.009,74	-632.209,74	-452.209,74
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.200,00		-290.000,00	-68.009,74	-632.209,74	-452.209,74

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionen Produkt 02301260 Brandschutz

Gemeinde Mainhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I0230-0001 Feuerwehr	-61.200,00		-290.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-419.209,74 -166.839,41
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen	-61.200,00		-290.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-419.209,74 -166.839,41
I0230-0004 Feuerwehr - Gebäude	-33.000,00						-33.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-33.000,00						-33.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-94.200,00		-290.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-452.209,74 -166.839,41
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-94.200,00		-290.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-452.209,74 -166.839,41

Produktbeschreibung
Produkt 02501280 Katastrophenschutz

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0250	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	02501280	Katastrophenschutz

Verantwortliche Person(en) Frank Simon

Produktbeschreibung

Bekämpfungsmaßnahmen bei Hochwasser und Unwetter

Teilergebnishaushalt
Produkt 02501280 Katastrophenschutz

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0250 Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt 02501280 Katastrophenschutz

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	-100,00	-100,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100,00	-100,00	
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.550,00	26.700,00	17.820,75
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	3.000,00		
6051000	Strom geprüft	4.500,00	4.500,00	4.578,24
6055000	Treibstoffe geprüft	3.000,00	600,00	2.317,93
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft		1.200,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel geprüft	2.500,00	2.000,00	1.994,10
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	2.500,00	2.500,00	914,75
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	1.500,00		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	15.000,00	5.000,00	5.896,92
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	3.000,00	1.500,00	1.378,74
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	4.800,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	2.250,00	6.000,00	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	1.500,00	1.000,00	740,07
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	3.000,00	2.400,00	
14	Abschreibungen	6.450,00	3.250,00	6.422,15
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	5.700,00	2.500,00	5.705,12
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	750,00	750,00	717,03
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	
7030000	Kfz-Steuer geprüft	100,00	100,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.100,00	30.050,00	24.242,90
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.000,00	29.950,00	24.242,90
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	53.000,00	29.950,00	24.242,90
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	53.000,00	29.950,00	24.242,90
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.000,00	29.950,00	24.242,90

Teilfinanzhaushalt
Produkt 02501280 Katastrophenschutz

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0250	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	02501280	Katastrophenschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-16.000,00		-46.000,00	-34.758,12	-99.758,12	-96.758,12
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-16.000,00		-46.000,00	-34.758,12	-99.758,12	-96.758,12
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.000,00		-46.000,00	-34.758,12	-99.758,12	-96.758,12

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionen Produkt 02501280 Katastrophenschutz

Gemeinde Mainhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I0250-0001 Katastrophenschu tz	-16.000,00		-46.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-96.758,12 -108.371,28
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen	-16.000,00		-46.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-96.758,12 -108.371,28
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.000,00		-46.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-96.758,12 -108.371,28
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-16.000,00		-46.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-96.758,12 -108.371,28

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Produktbeschreibung Produkt 04002810 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0400	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04002810	Heimat- und Kulturpflege

Verantwortliche Person(en) Kerstin Waschbüsch

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 04002810 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0400 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 04002810 Heimat- und Kulturpflege

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	14.400,00	15.610,00	19.869,57
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	11.200,00	12.150,00	16.387,90
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	2.300,00	2.970,00	3.481,67
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	900,00	490,00	
12	Versorgungsaufwendungen			451,91
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen			451,91
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.920,00	36.100,00	16.345,31
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	3.000,00	2.500,00	3.271,46
6051000	Strom geprüft	200,00	200,00	256,30
6056000	Wasser geprüft		100,00	105,82
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		100,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft		1.000,00	406,96
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft		1.000,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	59,16
6173000	Fremdreinigung geprüft	1.500,00	1.500,00	1.937,81
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	10.120,00	9.600,00	9.138,62
6832000	Telefonkosten geprüft	1.000,00		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	50.000,00	20.000,00	1.169,18
14	Abschreibungen	800,00	600,00	837,37
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	800,00	600,00	837,37
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750,00	750,00	275,36
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	750,00	750,00	275,36
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.870,00	53.060,00	37.779,52
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.870,00	53.060,00	37.779,52
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	81.870,00	53.060,00	37.779,52
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	81.870,00	53.060,00	37.779,52
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	81.870,00	53.060,00	37.779,52

Teilfinanzhaushalt
Produkt 04002810 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0400	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04002810	Heimat- und Kulturpflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.000,00	-945,46	-1.945,46	-1.945,46
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-1.000,00	-945,46	-1.945,46	-1.945,46
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000,00	-945,46	-1.945,46	-1.945,46

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionen Produkt 04002810 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Mainhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I0400-0001 Heimat- und sonstige Kulturpflege			-1.000,00				-1.945,46
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen			-1.000,00				-1.945,46
Gesamtsumme Auszahlungen			-1.000,00				-1.945,46
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-1.000,00				-1.945,46

Produktbeschreibung
Produkt 04502620 Musikpflege

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0450	Musikpflege
Produkt	04502620	Musikpflege

Verantwortliche Person(en) Kerstin Waschbüsch

Produktbeschreibung

Förderung der kulturtreibenden Vereine, der Musikschulen

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 04502620 Musikpflege

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0450 Musikpflege
Produkt 04502620 Musikpflege

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-175,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	-200,00	-200,00	-175,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200,00	-200,00	-175,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900,00	12.900,00	12.780,00
6173000	Fremdreinigung geprüft	100,00	100,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	12.800,00	12.800,00	12.780,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.000,00	25.000,00	24.258,34
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	52.000,00	25.000,00	24.258,34
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.900,00	37.900,00	37.038,34
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	64.700,00	37.700,00	36.863,34
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	64.700,00	37.700,00	36.863,34
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	64.700,00	37.700,00	36.863,34
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.700,00	37.700,00	36.863,34

Teilfinanzhaushalt
Produkt 04502620 Musikpflege

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0450	Musikpflege
Produkt	04502620	Musikpflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Produktbeschreibung Produkt 04802720 Büchereien

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0480	Büchereien
Produkt	04802720	Büchereien

Verantwortliche Person(en) Kerstin Waschbüsch

Produktbeschreibung

Sammlung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien (z. B. Bücher, Zeitschriften)
Öffentlichkeitsarbeit (Lesungen, Veranstaltungen, Büchereiführungen)

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 04802720 Büchereien				
Gemeinde Mainhausen				
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe		0480	Büchereien	
Produkt		04802720	Büchereien	
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft		-500,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.400,00	-1.400,00	-3.379,60
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.400,00	-1.400,00	-3.379,60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.400,00	-1.900,00	-3.379,60
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200,00	13.000,00	12.050,47
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	100,00	200,00	226,74
6051000	Strom geprüft	200,00	200,00	72,99
6052000	Gas geprüft	4.000,00	4.000,00	3.487,80
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	172,56
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft		100,00	236,79
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	2.000,00	2.000,00	1.845,46
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	700,00	700,00	700,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	900,00	100,00	47,45
6166000	Wartungskosten geprüft	200,00	500,00	
6173000	Fremdreinigung geprüft	5.000,00	5.000,00	5.140,80
6832000	Telefonkosten geprüft		100,00	119,88
14	Abschreibungen	4.000,00	4.000,00	4.256,56
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	2.900,00	2.900,00	2.872,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	1.100,00	1.100,00	1.137,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft			247,56
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.200,00	19.000,00	18.307,03
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.800,00	17.100,00	14.927,43
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.800,00	17.100,00	14.927,43
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	17.800,00	17.100,00	14.927,43
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.800,00	17.100,00	14.927,43

Teilfinanzhaushalt
Produkt 04802720 Büchereien

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0480 Büchereien
Produkt 04802720 Büchereien

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.000,00	-878,82	-1.878,82	-1.878,82
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-1.000,00	-878,82	-1.878,82	-1.878,82
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000,00	-878,82	-1.878,82	-1.878,82

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionen Produkt 04802720 Büchereien

Gemeinde Mainhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I0480-0001 Büchereien			-1.000,00				-1.878,82
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen			-1.000,00				-1.878,82
Gesamtsumme Auszahlungen			-1.000,00				-1.878,82
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-1.000,00				-1.878,82

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Produktbeschreibung Produkt 05003110 Soziale Hilfen		
Gemeinde Mainhausen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0500	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05003110	Soziale Hilfen
Verantwortliche Person(en)	Kerstin Waschbüsch	
Produktbeschreibung		
Sozialberatung, sonstige Vereinsförderungen, Unterstützung und Beratung im Rahmen der Seniorenarbeit, insbesondere Seniorenveranstaltungen, sowie von Einrichtungen, Sozialstation, Rentenberatung		

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 05003110 Soziale Hilfen

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0500	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05003110	Soziale Hilfen

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-11.000,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-11.000,00	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-19.000,00		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	-19.000,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge		-5.000,00	-5.774,00
5309100	Konzessionsabgaben geprüft		-5.000,00	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse geprüft			-5.774,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.000,00	-16.000,00	-5.774,00
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	234.700,00	207.980,00	169.658,08
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	179.300,00	162.260,00	142.321,01
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	3.000,00		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	37.700,00	32.380,00	27.337,07
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	14.700,00	13.340,00	
12	Versorgungsaufwendungen			13.003,37
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen			13.003,37
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.350,00	56.050,00	53.560,49
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	1.000,00	1.000,00	896,88
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft		500,00	86,17
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft		4.500,00	3.172,31
6100100	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	37.000,00		29.417,62
6101000	Sonderabfall Kleinmengensammlung Müll		32.000,00	
6166000	Wartungskosten geprüft	500,00	500,00	178,50
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft		5.000,00	11.260,80
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	250,00	100,00	74,00
6832000	Telefonkosten geprüft	500,00	500,00	177,73
6850000	Reisekosten geprüft	500,00	500,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	10.500,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	3.000,00	3.500,00	415,31
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	2.000,00	1.850,00	1.822,52
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere geprüft	6.100,00	6.100,00	6.058,65
14	Abschreibungen	400,00	400,00	634,38
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	400,00	400,00	634,38
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000,00	77.780,00	86.662,14
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	35.000,00	77.780,00	86.662,14
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	331.450,00	342.210,00	323.518,46
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	312.450,00	326.210,00	317.744,46

Teilergebnishaushalt
Produkt 05003110 Soziale Hilfen

Gemeinde Mainhausen

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	312.450,00	326.210,00	317.744,46
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	312.450,00	326.210,00	317.744,46
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.850,00	12.550,00	
9400000	Kosten aus ILV EDV	14.610,00	10.050,00	
9400001	Kosten aus ILV Personalamt	2.240,00	2.500,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.850,00	12.550,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	329.300,00	338.760,00	317.744,46

Teilfinanzhaushalt
Produkt 05003110 Soziale Hilfen

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0500	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05003110	Soziale Hilfen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00		-2.000,00	-1.174,39	-11.174,39	-5.174,39
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000,00		-2.000,00	-1.174,39	-11.174,39	-5.174,39
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00		-2.000,00	-1.174,39	-11.174,39	-5.174,39

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionen Produkt 05003110 Soziale Hilfen

Gemeinde Mainhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I0500-0001 Soziale Hilfe, Grundversorgung	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-5.174,39
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-5.174,39
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-5.174,39
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-5.174,39

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Produktbeschreibung

Produkt 05003120 Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0500	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05003120	Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen

Verantwortliche Person(en) Kerstin Waschbüsch

Produktbeschreibung

Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen, Betreuung der vom Kreis zugewiesenen Personen

Teilergebnishaushalt
Produkt 05003120 Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0500 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 05003120 Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-38.400,00	-29.872,50
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft		-38.400,00	-29.872,50
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-480.300,00	-286.494,27
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-480.300,00	-286.494,27
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-429.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5401090	sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes geprüft		-9.000,00	-9.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	-9.000,00		
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände geprüft	-420.000,00		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-500,00	-500,00	
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	-500,00	-500,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-429.500,00	-528.200,00	-325.366,77
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	45.650,00	43.460,00	39.864,66
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	34.700,00	33.850,00	33.295,46
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	750,00		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	7.300,00	6.800,00	6.569,20
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	2.900,00	2.810,00	
12	Versorgungsaufwendungen			2.652,32
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen			2.652,32
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.800,00	493.300,00	294.387,35
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	100,00	100,00	123,03
6051000	Strom geprüft	15.000,00	10.000,00	9.422,68
6052000	Gas geprüft	27.000,00	25.000,00	7.652,23
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	3.000,00	3.000,00	2.706,03
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft		3.000,00	1.529,18
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	9.000,00	13.695,91
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	378.000,00	442.000,00	259.068,20
6832000	Telefonkosten geprüft	200,00	200,00	164,89
6850000	Reisekosten geprüft	500,00	500,00	25,20
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	500,00	500,00	
14	Abschreibungen	900,00	1.200,00	855,54
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	900,00	1.200,00	855,54
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000,00		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	9.000,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	482.350,00	537.960,00	337.759,87
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	52.850,00	9.760,00	12.393,10

Teilergebnishaushalt
Produkt 05003120 Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen

Gemeinde Mainhausen

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	52.850,00	9.760,00	12.393,10
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	52.850,00	9.760,00	12.393,10
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.990,00	29.600,00	
9400000	Kosten aus ILV EDV	4.870,00	3.350,00	
9400001	Kosten aus ILV Personalamt	1.120,00	1.250,00	
9400003	Kosten aus ILV Bauhof	7.000,00	25.000,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.990,00	29.600,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.840,00	39.360,00	12.393,10

Teilfinanzhaushalt
Produkt 05003120 Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0500	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05003120	Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00		-4.000,00		-12.000,00	-6.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000,00		-4.000,00		-12.000,00	-6.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00		-4.000,00		-12.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionen Produkt 05003120 Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen

Gemeinde Mainhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I0500-2001 Betreuung und Unterbringung	-2.000,00		-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen	-2.000,00		-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.000,00		-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-2.000,00		-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.000,00

Teilergebnishaushalt
Produkt 05703110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0570	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05703110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.000,00		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	75.000,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.000,00		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.000,00		
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.000,00		
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	75.000,00		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.000,00		

Teilfinanzhaushalt
Produkt 05703110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0570	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05703110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Produktbeschreibung Produkt 06103651 Kiga Panama

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06103651	Kiga Panama

Verantwortliche Person(en) Kerstin Waschbüsch

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 06103651 Kiga Panama

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06103651	Kiga Panama

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.000,00	-79.000,00	-64.094,54
5110000	öff. rechtliche Benutzungsgebühren	-90.000,00	-79.000,00	-64.094,54
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00	-30.000,00	-41.754,21
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001	-5.000,00		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-30.000,00	-41.754,21
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-388.510,00	-304.400,00	-315.084,80
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	-366.910,00	-304.400,00	-315.084,80
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände geprüft	-21.600,00		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.200,00	-7.200,00	-7.238,00
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	-7.200,00	-7.200,00	-7.238,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-60.000,00	-54.000,00	-55.230,00
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb geprüft	-60.000,00	-54.000,00	-55.230,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-550.710,00	-474.600,00	-483.401,55
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.563.600,00	1.266.000,00	1.311.855,83
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	1.200.000,00	982.210,00	1.096.393,23
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	20.000,00		
6230000	Freiwillige Zuwendungen nur für Loga-Buchungen	600,00	600,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	250.000,00	203.300,00	215.462,60
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	93.000,00	79.890,00	
12	Versorgungsaufwendungen			83.395,84
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen			83.395,84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.820,00	272.100,00	196.893,54
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	3.500,00	3.500,00	3.525,45
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel geprüft	5.000,00		
6051000	Strom geprüft	7.100,00	6.400,00	5.003,48
6052000	Gas geprüft	12.600,00	11.400,00	10.196,95
6056000	Wasser geprüft	4.600,00	8.300,00	7.007,52
6057000	Abwasser geprüft	4.600,00		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	155.000,00	100.000,00	25.959,49
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft		10.000,00	9.297,53
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	4.000,00	2.000,00	1.856,92
6100100	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	58.520,00		54.492,92
6101000	Sonderabfall Kleinmengensammlung Müll		50.000,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.500,00	3.757,20
6166000	Wartungskosten geprüft	3.500,00	7.500,00	3.626,64
6173000	Fremdreinigung geprüft	55.900,00	55.900,00	60.132,12
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	2.000,00	1.800,00	905,07

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 06103651 Kiga Panama

Gemeinde Mainhausen

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
6832000	Telefonkosten geprüft	2.500,00	2.500,00	2.399,47
6850000	Reisekosten geprüft	500,00	200,00	194,21
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	10.000,00	10.000,00	7.196,68
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	1.500,00	1.100,00	1.341,89
14	Abschreibungen	51.500,00	45.800,00	51.910,96
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	31.000,00	31.000,00	31.059,96
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	12.000,00	8.500,00	12.285,49
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	8.500,00	6.300,00	8.565,51
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.945.920,00	1.583.900,00	1.644.056,17
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.395.210,00	1.109.300,00	1.160.654,62
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.395.210,00	1.109.300,00	1.160.654,62
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.395.210,00	1.109.300,00	1.160.654,62
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	101.880,00	78.410,00	
9400000	Kosten aus ILV EDV	9.740,00	6.700,00	
9400001	Kosten aus ILV Personalamt	55.640,00	47.490,00	
9400002	Kosten aus ILV kalkulatorischen Zinsen	16.500,00	17.220,00	
9400003	Kosten aus ILV Bauhof	20.000,00	7.000,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	101.880,00	78.410,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.497.090,00	1.187.710,00	1.160.654,62

Teilfinanzhaushalt
Produkt 06103651 Kiga Panama

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06103651	Kiga Panama

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-773,96	-773,96	-773,96
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-46.000,00		-8.500,00	-5.390,41	-80.890,41	-59.890,41
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-46.000,00		-8.500,00	-6.164,37	-81.664,37	-60.664,37
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.000,00		-8.500,00	-6.164,37	-81.664,37	-60.664,37

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionen Produkt 06103651 Kiga Panama

Gemeinde Mainhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I0610-1001 Panama - Allgemein	-46.000,00		-8.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-59.890,41
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen	-46.000,00		-8.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-59.890,41
I0610-1004 Panama - Gebäude							-773,96
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-773,96
Gesamtsumme Auszahlungen	-46.000,00		-8.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-60.664,37
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-46.000,00		-8.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-60.664,37

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Produktbeschreibung Produkt 06103652 Kiga Klecksehaus

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06103652	Kiga Klecksehaus

Verantwortliche Person(en) Kerstin Waschbüsch

Produktbeschreibung

Kinderbetreuung in gemeindlichen Einrichtungen, Mittagsbetreuung, Ganz- und Halbtagsbetreuung

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 06103652 Kiga Klecksehaus

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 06103652 Kiga Klecksehaus

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.600,00	-31.100,00	-28.355,60
5110000	öff. rechtliche Benutzungsgebühren	-38.600,00	-31.100,00	-28.355,60
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00	-26.750,00	-38.233,73
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000,00	-26.750,00	-38.233,73
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-289.210,00	-211.800,00	-214.444,79
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	-246.010,00	-211.800,00	-214.444,79
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände geprüft	-43.200,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-33.600,00	-31.500,00	-29.118,75
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb geprüft	-33.600,00	-31.500,00	-29.118,75
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-366.410,00	-301.150,00	-310.152,87
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	676.600,00	688.290,00	682.484,35
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	519.000,00	532.060,00	568.131,97
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	9.000,00		
6230000	Freiwillige Zuwendungen nur für Loga-Buchungen	600,00	600,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	103.100,00	112.440,00	114.352,38
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	44.900,00	43.190,00	
12	Versorgungsaufwendungen			43.852,29
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen			43.852,29
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.440,00	179.500,00	161.830,14
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	1.500,00	1.500,00	4.474,63
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel geprüft	4.000,00		
6051000	Strom geprüft	3.000,00	2.700,00	2.096,30
6052000	Gas geprüft	8.000,00	7.200,00	8.058,00
6056000	Wasser geprüft	1.500,00	3.000,00	3.010,26
6057000	Abwasser geprüft	1.500,00		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.000,00	86.500,00	63.949,08
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft		5.000,00	3.267,76
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	2.700,00	1.500,00	1.018,85
6100100	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	33.440,00		30.564,08
6101000	Sonderabfall Kleinmengensammlung Müll		31.500,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.000,00	4.828,03
6166000	Wartungskosten geprüft	3.500,00	5.600,00	3.442,82
6173000	Fremdreinigung geprüft	25.000,00	25.000,00	28.494,12
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	600,00	600,00	544,86
6832000	Telefonkosten geprüft	1.700,00	1.700,00	1.288,62
6850000	Reisekosten geprüft	200,00	100,00	147,32
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	6.000,00	6.000,00	5.910,37

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 06103652 Kiga Klecksehaus

Gemeinde Mainhausen

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	800,00	600,00	735,04
14	Abschreibungen	25.650,00	18.400,00	22.780,92
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	12.400,00	12.400,00	12.415,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	5.500,00	1.800,00	5.522,40
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	7.750,00	4.200,00	4.843,52
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	801.690,00	886.190,00	910.947,70
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	435.280,00	585.040,00	600.794,83
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	435.280,00	585.040,00	600.794,83
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	435.280,00	585.040,00	600.794,83
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.730,00	55.070,00	
9400000	Kosten aus ILV EDV	4.870,00	3.350,00	
9400001	Kosten aus ILV Personalamt	20.160,00	25.000,00	
9400002	Kosten aus ILV kalkulatorischen Zinsen	6.700,00	6.720,00	
9400003	Kosten aus ILV Bauhof	20.000,00	20.000,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.730,00	55.070,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	487.010,00	640.110,00	600.794,83

Teilfinanzhaushalt
Produkt 06103652 Kiga Klecksehaus

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06103652	Kiga Klecksehaus

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.200,00		-10.000,00	-19.553,00	-79.353,00	-35.753,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.200,00		-10.000,00	-19.553,00	-79.353,00	-35.753,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.200,00		-10.000,00	-19.553,00	-79.353,00	-35.753,00

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionen Produkt 06103652 Kiga Klecksehaus

Gemeinde Mainhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I0610-2001 Klecksehaus - allgemein	-6.200,00		-10.000,00	-31.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-35.753,00 -8.453,17
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen	-6.200,00		-10.000,00	-31.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-35.753,00 -8.453,17
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.200,00		-10.000,00	-31.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-35.753,00 -8.453,17
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-6.200,00		-10.000,00	-31.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-35.753,00 -8.453,17

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Produktbeschreibung Produkt 06103653 Kiga Farbenland

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06103653	Kiga Farbenland

Verantwortliche Person(en) Kerstin Waschbüsch

Produktbeschreibung

Kinderbetreuung in gemeindlichen Einrichtungen, Mittagsbetreuung, Ganz- und Halbtagsbetreuung

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 06103653 Kiga Farbenland

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 06103653 Kiga Farbenland

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.600,00	-37.600,00	-33.600,28
5110000	öff. rechtliche Benutzungsgebühren	-56.600,00	-37.600,00	-33.600,28
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-5.000,00	-40,85
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-5.000,00	-40,85
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-228.900,00	-219.900,00	-222.134,79
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	-207.300,00	-219.900,00	-222.134,79
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände geprüft	-21.600,00		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-900,00	-900,00	-921,00
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	-900,00	-900,00	-921,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-28.800,00	-27.000,00	-30.138,75
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb geprüft	-28.800,00	-27.000,00	-30.138,75
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-315.200,00	-290.400,00	-286.835,67
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	795.600,00	818.270,00	727.176,32
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	600.000,00	633.700,00	605.147,04
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	12.000,00		
6230000	Freiwillige Zuwendungen nur für Loga-Buchungen	600,00	600,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	130.000,00	132.540,00	122.029,28
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	53.000,00	51.430,00	
12	Versorgungsaufwendungen			48.678,62
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen			48.678,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.960,00	113.000,00	94.762,16
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	1.900,00	1.500,00	1.866,34
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel geprüft	5.000,00		
6051000	Strom geprüft	3.000,00	2.700,00	2.096,30
6052000	Gas geprüft	7.500,00	6.800,00	8.058,00
6056000	Wasser geprüft	1.950,00	3.500,00	3.230,40
6057000	Abwasser geprüft	1.950,00		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	20.000,00	20.000,00	6.555,46
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft		11.000,00	1.745,01
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	3.000,00	1.800,00	753,65
6100100	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	27.360,00		29.840,94
6101000	Sonderabfall Kleinmengensammlung Müll		27.000,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		700,00	822,46
6166000	Wartungskosten geprüft	3.500,00	7.500,00	5.866,23
6173000	Fremdreinigung geprüft	22.000,00	22.000,00	25.256,16
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	1.000,00	1.000,00	1.096,17
6832000	Telefonkosten geprüft	1.200,00	1.000,00	1.235,59

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 06103653 Kiga Farbenland

Gemeinde Mainhausen

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
6850000	Reisekosten geprüft	100,00	100,00	69,42
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	6.000,00	6.000,00	5.776,55
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	500,00	400,00	493,48
14	Abschreibungen	19.850,00	18.100,00	19.853,36
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	7.700,00	7.800,00	7.735,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	6.700,00	5.300,00	6.668,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	5.450,00	5.000,00	5.450,36
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	921.410,00	949.370,00	890.470,46
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	606.210,00	658.970,00	603.634,79
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	606.210,00	658.970,00	603.634,79
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	606.210,00	658.970,00	603.634,79
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.290,00	39.560,00	
9400000	Kosten aus ILV EDV	4.870,00	3.350,00	
9400001	Kosten aus ILV Personalamt	23.520,00	20.000,00	
9400002	Kosten aus ILV kalkulatorischen Zinsen	4.900,00	5.210,00	
9400003	Kosten aus ILV Bauhof	15.000,00	11.000,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.290,00	39.560,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	654.500,00	698.530,00	603.634,79

Teilfinanzhaushalt
Produkt 06103653 Kiga Farbenland

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06103653	Kiga Farbenland

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000,00		-14.000,00	-1.862,81	-42.862,81	-21.862,81
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.000,00		-14.000,00	-1.862,81	-42.862,81	-21.862,81
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000,00		-14.000,00	-1.862,81	-42.862,81	-21.862,81

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionen Produkt 06103653 Kiga Farbenland

Gemeinde Mainhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I0610-3001 Farbenland - Allgemein	-6.000,00		-14.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-21.862,81 -23.514,34
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-42,08
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen	-6.000,00		-14.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-21.862,81 -23.472,26
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.000,00		-14.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-21.862,81 -23.514,34
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-6.000,00		-14.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-21.862,81 -23.514,34

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Produktbeschreibung

Produkt 06103654 Sonstige Kindergärten, Tagespflege und Horte

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06103654	Sonstige Kindergärten, Tagespflege und Horte

Verantwortliche Person(en) Kerstin Waschbüsch

Produktbeschreibung

Kinderbetreuung in den Einrichtungen

Teilergebnishaushalt
Produkt 06103654 Sonstige Kindergärten, Tagespflege und Horte

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06103654	Sonstige Kindergärten, Tagespflege und Horte

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-100,00	-72,34
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-100,00	-72,34
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-116.000,00	-200.000,00	-198.648,73
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	-116.000,00	-200.000,00	-198.648,73
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.100,00	-11.100,00	-11.105,00
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	-6.000,00	-6.000,00	-6.003,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) geprüft	-5.100,00	-5.100,00	-5.102,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.500,00	1.438,27
5309900	andere sonstige Nebenerlöse geprüft	-1.000,00	-1.500,00	1.438,27
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-128.100,00	-212.700,00	-208.387,80
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.900,00	198.600,00	216.470,62
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	500,00		
6051000	Strom geprüft	1.100,00	9.100,00	4.334,15
6052000	Gas geprüft	5.800,00	5.700,00	5.846,80
6056000	Wasser geprüft	250,00	5.700,00	5.395,93
6057000	Abwasser geprüft	250,00		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.000,00	10.000,00	14.478,34
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft			47,38
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft		165.000,00	183.009,23
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	100,00	
6166000	Wartungskosten geprüft	1.500,00	1.500,00	1.580,29
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	2.000,00	1.500,00	1.778,50
14	Abschreibungen	28.550,00	30.400,00	28.500,54
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	13.900,00	14.000,00	13.899,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	4.600,00	6.000,00	4.561,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	310,00	600,00	306,54
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm geprüft	9.740,00	9.800,00	9.734,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	775.000,00	1.596.000,00	1.447.091,17
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	675.000,00	1.596.000,00	1.447.091,17
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	100.000,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	825.450,00	1.825.000,00	1.692.062,33
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	697.350,00	1.612.300,00	1.483.674,53
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	697.350,00	1.612.300,00	1.483.674,53

Teilergebnishaushalt
Produkt 06103654 Sonstige Kindergärten, Tagespflege und Horte

Gemeinde Mainhausen

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	697.350,00	1.612.300,00	1.483.674,53
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	
9400003	Kosten aus ILV Bauhof	5.000,00	5.000,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	702.350,00	1.617.300,00	1.483.674,53

Teilfinanzhaushalt
Produkt 06103654 Sonstige Kindergärten, Tagespflege und Horte

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06103654	Sonstige Kindergärten, Tagespflege und Horte

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000,00		-1.000,00		-56.000,00	-26.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000,00		-1.000,00		-56.000,00	-26.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000,00		-1.000,00		-56.000,00	-26.000,00

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionen Produkt 06103654 Sonstige Kindergärten, Tagespflege und Horte

Gemeinde Mainhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I0610-S001 Sonstige - Allgemein	-25.000,00		-1.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-26.000,00 -10,96
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-10,96
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen	-25.000,00		-1.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-26.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.000,00		-1.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-26.000,00 -10,96
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-25.000,00		-1.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-26.000,00 -10,96

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Produktbeschreibung Produkt 06103655 Kiga Kinderinsel		
Gemeinde Mainhausen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06103655	Kiga Kinderinsel
Verantwortliche Person(en)	Kerstin Waschbüsch	
Produktbeschreibung		
Kinderbetreuung in den Einrichtungen (Kindergärten, Kindertagesstätten), Mittagsbetreuung, Ganz- und Halbtagsbetreuung		

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 06103655 Kiga Kinderinsel

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 06103655 Kiga Kinderinsel

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.000,00	-19.500,00	
5110000	öff. rechtliche Benutzungsgebühren	-80.000,00	-19.500,00	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.945.070,00		
5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen geprüft	-1.600.000,00		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	-301.870,00		
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände geprüft	-43.200,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-45.000,00	-13.500,00	
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb geprüft	-45.000,00	-13.500,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.070.070,00	-33.000,00	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.563.600,00	645.000,00	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	1.200.000,00	500.000,00	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	20.000,00		
6230000	Freiwillige Zuwendungen nur für Loga-Buchungen	600,00	600,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	250.000,00	102.000,00	
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	93.000,00	42.400,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.500,00	182.950,00	111,97
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	3.500,00	1.200,00	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel geprüft	5.000,00		
6051000	Strom geprüft	3.000,00	3.200,00	
6052000	Gas geprüft	8.000,00	4.500,00	
6056000	Wasser geprüft	2.000,00		
6057000	Abwasser geprüft	2.000,00		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	20.000,00	1.000,00	111,97
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft		120.000,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	3.000,00	5.000,00	
6100100	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	45.000,00		
6101000	Sonderabfall Kleinmengensammlung Müll		13.500,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		700,00	
6166000	Wartungskosten geprüft	3.500,00	1.800,00	
6173000	Fremdreinigung geprüft	50.000,00	22.000,00	
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	1.500,00	3.150,00	
6832000	Telefonkosten geprüft	2.400,00	800,00	
6850000	Reisekosten geprüft	500,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	10.000,00	5.000,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	1.100,00	1.100,00	
14	Abschreibungen	98.000,00	25.000,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	76.000,00	20.000,00	

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 06103655 Kiga Kinderinsel

Gemeinde Mainhausen

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	18.000,00	4.000,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	4.000,00	1.000,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.822.100,00	852.950,00	111,97
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-247.970,00	819.950,00	111,97
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-247.970,00	819.950,00	111,97
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-247.970,00	819.950,00	111,97
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.830,00	38.450,00	
9400000	Kosten aus ILV EDV	4.870,00	3.350,00	
9400001	Kosten aus ILV Personalamt	20.160,00	22.500,00	
9400002	Kosten aus ILV kalkulatorischen Zinsen	33.800,00	7.600,00	
9400003	Kosten aus ILV Bauhof	20.000,00	5.000,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	78.830,00	38.450,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-169.140,00	858.400,00	111,97

Teilfinanzhaushalt
Produkt 06103655 Kiga Kinderinsel

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06103655	Kiga Kinderinsel

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.250.000,00		1.250.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.250.000,00		1.250.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-450.000,00			-1.161.740,65	-1.611.740,65	-1.611.740,65
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00		-298.000,00		-306.000,00	-300.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-452.000,00		-298.000,00	-1.161.740,65	1.917.740,65	1.911.740,65
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	798.000,00		952.000,00	-1.161.740,65	1.917.740,65	1.911.740,65

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionen Produkt 06103655 Kiga Kinderinsel

Gemeinde Mainhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I0610-5001 Kinderinsel - Allgemein	-2.000,00		-298.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.461.740,65 -1.642.773,76
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.161.740,65 -1.625.023,89
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen	-2.000,00		-298.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-300.000,00 -17.749,87
I0610-5002 Kinderinsel - Baumaßnahmen	800.000,00		1.250.000,00				2.050.000,00 -1.273.885,30
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.250.000,00		1.250.000,00				2.500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000,00						-450.000,00 -1.273.885,30
Gesamtsumme Auszahlungen	-452.000,00		-298.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.911.740,65 -2.916.659,06
Gesamtsumme Einzahlungen	1.250.000,00		1.250.000,00				2.500.000,00
Gesamtsumme	798.000,00		952.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	588.259,35 -2.916.659,06

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Produktbeschreibung Produkt 06103656 Kiga Pusteblume		
Gemeinde Mainhausen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06103656	Kiga Pusteblume
Verantwortliche Person(en)	Kerstin Waschbüsch	
Produktbeschreibung		
Kinderbetreuung in den Einrichtungen (Kindergräten, Kindertagesstätten) Mittagsbetreuung, Ganz- und Halbtagsbetreuung		

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 06103656 Kiga Pusteblume

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 06103656 Kiga Pusteblume

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.000,00	-31.000,00	-28.432,64
5110000	öff. rechtliche Benutzungsgebühren	-33.000,00	-31.000,00	-28.432,64
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-16.575,00	-20.484,18
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-16.575,00	-20.484,18
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-134.300,00	-197.710,00	-204.794,78
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	-134.300,00	-197.710,00	-204.794,78
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000,00	-22.500,00	-21.851,25
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb geprüft	-20.000,00	-22.500,00	-21.851,25
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-187.300,00	-267.785,00	-275.562,85
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	711.700,00	627.900,00	578.043,05
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	540.000,00	484.390,00	480.550,11
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	9.100,00		
6230000	Freiwillige Zuwendungen nur für Loga-Buchungen	600,00	600,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	117.000,00	103.140,00	97.492,94
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	45.000,00	39.770,00	
12	Versorgungsaufwendungen			36.359,91
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen			36.359,91
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.620,00	132.200,00	128.581,08
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	1.000,00	1.000,00	4.310,49
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel geprüft	2.000,00		
6056000	Wasser geprüft	1.750,00	3.100,00	2.796,37
6057000	Abwasser geprüft	1.750,00		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00	3.000,00	5.445,57
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft		4.000,00	1.156,67
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	1.500,00	1.000,00	849,52
6100100	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	20.520,00		20.506,99
6101000	Sonderabfall Kleinmengensammlung Müll		22.500,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	583,81
6166000	Wartungskosten geprüft	3.500,00	4.500,00	2.830,29
6173000	Fremdreinigung geprüft	26.500,00	26.500,00	29.866,58
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	55.300,00	59.000,00	53.745,46
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Einr. geprüft	200,00	500,00	342,82
6832000	Telefonkosten geprüft	2.500,00	2.500,00	2.224,75
6850000	Reisekosten geprüft	100,00	100,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	4.000,00	4.000,00	3.921,76
14	Abschreibungen	60.550,00	58.600,00	60.551,81
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	48.800,00	49.000,00	48.812,00

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 06103656 Kiga Pusteblume

Gemeinde Mainhausen

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	6.480,00	4.700,00	6.475,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	5.270,00	4.900,00	5.264,81
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	897.870,00	818.700,00	803.535,85
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	710.570,00	550.915,00	527.973,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	710.570,00	550.915,00	527.973,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	710.570,00	550.915,00	527.973,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.410,00	32.230,00	
9400000	Kosten aus ILV EDV	4.870,00	3.350,00	
9400001	Kosten aus ILV Personalamt	19.040,00	18.750,00	
9400002	Kosten aus ILV kalkulatorischen Zinsen	2.500,00	3.730,00	
9400003	Kosten aus ILV Bauhof	6.000,00	6.400,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.410,00	32.230,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	742.980,00	583.145,00	527.973,00

Teilfinanzhaushalt
Produkt 06103656 Kiga Pustebblume

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06103656	Kiga Pustebblume

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.875,00		-2.000,00		-25.500,00	-7.875,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.875,00		-2.000,00		-25.500,00	-7.875,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.875,00		-2.000,00		-25.500,00	-7.875,00

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionen Produkt 06103656 Kiga Pusteblume

Gemeinde Mainhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I0610-6001 Pusteblume - Allgemein	-5.875,00		-2.000,00	-5.875,00	-5.875,00	-5.875,00	-7.875,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen	-5.875,00		-2.000,00	-5.875,00	-5.875,00	-5.875,00	-7.875,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.875,00		-2.000,00	-5.875,00	-5.875,00	-5.875,00	-7.875,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-5.875,00		-2.000,00	-5.875,00	-5.875,00	-5.875,00	-7.875,00

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Produktbeschreibung Produkt 06103657 Kiga Wendelinus		
Gemeinde Mainhausen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06103657	Kiga Wendelinus
Verantwortliche Person(en)	Kerstin Waschbüsch	
Produktbeschreibung		
Kinderbetreuung in den Einrichtungen (Kindergräten, Kindertagesstätten) Mittagsbetreuung, Ganz- und Halbtagsbetreuung		

Teilergebnishaushalt
Produkt 06103657 Kiga Wendelinus

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06103657	Kiga Wendelinus

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.000,00		
5110000	öff. rechtliche Benutzungsgebühren	-90.000,00		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-350.910,00		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	-350.910,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-60.000,00		
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb geprüft	-60.000,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500.910,00		
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.527.920,00		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	1.184.920,00		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	250.000,00		
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	93.000,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.820,00		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	3.500,00		
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel geprüft	5.000,00		
6051000	Strom geprüft	7.100,00		
6052000	Gas geprüft	12.600,00		
6056000	Wasser geprüft	4.600,00		
6057000	Abwasser geprüft	4.600,00		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	20.000,00		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	4.000,00		
6100100	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	58.520,00		
6166000	Wartungskosten geprüft	3.500,00		
6173000	Fremdreinigung geprüft	55.900,00		
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	2.000,00		
6832000	Telefonkosten geprüft	2.500,00		
6850000	Reisekosten geprüft	500,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	10.000,00		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	1.500,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.723.740,00		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.222.830,00		
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.222.830,00		
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.222.830,00		
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.770,00		

Teilergebnishaushalt
Produkt 06103657 Kiga Wendelinus

Gemeinde Mainhausen

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
9400000	Kosten aus ILV EDV	4.870,00		
9400001	Kosten aus ILV Personalamt	15.680,00		
9400002	Kosten aus ILV kalkulatorischen Zinsen	17.220,00		
9400003	Kosten aus ILV Bauhof	15.000,00		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.770,00		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.275.600,00		

Teilfinanzhaushalt
Produkt 06103657 Kiga Wendelinus

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06103657	Kiga Wendelinus

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.000,00				-33.000,00	-12.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.000,00				-33.000,00	-12.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000,00				-33.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionen Produkt 06103657 Kiga Wendelinus

Gemeinde Mainhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I0610-7001 Wendelinus - Allgemein	-12.000,00			-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-12.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen	-12.000,00			-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-12.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.000,00			-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-12.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-12.000,00			-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Produktbeschreibung Produkt 06203620 Jugendarbeit

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0620	Jugendarbeit
Produkt	06203620	Jugendarbeit

Verantwortliche Person(en) Kerstin Waschbüsch

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 06203620 Jugendarbeit

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0620	Jugendarbeit
Produkt	06203620	Jugendarbeit

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.000,00	-23.390,00	-95.436,02
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-23.390,00	-95.436,02
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen geprüft	-14.000,00		
06	Erträge aus Transferleistungen		-5.000,00	-11.739,50
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz geprüft		-5.000,00	-7.865,00
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspfl geprüft			-3.874,50
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-22.500,00	-22.500,00	
5410700	Sonst Zuweis von öffentl wirtschaftlich Unternehm geprüft	-22.500,00	-22.500,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.500,00	-50.890,00	-107.175,52
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	143.800,00	152.260,00	107.984,93
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	110.000,00	127.090,00	89.539,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	1.800,00		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	23.000,00	18.110,00	18.445,93
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	9.000,00	7.060,00	
12	Versorgungsaufwendungen			6.846,80
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen			6.846,80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.100,00	72.150,00	34.077,30
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	500,00	500,00	26,00
6052000	Gas geprüft	5.000,00		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft		1.000,00	1.372,08
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	22.500,00	23.000,00	26.636,85
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00		
6166000	Wartungskosten geprüft	1.500,00	500,00	148,75
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft		40.250,00	
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Einr. geprüft	150,00	150,00	381,90
6832000	Telefonkosten geprüft	200,00	150,00	68,77
6850000	Reisekosten geprüft	200,00	200,00	308,35
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	2.800,00	2.500,00	1.219,10
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	750,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	6.500,00	3.900,00	3.915,50
14	Abschreibungen	16.800,00	15.600,00	16.912,21
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm geprüft	15.400,00	15.400,00	15.439,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	1.400,00	200,00	1.473,21
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	421.000,00	345.700,00	326.166,27
7128400	Zuschuss Betreuende Grundschulen Sachkontobuchungsgruppe geprüft	310.000,00	206.700,00	213.577,19
7128500	Bezuschussung Tagesmütter Sachkontobuchungsgruppe geprüft	65.000,00	75.000,00	77.681,37
7128600	Kommunale Jugendaktivitäten Sachkontobuchungsgruppe geprüft	46.000,00	64.000,00	34.907,71

Teilergebnishaushalt
Produkt 06203620 Jugendarbeit

Gemeinde Mainhausen

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	622.700,00	585.710,00	491.987,51
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	586.200,00	534.820,00	384.811,99
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	586.200,00	534.820,00	384.811,99
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	586.200,00	534.820,00	384.811,99
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.230,00	13.800,00	
9400000	Kosten aus ILV EDV	4.870,00	10.050,00	
9400001	Kosten aus ILV Personalamt	3.360,00	3.750,00	
9400003	Kosten aus ILV Bauhof	3.000,00		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.230,00	13.800,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	597.430,00	548.620,00	384.811,99

Teilfinanzhaushalt
Produkt 06203620 Jugendarbeit

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0620	Jugendarbeit
Produkt	06203620	Jugendarbeit

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00		-17.000,00	-650,00	-77.650,00	-32.650,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000,00		-17.000,00	-650,00	-77.650,00	-32.650,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00		-17.000,00	-650,00	-77.650,00	-32.650,00

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionen Produkt 06203620 Jugendarbeit

Gemeinde Mainhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I0620-0001 Jugendamt	-15.000,00		-17.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-32.650,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen	-15.000,00		-17.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-32.650,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.000,00		-17.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-32.650,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-15.000,00		-17.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-32.650,00

Produktbeschreibung
Produkt 06503660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0650	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06503660	Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche Person(en) Kerstin Waschbüsch**Produktbeschreibung**Bereitstellung von kindgerechten Spielplätzen für Kinder unterschiedlichsten Alters,
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht auf den Spielplätzen

Teilergebnishaushalt
Produkt 06503660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0650	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06503660	Einrichtungen der Jugendarbeit

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.500,00	-2.500,00	-1.939,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	-2.500,00	-2.500,00	-1.939,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.500,00	-2.500,00	-1.939,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800,00	8.100,00	8.414,34
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000,00	3.000,00	4.418,66
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft		300,00	220,46
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.800,00	1.800,00	775,22
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	Abschreibungen	5.000,00	10.400,00	5.706,50
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft			603,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen geprüft	1.000,00	400,00	973,44
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	4.000,00	10.000,00	3.856,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft			274,06
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.800,00	18.500,00	14.120,84
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.300,00	16.000,00	12.181,84
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.300,00	16.000,00	12.181,84
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.300,00	16.000,00	12.181,84
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.000,00	35.000,00	
9400003	Kosten aus ILV Bauhof	45.000,00	35.000,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45.000,00	35.000,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.300,00	51.000,00	12.181,84

Teilfinanzhaushalt
Produkt 06503660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0650	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06503660	Einrichtungen der Jugendarbeit

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000,00			-120.136,44	-180.136,44	-180.136,44
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-85.000,00		-85.000,00	-85.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-60.000,00		-85.000,00	-120.136,44	-265.136,44	-265.136,44
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000,00		-85.000,00	-120.136,44	-265.136,44	-265.136,44

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionen Produkt 06503660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Mainhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I0650-0001 Einrichtungen der Jugendarbeit - Allgemein			-85.000,00				-85.000,00 -38.057,38
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen			-85.000,00				-85.000,00 -38.057,38
I0650-0002 Einrichtungen der Jugendarbeit - Baumaßnahmen	-60.000,00						-180.136,44 -1.724,31
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00						-180.136,44 -1.724,31
Gesamtsumme Auszahlungen	-60.000,00		-85.000,00				-265.136,44 -39.781,69
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-60.000,00		-85.000,00				-265.136,44 -39.781,69

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Produktbeschreibung Produkt 08104210 Förderung des Sports

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0810	Förderung des Sports
Produkt	08104210	Förderung des Sports

Verantwortliche Person(en) Kerstin Waschbüsch

Produktbeschreibung

Unterstützung der ortsansässigen, sporttreibenden und sonstigen gemeinnützigen Vereine im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten

Teilergebnishaushalt
Produkt 08104210 Förderung des Sports

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0810	Förderung des Sports
Produkt	08104210	Förderung des Sports

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200.000,00	70.000,00	47.596,50
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	200.000,00	70.000,00	47.596,50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200.000,00	70.000,00	47.596,50
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	200.000,00	70.000,00	47.596,50
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	200.000,00	70.000,00	47.596,50
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	200.000,00	70.000,00	47.596,50
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	200.000,00	70.000,00	47.596,50

Teilfinanzhaushalt
Produkt 08104210 Förderung des Sports

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0810	Förderung des Sports
Produkt	08104210	Förderung des Sports

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 08204241 Sportplätze		
Gemeinde Mainhausen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0820	Sportstätten
Produkt	08204241	Sportplätze
Verantwortliche Person(en)	Frank Simon	
Produktbeschreibung		
Bereitstellung und Betrieb von , Sportplätzen im Gemeindegebiet		

Teilergebnishaushalt
Produkt 08204241 Sportplätze

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0820	Sportstätten
Produkt	08204241	Sportplätze

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	827,05
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	200,00	472,05
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			355,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200,00	200,00	827,05
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	200,00	200,00	827,05
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	200,00	200,00	827,05
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	200,00	200,00	827,05
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.000,00	30.000,00	
9400003	Kosten aus ILV Bauhof	43.000,00	30.000,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.000,00	30.000,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.200,00	30.200,00	827,05

Teilfinanzhaushalt
Produkt 08204241 Sportplätze

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0820	Sportstätten
Produkt	08204241	Sportplätze

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 08204242 Sporthalle Mainflingen		
Gemeinde Mainhausen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0820	Sportstätten
Produkt	08204242	Sporthalle Mainflingen
Verantwortliche Person(en)	Frank Simon	
Produktbeschreibung		
Bereitstellung und Betrieb einer Sporthalle		

Teilergebnishaushalt
Produkt 08204242 Sporthalle Mainflingen

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0820 Sportstätten
Produkt 08204242 Sporthalle Mainflingen

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.000,00	-6.000,00	
5110000	öff. rechtliche Benutzungsgebühren	-9.000,00	-6.000,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000,00	-7.000,00	-6.422,86
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-7.000,00	-7.000,00	-6.422,86
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-6.200,00	-10.125,87
5391000	Steuererstattungen geprüft	-10.000,00	-6.200,00	-10.125,87
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.000,00	-19.200,00	-16.548,73
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.900,00	83.400,00	74.862,48
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	1.100,00	1.100,00	
6051000	Strom geprüft	7.000,00	4.500,00	5.946,60
6052000	Gas geprüft	30.000,00	30.000,00	39.231,74
6056000	Wasser geprüft	1.700,00	1.700,00	1.687,94
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	20.000,00	20.000,00	6.385,45
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft		500,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	1.000,00	967,09
6166000	Wartungskosten geprüft	2.000,00	2.200,00	1.836,56
6173000	Fremdreinigung geprüft	18.000,00	19.400,00	15.475,35
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	3.600,00	3.000,00	3.331,75
14	Abschreibungen	17.900,00	17.700,00	17.912,30
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	17.600,00	17.600,00	17.601,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	300,00	100,00	311,30
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	103.800,00	101.100,00	92.774,78
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	77.800,00	81.900,00	76.226,05
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	77.800,00	81.900,00	76.226,05
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	77.800,00	81.900,00	76.226,05
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300,00	5.000,00	
9400003	Kosten aus ILV Bauhof	300,00	5.000,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	300,00	5.000,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.100,00	86.900,00	76.226,05

Teilfinanzhaushalt
Produkt 08204242 Sporthalle Mainflingen

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0820	Sportstätten
Produkt	08204242	Sporthalle Mainflingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionen Produkt 08204242 Sporthalle Mainflingen

Gemeinde Mainhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I0820-M001 Sporthalle Mainflingen			-1.000,00				-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen			-1.000,00				-1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen			-1.000,00				-1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-1.000,00				-1.000,00

Produktbeschreibung
Produkt 08204243 Sporthalle Zellhausen

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0820	Sportstätten
Produkt	08204243	Sporthalle Zellhausen

Verantwortliche Person(en) Frank Simon

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb einer Sporthalle

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 08204243 Sporthalle Zellhausen

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0820 Sportstätten
Produkt 08204243 Sporthalle Zellhausen

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.000,00	-7.000,00	-10.768,70
5110000	öff. rechtliche Benutzungsgebühren	-11.000,00	-7.000,00	-10.768,70
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.400,00	-2.400,00	-30,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.400,00	-2.400,00	-30,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.450,00	-5.600,00	-6.090,00
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	-3.000,00	-2.700,00	-2.669,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) geprüft	-3.450,00	-2.900,00	-3.421,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-18.800,00	-17.800,00	-14.656,87
5309900	andere sonstige Nebenerlöse geprüft	-6.800,00	-6.800,00	-2.561,36
5391000	Steuererstattungen geprüft	-12.000,00	-11.000,00	-12.095,51
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.650,00	-32.800,00	-31.545,57
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.650,00	95.750,00	93.167,56
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	1.000,00	1.000,00	630,70
6051000	Strom geprüft	30.500,00	30.000,00	18.710,07
6052000	Gas geprüft	36.750,00	36.750,00	37.768,37
6056000	Wasser geprüft	500,00	500,00	428,29
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000,00	3.000,00	2.691,06
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft		1.000,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	1.000,00	9.707,31
6166000	Wartungskosten geprüft	1.000,00	1.000,00	556,74
6173000	Fremdreinigung geprüft	19.000,00	18.000,00	19.051,88
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	3.900,00	3.500,00	3.623,14
14	Abschreibungen	32.450,00	71.500,00	32.228,30
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	31.250,00	70.000,00	31.241,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	700,00	1.000,00	676,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	500,00	500,00	311,30
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	133.100,00	167.250,00	125.395,86
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	94.450,00	134.450,00	93.850,29
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	94.450,00	134.450,00	93.850,29
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	94.450,00	134.450,00	93.850,29
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.000,00	
9400003	Kosten aus ILV Bauhof	1.500,00	1.000,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.000,00	

Teilergebnishaushalt
Produkt 08204243 Sporthalle Zellhausen

Gemeinde Mainhausen

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.950,00	135.450,00	93.850,29

Teilfinanzhaushalt
Produkt 08204243 Sporthalle Zellhausen

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0820	Sportstätten
Produkt	08204243	Sporthalle Zellhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionen Produkt 08204243 Sporthalle Zellhausen

Gemeinde Mainhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I0820-Z001 Sporthalle Zellhausen			-2.000,00				-2.000,00 50.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen			-2.000,00				-2.000,00
I0820-Z004 Sporthalle Zellhausen - Gebäude							-63.527,53
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-13.527,53
Gesamtsumme Auszahlungen			-2.000,00				-2.000,00 -13.527,53
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-2.000,00				-2.000,00 -13.527,53

Produktbeschreibung**Produkt 09105110 Städteplanung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung**

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0910	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09105110	Städteplanung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung

Verantwortliche Person(en) Frank Simon**Produktbeschreibung**

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 09105110 Städteplanung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0910	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09105110	Städteplanung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.400,00	-8.500,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.400,00	-8.500,00	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-600,00	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen geprüft		-600,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.400,00	-9.100,00	
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	8.500,00	3.995,54
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	2.000,00	8.500,00	3.995,54
14	Abschreibungen	1.330,00	1.400,00	1.329,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	1.330,00	1.400,00	1.329,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.330,00	9.900,00	5.324,54
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.930,00	800,00	5.324,54
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.930,00	800,00	5.324,54
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.930,00	800,00	5.324,54
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.930,00	800,00	5.324,54

Teilfinanzhaushalt
Produkt 09105110 Städteplanung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0910	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09105110	Städteplanung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 10101116 Liegenschaftsamt

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1010	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10101116	Liegenschaftsamt

Verantwortliche Person(en) Frank Simon

Produktbeschreibung

Verwaltung, Vermietung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften, Bürgerhäuser, Vereinsgebäude, Festplätze
Vertragsabwicklungen und Organisation, Bauunterhaltung, An- und Verkauf von Grundstücken
Nachbarangelegenheiten der Gemeinde Mainhausen

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 10101116 Liegenschaftsamt

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1010	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10101116	Liegenschaftsamt

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.300,00	-1.300,00	-755,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	-1.300,00	-1.300,00	-755,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-300,00	-300,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-300,00	-300,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.600,00	-1.600,00	-755,00
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	249.000,00	217.266,00	291.700,49
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	190.000,00	168.328,00	243.232,31
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	4.000,00		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	40.000,00	35.088,00	48.468,18
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	15.000,00	13.850,00	
12	Versorgungsaufwendungen			19.408,42
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen			19.408,42
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.150,00	16.150,00	14.279,54
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	3.400,00	3.400,00	3.709,86
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	800,00	800,00	176,90
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel geprüft	200,00	200,00	856,11
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400,00	400,00	3.129,67
6166000	Wartungskosten geprüft	2.000,00	2.000,00	1.757,99
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	3.000,00		
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	300,00	300,00	
6832000	Telefonkosten geprüft	1.200,00	1.200,00	1.230,01
6850000	Reisekosten geprüft	100,00	100,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	7.500,00	7.500,00	3.169,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere geprüft	250,00	250,00	250,00
14	Abschreibungen	2.420,00	2.700,00	2.409,86
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	570,00	500,00	566,41
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	1.850,00	2.200,00	1.843,45
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	270.570,00	236.116,00	327.798,31
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	268.970,00	234.516,00	327.043,31
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	268.970,00	234.516,00	327.043,31
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	268.970,00	234.516,00	327.043,31
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.820,00	23.000,00	
9400000	Kosten aus ILV EDV	29.220,00	16.750,00	
9400001	Kosten aus ILV Personalamt	5.600,00	6.250,00	

Teilergebnishaushalt
Produkt 10101116 Liegenschaftsamt

Gemeinde Mainhausen

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.820,00	23.000,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	303.790,00	257.516,00	327.043,31

Teilfinanzhaushalt
Produkt 10101116 Liegenschaftsamt

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1010	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10101116	Liegenschaftsamt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-2.000,00	-2.083,41	-4.083,41	-4.083,41
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-2.000,00	-2.083,41	-4.083,41	-4.083,41
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000,00	-2.083,41	-4.083,41	-4.083,41

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionen Produkt 10101116 Liegenschaftsamt

Gemeinde Mainhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I1010-0001 Liegenschaftsamt			-2.000,00				-4.083,41
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000,00				-4.083,41
Gesamtsumme Auszahlungen			-2.000,00				-4.083,41
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-2.000,00				-4.083,41

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Produktbeschreibung Produkt 10105210 Bauamt - Hochbau

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1010	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10105210	Bauamt - Hochbau

Verantwortliche Person(en) Frank Simon

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 10105210 Bauamt - Hochbau

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1010 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 10105210 Bauamt - Hochbau

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-500,00	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	-100,00	-500,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100,00	-500,00	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	101.200,00	78.660,00	67.285,51
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	80.000,00	60.690,00	55.949,13
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	1.200,00		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	15.000,00	12.940,00	11.336,38
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	5.000,00	5.030,00	
12	Versorgungsaufwendungen			5.022,57
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen			5.022,57
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650,00	1.500,00	3.343,57
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	100,00		42,75
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft		250,00	23,63
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel geprüft	100,00		
6166000	Wartungskosten geprüft	1.200,00	1.000,00	2.647,41
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	100,00	50,00	
6832000	Telefonkosten geprüft	300,00	200,00	329,78
6850000	Reisekosten geprüft	100,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	500,00		300,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	250,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	103.850,00	80.160,00	75.651,65
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	103.750,00	79.660,00	75.651,65
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	103.750,00	79.660,00	75.651,65
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	103.750,00	79.660,00	75.651,65
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.990,00	4.600,00	
9400000	Kosten aus ILV EDV	4.870,00	3.350,00	
9400001	Kosten aus ILV Personalamt	1.120,00	1.250,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.990,00	4.600,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.740,00	84.260,00	75.651,65

Teilfinanzhaushalt
Produkt 10105210 Bauamt - Hochbau

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1010	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10105210	Bauamt - Hochbau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Produktbeschreibung Produkt 10105220 Wohnungsbau		
Gemeinde Mainhausen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1010	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10105220	Wohnungsbau
Verantwortliche Person(en)	Frank Simon	
Produktbeschreibung		
Vermietung von gemeindeeigenen Wohnungen und Unterhaltung der Gebäude		

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 10105220 Wohnungsbau

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1010	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10105220	Wohnungsbau

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130.000,00	-130.000,00	-127.165,18
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	-130.000,00	-130.000,00	-127.165,18
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	-1.000,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-131.000,00	-131.000,00	-127.165,18
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000,00	34.700,00	25.421,73
6051000	Strom geprüft	1.000,00	1.000,00	882,70
6052000	Gas geprüft	5.200,00	5.200,00	7.339,10
6056000	Wasser geprüft	5.000,00	12.500,00	9.745,32
6057000	Abwasser geprüft	7.500,00		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000,00	10.000,00	1.687,84
6166000	Wartungskosten geprüft	4.000,00	3.500,00	3.675,13
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	2.300,00	2.500,00	2.091,64
14	Abschreibungen	10.450,00	10.500,00	10.445,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	10.450,00	10.500,00	10.445,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.450,00	45.200,00	35.866,73
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-92.550,00	-85.800,00	-91.298,45
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-92.550,00	-85.800,00	-91.298,45
25	Außerordentliche Erträge		-3.700,00	
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden geprüft		-3.700,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-3.700,00	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-92.550,00	-89.500,00	-91.298,45
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.000,00	1.750,00	
9400003	Kosten aus ILV Bauhof	18.000,00	1.750,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.000,00	1.750,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.550,00	-87.750,00	-91.298,45

Teilfinanzhaushalt
Produkt 10105220 Wohnungsbau

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1010	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10105220	Wohnungsbau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			3.700,00	5.669,89		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			3.700,00	5.669,89		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			3.700,00	5.669,89		

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionen Produkt 10105220 Wohnungsbau

Gemeinde Mainhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I1010-0003 Wohnungsbau - Grundstücke							5.669,89
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegen st.d.Sachanlagever mögens und							5.669,89
I1010-2001 Wohnungsbau - Allgemein			3.700,00				3.700,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegen st.d.Sachanlagever mögens und			3.700,00				3.700,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen			3.700,00				9.369,89
Gesamtsumme			3.700,00				9.369,89

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Produktbeschreibung Produkt 10105731 Vereinsheim am Main		
Gemeinde Mainhausen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1010	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10105731	Vereinsheim am Main
Verantwortliche Person(en)	Frank Simon	
Produktbeschreibung		
Vermietung , Verpachtung und kostenlose Nutzungsüberlassung von öffentlichen Gebäuden und Plätzen an Vereine, Privatpersonen, Firmen usw. Bauunterhaltung der Gebäude und technischen Einrichtungen		

Teilergebnishaushalt
Produkt 10105731 Vereinsheim am Main

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1010 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 10105731 Vereinsheim am Main

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600,00	-1.600,00	-1.550,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	-1.600,00	-1.600,00	-1.550,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-340,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-340,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-300,00	-300,00	-281,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	-300,00	-300,00	-281,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.900,00	-1.900,00	-2.171,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,00	3.300,00	3.882,58
6051000	Strom geprüft	1.000,00	1.000,00	811,60
6056000	Wasser geprüft	400,00	300,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		1.000,00	1.494,99
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft		100,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	173,60
6173000	Fremdreinigung geprüft	500,00	500,00	420,69
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	1.100,00	200,00	981,70
14	Abschreibungen	3.400,00	3.400,00	3.399,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	2.500,00	2.500,00	2.463,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	900,00	900,00	936,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.600,00	6.700,00	7.281,58
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.700,00	4.800,00	5.110,58
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.700,00	4.800,00	5.110,58
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.700,00	4.800,00	5.110,58
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	2.000,00	
9400003	Kosten aus ILV Bauhof	1.000,00	2.000,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	2.000,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.700,00	6.800,00	5.110,58

Teilfinanzhaushalt
Produkt 10105731 Vereinsheim am Main

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1010	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10105731	Vereinsheim am Main

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionen Produkt 10105731 Vereinsheim am Main

Gemeinde Mainhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I1010-V001 Vereinsheim am Main			-50.000,00				-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00				-50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen			-50.000,00				-50.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-50.000,00				-50.000,00

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Produktbeschreibung Produkt 10105732 Bürgerhaus Mainflingen		
Gemeinde Mainhausen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1010	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10105732	Bürgerhaus Mainflingen
Verantwortliche Person(en)	Frank Simon	
Produktbeschreibung		
Vermietung und Verpachtung und kostenlose Nutzungsüberlassungen		

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 10105732 Bürgerhaus Mainflingen

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1010 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 10105732 Bürgerhaus Mainflingen

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.600,00	-25.100,00	-23.436,32
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	-26.600,00	-25.100,00	-23.436,32
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.220,00
5110000	öff. rechtliche Benutzungsgebühren			-1.220,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000,00	-4.000,00	-3.281,60
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-4.000,00	-4.000,00	-3.281,60
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-35.600,00	-18.300,00	-35.600,53
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) geprüft	-35.600,00	-18.300,00	-35.600,53
09	Sonstige ordentliche Erträge			-3.715,19
5391000	Steuererstattungen geprüft			-3.715,19
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-66.200,00	-47.400,00	-67.253,64
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.550,00	92.850,00	92.857,13
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	1.100,00	1.100,00	3.268,29
6051000	Strom geprüft	4.800,00	4.800,00	2.201,53
6052000	Gas geprüft	25.000,00	20.000,00	20.707,73
6056000	Wasser geprüft	500,00	1.500,00	1.683,76
6057000	Abwasser geprüft	1.000,00		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	25.000,00	25.000,00	34.598,34
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft		500,00	239,89
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		15.000,00	2.815,33
6166000	Wartungskosten geprüft	2.000,00	1.800,00	1.674,58
6173000	Fremdreinigung geprüft	12.300,00	11.300,00	12.845,02
6832000	Telefonkosten geprüft	850,00	850,00	855,36
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	13.000,00	11.000,00	11.967,30
14	Abschreibungen	61.900,00	61.700,00	34.519,72
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	27.900,00	29.100,00	522,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	5.800,00	5.000,00	5.838,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	800,00	200,00	795,72
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm geprüft	27.400,00	27.400,00	27.364,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	147.450,00	154.550,00	127.376,85
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.250,00	107.150,00	60.123,21
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	81.250,00	107.150,00	60.123,21
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	81.250,00	107.150,00	60.123,21

Teilergebnishaushalt
Produkt 10105732 Bürgerhaus Mainflingen

Gemeinde Mainhausen

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	5.800,00	
9400002	Kosten aus ILV kalkulatorischen Zinsen	5.000,00	4.800,00	
9400003	Kosten aus ILV Bauhof	6.000,00	1.000,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	5.800,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.250,00	112.950,00	60.123,21

Teilfinanzhaushalt
Produkt 10105732 Bürgerhaus Mainflingen

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1010	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10105732	Bürgerhaus Mainflingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-26.000,00	-713,99	-26.713,99	-26.713,99
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-26.000,00	-713,99	-26.713,99	-26.713,99
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-26.000,00	-713,99	-26.713,99	-26.713,99

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionen Produkt 10105732 Bürgerhaus Mainflingen

Gemeinde Mainhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I1010-M001 Bürgerhaus Mainflingen - Allgemein			-26.000,00				-26.713,99
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen			-26.000,00				-26.713,99
Gesamtsumme Auszahlungen			-26.000,00				-26.713,99
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-26.000,00				-26.713,99

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Produktbeschreibung Produkt 10105733 Bürgerhaus Zellhausen		
Gemeinde Mainhausen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1010	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10105733	Bürgerhaus Zellhausen
Verantwortliche Person(en)	Frank Simon	
Produktbeschreibung		
Vermietung, Verpachtung und kostenlose Nutzungsüberlassung des Gebäudes, Bauunterhaltung des Gebäudes und der technischen Einrichtungen		

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 10105733 Bürgerhaus Zellhausen				
Gemeinde Mainhausen				
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe		1010	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt		10105733	Bürgerhaus Zellhausen	
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.500,00	-37.200,00	-32.059,43
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	-36.500,00	-37.200,00	-32.059,43
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.155,00
5110000	öff. rechtliche Benutzungsgebühren			-1.155,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-8.200,00	-3.316,36
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500,00	-8.200,00	-3.316,36
09	Sonstige ordentliche Erträge			-4.377,64
5391000	Steuererstattungen geprüft			-4.377,64
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.000,00	-45.400,00	-40.908,43
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.400,00	155.300,00	144.581,50
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	1.200,00	1.200,00	67,96
6051000	Strom geprüft	20.000,00	16.500,00	16.602,77
6052000	Gas geprüft	100.000,00	80.000,00	46.752,98
6056000	Wasser geprüft	2.400,00	7.400,00	
6057000	Abwasser geprüft	5.000,00		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		15.000,00	34.427,13
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft		500,00	563,25
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		10.000,00	18.875,87
6166000	Wartungskosten geprüft	1.500,00	1.200,00	1.545,11
6173000	Fremdreinigung geprüft	16.000,00	15.000,00	17.110,11
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	9.300,00	8.500,00	8.636,32
14	Abschreibungen	47.170,00	44.400,00	47.147,18
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	39.200,00	39.200,00	39.183,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	6.650,00	5.000,00	6.642,79
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	1.320,00	200,00	1.321,39
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	202.570,00	199.700,00	191.728,68
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	164.570,00	154.300,00	150.820,25
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	164.570,00	154.300,00	150.820,25
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	164.570,00	154.300,00	150.820,25
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	6.000,00	
9400002	Kosten aus ILV kalkulatorischen Zinsen	3.500,00	5.000,00	
9400003	Kosten aus ILV Bauhof	4.000,00	1.000,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	6.000,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	172.070,00	160.300,00	150.820,25

Teilfinanzhaushalt
Produkt 10105733 Bürgerhaus Zellhausen

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1010	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10105733	Bürgerhaus Zellhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-2.000,00	-19.177,71	-21.177,71	-21.177,71
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-2.000,00	-19.177,71	-21.177,71	-21.177,71
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000,00	-19.177,71	-21.177,71	-21.177,71

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionen Produkt 10105733 Bürgerhaus Zellhausen

Gemeinde Mainhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I1010-Z001 Bürgerhaus Zellhausen - Allgemein			-2.000,00				-21.177,71
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen			-2.000,00				-21.177,71
Gesamtsumme Auszahlungen			-2.000,00				-21.177,71
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-2.000,00				-21.177,71

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Produktbeschreibung Produkt 10105735 Altes Rathaus

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1010	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10105735	Altes Rathaus

Verantwortliche Person(en) Frank Simon

Produktbeschreibung

Vermietung, Verpachtung und kostenlose Nutzungsüberlassung des öffentlichen Gebäudes an Vereine, Privatpersonen und Firmen
Bauunterhaltung des Gebäudes und der technischen Einrichtungen

Teilergebnishaushalt
Produkt 10105735 Altes Rathaus

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1010 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 10105735 Altes Rathaus

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-361,65
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	-200,00	-200,00	-361,65
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-150,00	-150,00	-203,46
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-150,00	-150,00	-203,46
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-350,00	-350,00	-565,11
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.980,00	27.650,00	32.329,68
6051000	Strom geprüft	2.000,00	2.000,00	1.499,88
6052000	Gas geprüft	5.500,00	5.000,00	4.514,52
6056000	Wasser geprüft	200,00	600,00	379,50
6057000	Abwasser geprüft	400,00		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	50.000,00	15.000,00	20.795,42
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft		200,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400,00	400,00	
6166000	Wartungskosten geprüft	400,00	400,00	546,88
6173000	Fremdreinigung geprüft	3.400,00	3.400,00	3.962,28
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	680,00	650,00	631,20
14	Abschreibungen	19.140,00	19.300,00	19.105,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	19.000,00	19.000,00	18.966,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	140,00	100,00	139,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft		200,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	82.120,00	46.950,00	51.434,68
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.770,00	46.600,00	50.869,57
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	81.770,00	46.600,00	50.869,57
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	81.770,00	46.600,00	50.869,57
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500,00	1.000,00	
9400003	Kosten aus ILV Bauhof	500,00	1.000,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500,00	1.000,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.270,00	47.600,00	50.869,57

Teilfinanzhaushalt
Produkt 10105735 Altes Rathaus

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1010	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10105735	Altes Rathaus

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionen
Produkt 10105735 Altes Rathaus

Gemeinde Mainhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I1010-A001 Altes Rathaus			-5.000,00				-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000,00				-5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen			-5.000,00				-5.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-5.000,00				-5.000,00

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Produktbeschreibung Produkt 10105736 Festplätze

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1010	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10105736	Festplätze

Verantwortliche Person(en) Frank Simon

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 10105736 Festplätze

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1010 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 10105736 Festplätze

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-500,00	-51,13
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	-2.000,00	-500,00	-51,13
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-1.500,00	-2.318,73
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500,00	-1.500,00	-2.318,73
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.500,00	-2.000,00	-2.369,86
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	1.100,00	1.932,29
6051000	Strom geprüft	1.200,00	1.000,00	1.399,71
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			532,58
14	Abschreibungen	750,00	700,00	743,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	750,00	700,00	743,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.050,00	1.800,00	2.675,29
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.450,00	-200,00	305,43
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.450,00	-200,00	305,43
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.450,00	-200,00	305,43
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	3.150,00	
9400003	Kosten aus ILV Bauhof	2.400,00	3.150,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	3.150,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	950,00	2.950,00	305,43

Teilfinanzhaushalt
Produkt 10105736 Festplätze

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1010	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10105736	Festplätze

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Produktbeschreibung Produkt 11105310 Elektrizitätsversorgung, DSL Netz

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1110	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11105310	Elektrizitätsversorgung, DSL Netz

Verantwortliche Person(en) Thorsten Zeizinger

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgaben mit dem Versorgungsunternehmen

Teilergebnishaushalt
Produkt 11105310 Elektrizitätsversorgung, DSL Netz

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1110	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11105310	Elektrizitätsversorgung, DSL Netz

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000,00	-25.000,00	-16.845,51
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren geprüft	-30.000,00	-25.000,00	-16.845,51
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.249,70
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-5.249,70
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.500,00	-2.500,00	-2.467,00
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	-2.500,00	-2.500,00	-2.467,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-250.000,00	-250.000,00	-231.109,95
5309100	Konzessionsabgaben geprüft	-250.000,00	-250.000,00	-231.109,95
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-282.500,00	-277.500,00	-255.672,16
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	400,00	219,51
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	300,00	200,00	219,51
14	Abschreibungen	13.400,00	13.400,00	13.383,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	13.400,00	13.400,00	13.383,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.900,00	13.800,00	13.602,51
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-268.600,00	-263.700,00	-242.069,65
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-268.600,00	-263.700,00	-242.069,65
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-268.600,00	-263.700,00	-242.069,65
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-268.600,00	-263.700,00	-242.069,65

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11105310 Elektrizitätsversorgung, DSL Netz

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1110	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11105310	Elektrizitätsversorgung, DSL Netz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionen Produkt 11105310 Elektrizitätsversorgung, DSL Netz

Gemeinde Mainhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I1110-0001 Elektrizitätsversor- gung - Allgemein			-80.000,00				-80.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so- nst.Sachanl.vermö- gen			-80.000,00				-80.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen			-80.000,00				-80.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-80.000,00				-80.000,00

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Produktbeschreibung Produkt 11205320 Gasversorgung

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1120	Gasversorgung
Produkt	11205320	Gasversorgung

Verantwortliche Person(en) Thorsten Zeizinger

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgaben mit dem Versorgungsunternehmen

Teilergebnishaushalt
Produkt 11205320 Gasversorgung

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1120	Gasversorgung
Produkt	11205320	Gasversorgung

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-25.000,00	-25.000,00	-25.800,49
5309100	Konzessionsabgaben geprüft	-25.000,00	-25.000,00	-25.800,49
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.000,00	-25.000,00	-25.800,49
	Ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.000,00	-25.000,00	-25.800,49
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-25.000,00	-25.000,00	-25.800,49
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-25.000,00	-25.000,00	-25.800,49
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.000,00	-25.000,00	-25.800,49

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11205320 Gasversorgung

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1120	Gasversorgung
Produkt	11205320	Gasversorgung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Produktbeschreibung Produkt 11305330 Wasserversorgung		
Gemeinde Mainhausen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1130	Wasserversorgung
Produkt	11305330	Wasserversorgung
Verantwortliche Person(en)	Thorsten Zeizinger	
Produktbeschreibung		
Versorgung der Bevölkerung und der Betriebe mit hygienisch einwandfreiem Wasser, Reparatur der Wasserleitungen, Instandhaltung, Sanierung, Neubau von Wasserversorgungsanlagen		

**Teilergebnishaushalt
Produkt 11305330 Wasserversorgung**

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1130 Wasserversorgung
Produkt 11305330 Wasserversorgung

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-756.000,00	-750.000,00	-637.676,07
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	-1.000,00		
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren geprüft	-755.000,00	-750.000,00	-637.676,07
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.500,00	-60.000,00	-2.934,58
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	-61.500,00	-60.000,00	-2.934,58
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.000,00	-24.000,00	-8.951,84
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-24.000,00	-24.000,00	-8.951,84
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-123.000,00	-123.000,00	-131.044,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen geprüft	-123.000,00	-123.000,00	-131.044,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-964.500,00	-957.000,00	-780.606,49
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.000,00	694.100,00	562.453,95
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft		1.100,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	65.000,00	70.000,00	2.140,13
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft		1.000,00	
6100100	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	600.000,00		299.939,51
6101000	Sonderabfall Kleinmengensammlung Müll		590.000,00	260.374,31
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	12.000,00	12.000,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	5.000,00	20.000,00	
14	Abschreibungen	214.800,00	198.900,00	214.737,09
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	214.000,00	198.000,00	213.954,09
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	800,00	800,00	783,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft		100,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	896.800,00	893.000,00	777.191,04
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-67.700,00	-64.000,00	-3.415,45
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-67.700,00	-64.000,00	-3.415,45
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-67.700,00	-64.000,00	-3.415,45
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	131.200,00	123.300,00	
9400002	Kosten aus ILV kalkulatorischen Zinsen	46.200,00	48.300,00	
9400004	Kosten aus ILV Verrechnung Gebührenhaushalte	85.000,00	75.000,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	131.200,00	123.300,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.500,00	59.300,00	-3.415,45

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11305330 Wasserversorgung

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1130 Wasserversorgung
Produkt 11305330 Wasserversorgung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000,00		80.000,00	242.606,96		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	80.000,00		80.000,00	242.606,96		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000,00		-100.000,00	-167.547,56	-867.547,56	-417.547,56
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-150.000,00		-100.000,00	-167.547,56	-867.547,56	-417.547,56
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.000,00		-20.000,00	75.059,40	-867.547,56	-417.547,56

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionen Produkt 11305330 Wasserversorgung

Gemeinde Mainhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I1130-0001 Wasserversorgung - Allgemein	-70.000,00		-20.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-14.940,60 -158.090,56
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	402.606,96 5.373,74
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000,00		-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-417.547,56 -163.464,30
Gesamtsumme Auszahlungen	-150.000,00		-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-417.547,56 -163.464,30
Gesamtsumme Einzahlungen	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	402.606,96 5.373,74
Gesamtsumme	-70.000,00		-20.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-14.940,60 -158.090,56

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Produktbeschreibung Produkt 11705370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1170	Abfallwirtschaft
Produkt	11705370	Abfallwirtschaft

Verantwortliche Person(en) Heiko Gast

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 11705370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1170 Abfallwirtschaft
Produkt 11705370 Abfallwirtschaft

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.000,00	-47.500,00	-60.939,40
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft		-40.000,00	
5007000	Verkäufe Altpapier Müll	-40.000,00		
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren geprüft	-7.000,00	-7.500,00	-6.350,46
5090000	sonstige Umsatzerlöse geprüft			-54.588,94
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-980.000,00	-950.000,00	-853.503,57
5110000	öff. rechtliche Benutzungsgebühren	-980.000,00	-950.000,00	-853.503,57
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.100,00	-45.600,00	-49.541,36
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.600,00	-45.600,00	-9.149,42
5488100	DSD Mitbenutzungsentgelte Papier etc. Müll	-30.000,00		-23.802,54
5488200	DSD Nebenentgelte Altglas Müll	-14.500,00		-16.589,40
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.200,00	-5.200,00	-10.400,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse geprüft	-5.200,00	-5.200,00	-10.400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.078.300,00	-1.048.300,00	-974.384,33
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.500,00	984.500,00	804.930,89
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	1.000,00	1.000,00	19,99
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	4.000,00	
6067000	Erwerb von Müllgefäßen/Kleingeräte Müll	40.000,00		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft		25.000,00	6.503,11
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	2.000,00	2.000,00	
6100100	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft			12.196,86
6101000	Sonderabfall Kleinmengensammlung Müll	20.000,00	20.000,00	18.412,98
6102000	Verbrennungskosten Hausmüll Müll	180.000,00	167.000,00	158.174,03
6103000	Verbrennungskosten Sperrmüll Müll	80.000,00	87.000,00	3.298,25
6104000	Verwertung Sperrmüll, Abfuhr d. Unternehmen Müll	97.000,00	85.000,00	86.796,56
6105000	Restmüll Abfuhr Müllgefäße -säcke Müll	125.000,00	126.000,00	123.439,05
6106000	sonst. Müllentsorgungskosten Behälterservice Müll	18.000,00	18.000,00	
6107000	Beseitigung illegaler Abfalllagerungen Müll	6.000,00	4.000,00	310,36
6108000	Bio Müll, Abfuhrkosten Erst. an Entsorgungsunt. Müll	120.000,00	120.000,00	119.972,64
6109000	Bio Müll, Verwertungskosten Müll	135.000,00	140.000,00	125.575,59
6110000	Abfuhrkosten Papier, Kartonagen Müll	85.000,00	78.000,00	79.099,45
6111000	Abfuhrkosten Papiertonne -duales System Müll	15.000,00	25.000,00	8.683,94
6111200	Transport/Verwertung/Entsorgung Elektrogeräte Müll	32.000,00		
6111300	Verwertung Entsorgung Grünschnitt u Weihnachtsb. Müll	21.000,00		16.992,38
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft		45.000,00	24.956,44
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	8.000,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft		14.500,00	7.201,90
6711000	Mietkosten Abfallbeseitigung Müll	11.000,00		

Teilergebnishaushalt
Produkt 11705370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Mainhausen

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	12.000,00	15.000,00	13.297,36
14	Abschreibungen	850,00	800,00	851,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	300,00	200,00	305,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	550,00	600,00	546,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.005.350,00	985.300,00	805.781,89
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-72.950,00	-63.000,00	-168.602,44
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-72.950,00	-63.000,00	-168.602,44
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-72.950,00	-63.000,00	-168.602,44
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	81.300,00	78.930,00	
9400002	Kosten aus ILV kalkulatorischen Zinsen	300,00	280,00	
9400003	Kosten aus ILV Bauhof	1.000,00	2.000,00	
9400004	Kosten aus ILV Verrechnung Gebührenhaushalte	80.000,00	76.650,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	81.300,00	78.930,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.350,00	15.930,00	-168.602,44

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11705370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1170	Abfallwirtschaft
Produkt	11705370	Abfallwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionen Produkt 11705370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Mainhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I1170-0001 Abfallwirtschaft			-10.000,00				-10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.000,00				-10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen			-10.000,00				-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-10.000,00				-10.000,00

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Produktbeschreibung Produkt 11805380 Abwasserbeseitigung		
Gemeinde Mainhausen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1180	Abwasserbeseitigung
Produkt	11805380	Abwasserbeseitigung
Verantwortliche Person(en)	Thorsten Zeizinger	
Produktbeschreibung		
Indirekteinleiterkontrolle, Abwasserreinigung, Kanalreparatur und Unterhaltungsarbeiten, Instandsetzung, Sanierung und Neubau von Abwasserentsorgungsanlagen		

Teilergebnishaushalt
Produkt 11805380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1180 Abwasserbeseitigung
Produkt 11805380 Abwasserbeseitigung

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.010.000,00	-1.990.000,00	-1.758.822,23
5110000	öff. rechtliche Benutzungsgebühren	-2.010.000,00	-1.990.000,00	-1.758.822,23
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-39.000,00	-39.000,00	-3.827,12
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-39.000,00	-39.000,00	-3.827,12
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-139.000,00	-139.000,00	-148.874,54
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	-61.000,00	-61.000,00	-71.110,54
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen geprüft	-78.000,00	-78.000,00	-77.764,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.188.000,00	-2.168.000,00	-1.911.523,89
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911.100,00	686.300,00	446.201,43
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft		200,00	
6057000	Abwasser geprüft	23.000,00		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	170.000,00	110.000,00	2.751,80
6064000	Material- und Reparaturaufwand Schmutzwasseranlage geprüft	175.000,00	95.000,00	
6100100	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	378.000,00		409.434,10
6101000	Sonderabfall Kleinmengensammlung Müll		370.000,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft	90.000,00	90.000,00	11.360,27
6173000	Fremdreinigung geprüft	75.000,00	21.000,00	22.577,50
6702000	Gestattungsgebühren geprüft	100,00	100,00	77,76
14	Abschreibungen	430.600,00	441.600,00	434.937,20
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	430.600,00	441.600,00	434.937,20
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	855.000,00	860.000,00	859.129,60
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv. Sachkontobuchungsgruppe geprüft		860.000,00	859.129,60
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. Sachkontobuchungsgruppe geprüft	855.000,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.196.700,00	1.987.900,00	1.740.268,23
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.700,00	-180.100,00	-171.255,66
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.700,00	-180.100,00	-171.255,66
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.700,00	-180.100,00	-171.255,66
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	228.000,00	233.000,00	
9400002	Kosten aus ILV kalkulatorischen Zinsen	143.000,00	158.000,00	
9400004	Kosten aus ILV Verrechnung Gebührenhaushalte	85.000,00	75.000,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	228.000,00	233.000,00	

Teilergebnishaushalt
Produkt 11805380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mainhausen

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	236.700,00	52.900,00	-171.255,66

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11805380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1180 Abwasserbeseitigung
Produkt 11805380 Abwasserbeseitigung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				515.557,90		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	90.000,00		20.000,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	90.000,00		20.000,00	515.557,90		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00		-20.000,00	-20.060,70	-120.060,70	-60.060,70
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.500,00		-20.000,00	-17.271,99	-119.271,99	-57.771,99
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-40.500,00		-40.000,00	-37.332,69	-239.332,69	-117.832,69
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.500,00		-20.000,00	478.225,21	-239.332,69	-117.832,69

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionen Produkt 11805380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mainhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I1180-0001 Abwasserbeseitigung	49.500,00		-20.000,00	-500,00	-20.500,00	-20.500,00	507.725,21 -1.190,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							515.557,90
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegen st.d.Sachanlagever mögens und	90.000,00		20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	110.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-60.060,70 -1.190,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen	-20.500,00		-20.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-57.771,99
Gesamtsumme Auszahlungen	-40.500,00		-40.000,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-117.832,69 -1.190,00
Gesamtsumme Einzahlungen	90.000,00		20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	625.557,90
Gesamtsumme	49.500,00		-20.000,00	-500,00	-20.500,00	-20.500,00	507.725,21 -1.190,00

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Produktbeschreibung

Produkt 12105410 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1210	Gemeindestraßen
Produkt	12105410	Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung

Verantwortliche Person(en) Thorsten Zeizinger

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 12105410 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1210 Gemeindestraßen
Produkt 12105410 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.100,00	-5.100,00	-60.473,13
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.100,00	-5.100,00	-60.473,13
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.000,00	-321.200,00	-9.900,00
5401090	sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes geprüft		-321.200,00	-9.900,00
5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen geprüft	-50.000,00		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-257.000,00	-243.000,00	-244.659,00
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	-7.000,00	-3.000,00	-6.357,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen geprüft	-250.000,00	-240.000,00	-238.302,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-312.100,00	-569.300,00	-315.032,13
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.900,00	601.900,00	519.705,91
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	200,00	200,00	
6051000	Strom geprüft	90.000,00	90.000,00	75.753,81
6056000	Wasser geprüft		220.000,00	204.375,15
6057000	Abwasser geprüft	225.000,00		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	200.000,00	200.000,00	149.639,05
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	30.000,00	30.000,00	36.506,16
6066000	Material- und Reparaturaufwand f. Beleuchtungsanla geprüft	60.000,00	50.000,00	51.480,27
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft		1.500,00	1.263,89
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft	15.000,00		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.700,00	200,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	10.000,00	10.000,00	687,58
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000,00		
14	Abschreibungen	353.900,00	373.900,00	353.116,18
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	350.000,00	370.000,00	349.261,17
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	1.800,00	1.800,00	1.798,17
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	2.100,00	2.100,00	2.056,84
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	990.800,00	975.800,00	872.822,09
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	678.700,00	406.500,00	557.789,96
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	678.700,00	406.500,00	557.789,96
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	678.700,00	406.500,00	557.789,96
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	150.000,00	255.000,00	
9400003	Kosten aus ILV Bauhof	150.000,00	255.000,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	150.000,00	255.000,00	

Teilergebnishaushalt
Produkt 12105410 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung

Gemeinde Mainhausen

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	828.700,00	661.500,00	557.789,96

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12105410 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1210 Gemeindestraßen
Produkt 12105410 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000,00		100.000,00	649.925,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	20.000,00		100.000,00	649.925,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00		-1.000,00	-553.173,87	-584.173,87	-584.173,87
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000,00		-950.000,00		-2.350.000,00	-1.150.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.000,00	-98,17	-1.098,17	-1.098,17
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-230.000,00		-952.000,00	-553.272,04	2.935.272,04	1.735.272,04
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-210.000,00		-852.000,00	96.652,96	2.935.272,04	1.735.272,04

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionen Produkt 12105410 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung

Gemeinde Mainhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I1210-0001 Gemeindestraßen			98.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	194.652,96 -72.954,33
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00		100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	769.925,00 46.300,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00		-1.000,00				-574.173,87 -119.254,33
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen			-1.000,00				-1.098,17
I1210-0002 Gemeindestraßen - Baumaßnahmen	-200.000,00		-950.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-1.150.000,00 -1.202.534,32
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00		-950.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-1.150.000,00 -1.202.534,32
I1210-0003 Gemeindestraßen - Grundstücke	-10.000,00						-10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00						-10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-230.000,00		-952.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-1.735.272,04 -1.321.788,65
Gesamtsumme Einzahlungen	20.000,00		100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	769.925,00 46.300,00
Gesamtsumme	-210.000,00		-852.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-965.347,04 -1.275.488,65

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Produktbeschreibung Produkt 12705470 ÖPNV		
Gemeinde Mainhausen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1270	ÖPNV
Produkt	12705470	ÖPNV
Verantwortliche Person(en)	Thorsten Zeizinger	
Produktbeschreibung		
Förderung und Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs		

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 12705470 ÖPNV

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1270 ÖPNV
Produkt 12705470 ÖPNV

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200,00	-200,00	-967,22
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-200,00	-200,00	-967,22
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-300.000,00		
5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen geprüft	-300.000,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300.200,00	-200,00	-967,22
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		280,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft		280,00	
14	Abschreibungen	4.060,00	3.900,00	4.054,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen geprüft	3.930,00	3.900,00	3.931,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	130,00		123,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		120.000,00	61.819,24
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft		120.000,00	61.819,24
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.060,00	124.180,00	65.873,24
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-296.140,00	123.980,00	64.906,02
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-296.140,00	123.980,00	64.906,02
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-296.140,00	123.980,00	64.906,02
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.500,00		
9400003	Kosten aus ILV Bauhof	1.500,00		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.500,00		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-294.640,00	123.980,00	64.906,02

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12705470 ÖPNV

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1270	ÖPNV
Produkt	12705470	ÖPNV

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 12905350 sonstige Infrastruktur

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1290	sonstige Infrastruktur
Produkt	12905350	sonstige Infrastruktur

Verantwortliche Person(en) Thorsten Zeizinger**Produktbeschreibung**

Aufgaben des Straßenbaulastträgers, Bauunterhaltung von Tief- und Straßenbau,
Sicherstellung der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung,
Bau von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, Baumaßnahmen der Versorgungsträger
Abrechnung der Anschlusskosten und Erschließungsmaßnahmen

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 12905350 sonstige Infrastruktur

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1290 sonstige Infrastruktur
Produkt 12905350 sonstige Infrastruktur

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	-100,00	-100,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800,00	-800,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-800,00	-800,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-900,00	-900,00	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	327.000,00	253.570,00	253.790,22
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	250.000,00	195.570,00	211.172,51
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	5.000,00		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	50.000,00	40.830,00	42.617,71
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	22.000,00	17.170,00	
12	Versorgungsaufwendungen			16.750,85
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen			16.750,85
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.800,00	20.300,00	10.254,19
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	1.200,00	300,00	149,75
6055000	Treibstoffe geprüft	300,00	300,00	343,63
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft		1.000,00	45,22
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel geprüft	1.500,00	400,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft	2.000,00	5.000,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	
6166000	Wartungskosten geprüft	10.000,00	7.500,00	4.403,65
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	100,00	100,00	83,40
6832000	Telefonkosten geprüft	1.000,00	1.000,00	638,99
6850000	Reisekosten geprüft	600,00	600,00	64,40
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	5.000,00	4.000,00	4.525,15
14	Abschreibungen	2.300,00	1.800,00	2.226,58
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	800,00	800,00	765,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	1.500,00	1.000,00	1.461,58
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	351.100,00	275.670,00	283.021,84
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	350.200,00	274.770,00	283.021,84
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	350.200,00	274.770,00	283.021,84
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	350.200,00	274.770,00	283.021,84
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-208.000,00	-180.000,00	
9300004	Erlöse aus ILV Verrechnung Gebührenhaushalte	-208.000,00	-180.000,00	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.960,00	18.400,00	

Teilergebnishaushalt
Produkt 12905350 sonstige Infrastruktur

Gemeinde Mainhausen

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
9400000	Kosten aus ILV EDV	19.480,00	13.400,00	
9400001	Kosten aus ILV Personalamt	4.480,00	5.000,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-184.040,00	-161.600,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	166.160,00	113.170,00	283.021,84

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12905350 sonstige Infrastruktur

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1290	sonstige Infrastruktur
Produkt	12905350	sonstige Infrastruktur

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500,00		-1.500,00	-2.165,80	-9.665,80	-5.165,80
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.500,00		-1.500,00	-2.165,80	-9.665,80	-5.165,80
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500,00		-1.500,00	-2.165,80	-9.665,80	-5.165,80

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionen Produkt 12905350 sonstige Infrastruktur

Gemeinde Mainhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I1290-0001 Bauamt Infrastruktur	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-5.165,80 -1.754,06
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-5.165,80 -1.754,06
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-5.165,80 -1.754,06
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-5.165,80 -1.754,06

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Produktbeschreibung Produkt 13105510 Öffentliches Grün/ Landschaftspflege

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1310	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	13105510	Öffentliches Grün/ Landschaftspflege

Verantwortliche Person(en) Thorsten Zeizinger

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 13105510 Öffentliches Grün/ Landschaftspflege

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1310	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	13105510	Öffentliches Grün/ Landschaftspflege

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.000,00	-53.000,00	-52.608,13
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	-55.000,00	-53.000,00	-52.608,13
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-700,00	-700,00	-664,80
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-700,00	-700,00	-664,80
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-256,81
5309900	andere sonstige Nebenerlöse geprüft	-100,00	-100,00	-256,81
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.800,00	-53.800,00	-53.529,74
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.000,00	76.900,00	71.265,42
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft			1.282,51
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	85.000,00	75.000,00	68.902,51
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft		900,00	89,80
6107000	Beseitigung illegaler Abfalllagerungen Müll	1.000,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere geprüft	1.000,00	1.000,00	990,60
14	Abschreibungen	1.570,00	700,00	1.565,71
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	200,00	200,00	203,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	1.370,00	500,00	1.362,71
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	435,49
7020000	Grundsteuer geprüft	500,00	500,00	435,49
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.070,00	78.100,00	73.266,62
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.270,00	24.300,00	19.736,88
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.270,00	24.300,00	19.736,88
25	Außerordentliche Erträge	-380.000,00		
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden geprüft	-380.000,00		
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-380.000,00		
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-346.730,00	24.300,00	19.736,88
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.051.960,00	888.410,00	
9400003	Kosten aus ILV Bauhof	906.960,00	763.410,00	
9400006	Kosten aus ILV Friedhöfe	145.000,00	125.000,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.051.960,00	888.410,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	705.230,00	912.710,00	19.736,88

Teilfinanzhaushalt
Produkt 13105510 Öffentliches Grün/ Landschaftspflege

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1310	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	13105510	Öffentliches Grün/ Landschaftspflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	380.000,00					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	380.000,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000,00		-3.000,00		-12.500,00	-6.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000,00		-3.000,00		-12.500,00	-6.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	377.000,00		-3.000,00		-12.500,00	-6.000,00

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionen Produkt 13105510 Öffentliches Grün/ Landschaftspflege

Gemeinde Mainhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I1310-0001 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Allgemein	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.500,00		-6.000,00 -1.142,40
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.500,00		-6.000,00 -1.142,40
I1310-0003 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Grundstücke	380.000,00						380.000,00 -8.172,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegen st.d.Sachanlagever mögens und	380.000,00						380.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-8.172,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.500,00		-6.000,00 -9.314,40
Gesamtsumme Einzahlungen	380.000,00						380.000,00
Gesamtsumme	377.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.500,00		374.000,00 -9.314,40

Teilergebnishaushalt
Produkt 13105740 Bauhof - Öffentliches Grün/ Landschaftspflege

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1310	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	13105740	Bauhof - Öffentliches Grün/ Landschaftspflege

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-6.916,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren geprüft			-6.916,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.000,00	-19.800,00	-1.047,54
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. geprüft	-14.000,00	-14.000,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000,00	-5.800,00	-1.047,54
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00		
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen geprüft	-5.000,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.000,00	-19.800,00	-7.963,54
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.328.150,00	1.205.860,00	1.145.586,89
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	1.000.000,00	924.170,00	945.769,62
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	18.000,00		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	220.000,00	208.640,00	199.817,27
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	90.000,00	72.900,00	
6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen		150,00	
6491000	Beihilfen Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	150,00		
12	Versorgungsaufwendungen			70.523,59
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen			70.523,59
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.100,00	190.350,00	190.994,07
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	2.500,00	2.300,00	1.658,59
6051000	Strom geprüft	3.400,00	3.000,00	3.816,76
6052000	Gas geprüft	18.000,00	9.000,00	12.017,06
6055000	Treibstoffe geprüft	33.000,00	30.500,00	33.447,67
6056000	Wasser geprüft	2.000,00	4.500,00	2.643,86
6057000	Abwasser geprüft	2.500,00		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.000,00	6.000,00	9.524,32
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft		5.000,00	6.665,82
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	27.000,00	22.500,00	26.741,45
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	32.500,00	28.000,00	29.331,78
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	23.000,00	22.000,00	19.230,20
6166000	Wartungskosten geprüft	2.000,00	2.600,00	3.668,85
6173000	Fremdreinigung geprüft	3.800,00	3.800,00	4.235,05
6710000	Leasing geprüft	25.000,00	30.000,00	17.251,20
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	500,00	400,00	719,21
6832000	Telefonkosten geprüft	3.000,00	1.900,00	3.407,45
6850000	Reisekosten geprüft	100,00	100,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	5.000,00	5.000,00	4.733,95
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	800,00	750,00	739,41
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	15.000,00	13.000,00	11.161,44

Teilergebnishaushalt
Produkt 13105740 Bauhof - Öffentliches Grün/ Landschaftspflege

Gemeinde Mainhausen

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
14	Abschreibungen	81.600,00	74.300,00	82.636,43
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	8.000,00	8.000,00	7.914,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	34.000,00	31.000,00	34.350,50
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	34.000,00	30.000,00	34.714,33
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	5.600,00	5.300,00	5.657,60
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	4.978,03
7030000	Kfz-Steuer geprüft	5.000,00	5.000,00	4.978,03
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.623.850,00	1.475.510,00	1.494.719,01
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.602.850,00	1.455.710,00	1.486.755,47
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.602.850,00	1.455.710,00	1.486.755,47
25	Außerordentliche Erträge			-778,82
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € geprüft			-778,82
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-778,82
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.602.850,00	1.455.710,00	1.485.976,65
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.678.460,00	-1.512.810,00	
9300003	Erlöse aus ILV Bauhof	-1.678.460,00	-1.512.810,00	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.610,00	57.100,00	
9400000	Kosten aus ILV EDV	24.350,00	16.750,00	
9400001	Kosten aus ILV Personalamt	36.960,00	28.750,00	
9400002	Kosten aus ILV kalkulatorischen Zinsen	14.300,00	11.600,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.602.850,00	-1.455.710,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.485.976,65

Teilfinanzhaushalt
Produkt 13105740 Bauhof - Öffentliches Grün/ Landschaftspflege

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1310	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	13105740	Bauhof - Öffentliches Grün/ Landschaftspflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				778,82		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				778,82		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-145.000,00		-91.000,00	-217.560,30	-783.560,30	-453.560,30
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-145.000,00		-91.000,00	-217.560,30	-783.560,30	-453.560,30
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.000,00		-91.000,00	-216.781,48	-783.560,30	-453.560,30

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionen Produkt 13105740 Bauhof - Öffentliches Grün/ Landschaftspflege

Gemeinde Mainhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I1310-B001 Bauhof - Allgemein	-145.000,00		-91.000,00	-60.000,00	-210.000,00	-60.000,00	-452.781,48 -83.281,04
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegen st.d.Sachanlagever mögens und							778,82
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen	-145.000,00		-91.000,00	-60.000,00	-210.000,00	-60.000,00	-453.560,30 -83.281,04
Gesamtsumme Auszahlungen	-145.000,00		-91.000,00	-60.000,00	-210.000,00	-60.000,00	-453.560,30 -83.281,04
Gesamtsumme Einzahlungen							778,82
Gesamtsumme	-145.000,00		-91.000,00	-60.000,00	-210.000,00	-60.000,00	-452.781,48 -83.281,04

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Produktbeschreibung Produkt 13405530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1340	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13405530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Person(en) Thorsten Zeizinger

Produktbeschreibung

Neuanlage, Umbau, Ausbau und Unterhaltung gemeindlicher Friedhöfe

Teilergebnishaushalt
Produkt 13405530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1340	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13405530	Friedhofs- und Bestattungswesen

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.000,00	-95.000,00	-99.788,64
5110000	öff. rechtliche Benutzungsgebühren	-95.000,00	-95.000,00	-99.788,64
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200,00	-200,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-200,00	-200,00	
06	Erträge aus Transferleistungen	-200,00	-200,00	-189,00
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendersersatz,Kostenersatz geprüft	-200,00	-200,00	-189,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-200,00	-200,00	-163,00
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	-200,00	-200,00	-163,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-95.600,00	-95.600,00	-100.140,64
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.000,00	226.550,00	122.548,22
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	250,00	250,00	492,47
6051000	Strom geprüft	6.000,00	4.500,00	3.056,86
6052000	Gas geprüft	11.000,00	7.700,00	5.026,46
6055000	Treibstoffe geprüft	400,00	400,00	
6056000	Wasser geprüft	3.000,00	8.600,00	-2.693,23
6057000	Abwasser geprüft	5.600,00		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	20.000,00	135.000,00	61.823,25
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	10.000,00	5.000,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft		1.500,00	913,90
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	100,00	100,00	
6100100	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	50.000,00		34.825,19
6101000	Sonderabfall Kleinmengensammlung Müll		40.000,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	2.000,00	2.327,71
6166000	Wartungskosten geprüft	13.300,00	8.800,00	6.313,73
6173000	Fremdreinigung geprüft	9.500,00	9.000,00	7.380,70
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Einr. geprüft	150,00	100,00	
6832000	Telefonkosten geprüft	100,00	100,00	164,89
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	2.000,00	1.500,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	2.000,00	1.900,00	2.215,16
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	100,00	100,00	701,13
14	Abschreibungen	42.850,00	43.950,00	43.237,38
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	38.400,00	38.400,00	38.383,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	2.650,00	2.500,00	2.637,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	1.300,00	1.400,00	1.303,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	500,00	1.650,00	467,38
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen geprüft			447,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00		102,67

Teilergebnishaushalt
Produkt 13405530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Mainhausen

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
7030000	Kfz-Steuer geprüft	200,00		102,67
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	179.050,00	270.500,00	165.888,27
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.450,00	174.900,00	65.747,63
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	83.450,00	174.900,00	65.747,63
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	83.450,00	174.900,00	65.747,63
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-145.000,00	-125.000,00	
9300006	Erlöse aus ILV Friedhöfe	-145.000,00	-125.000,00	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	428.500,00	361.500,00	
9400002	Kosten aus ILV kalkulatorischen Zinsen	18.500,00	20.500,00	
9400003	Kosten aus ILV Bauhof	360.000,00	300.000,00	
9400004	Kosten aus ILV Verrechnung Gebührenhaushalte	50.000,00	41.000,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	283.500,00	236.500,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	366.950,00	411.400,00	65.747,63

Teilfinanzhaushalt
Produkt 13405530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1340	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13405530	Friedhofs- und Bestattungswesen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-36.500,00		-12.500,00		-49.000,00	-49.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-36.500,00		-12.500,00		-49.000,00	-49.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.500,00		-12.500,00		-49.000,00	-49.000,00

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionen Produkt 13405530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Mainhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I1340-0001 Friedhofs- und Bestattungswesen	-36.500,00		-12.500,00				-49.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen	-36.500,00		-12.500,00				-49.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-36.500,00		-12.500,00				-49.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-36.500,00		-12.500,00				-49.000,00

Produktbeschreibung
Produkt 13605550 Forstwirtschaft

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1360	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13605550	Forstwirtschaft

Verantwortliche Person(en) Frank Simon

Produktbeschreibung

Verwaltung des Gemeindeforstes
Abschluss von Jagdpachtverträgen

Teilergebnishaushalt
Produkt 13605550 Forstwirtschaft

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1360	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13605550	Forstwirtschaft

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135.800,00	-173.800,00	-62.289,73
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	-2.800,00	-2.800,00	-3.096,19
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren geprüft	-133.000,00	-171.000,00	-59.193,54
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-51.000,00		-19.139,50
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich geprüft	-51.000,00		-19.139,50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-186.800,00	-173.800,00	-81.429,23
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.600,00	137.900,00	65.339,29
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	500,00	500,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	6.000,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	28.600,00	10.800,00	593,10
6100100	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	141.000,00		64.286,05
6101000	Sonderabfall Kleinmengensammlung Müll		120.100,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	500,00	500,00	460,14
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	171.600,00	137.900,00	65.339,29
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.200,00	-35.900,00	-16.089,94
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.200,00	-35.900,00	-16.089,94
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-15.200,00	-35.900,00	-16.089,94
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.200,00	-35.900,00	-16.089,94

Teilfinanzhaushalt
Produkt 13605550 Forstwirtschaft

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1360	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13605550	Forstwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Produktbeschreibung Produkt 14105610 Umweltamt		
Gemeinde Mainhausen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1410	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14105610	Umweltamt
Verantwortliche Person(en)	Frank Simon	
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, Umweltdelikte		

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Produkt 14105610 Umweltamt**

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1410 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 14105610 Umweltamt

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	150.200,00	164.628,00	59.389,38
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	115.000,00	128.457,00	49.277,45
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	2.200,00		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	23.500,00	25.705,00	10.111,93
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	9.500,00	10.466,00	
12	Versorgungsaufwendungen			3.812,23
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen			3.812,23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	7.100,00	1.292,57
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	100,00	100,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft		100,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft			1.249,53
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft	500,00	500,00	
6166000	Wartungskosten geprüft		2.000,00	
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	300,00	300,00	
6850000	Reisekosten geprüft	100,00	100,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	1.000,00	1.500,00	43,04
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	2.500,00	2.500,00	
14	Abschreibungen	220,00	200,00	219,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	220,00	200,00	219,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	10.000,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	5.000,00	10.000,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	159.920,00	181.928,00	64.713,18
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	159.920,00	181.928,00	64.713,18
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	159.920,00	181.928,00	64.713,18
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	159.920,00	181.928,00	64.713,18
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-60.000,00	-68.650,00	
9300004	Erlöse aus ILV Verrechnung Gebührenhaushalte	-60.000,00	-68.650,00	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.990,00	4.600,00	
9400000	Kosten aus ILV EDV	4.870,00	3.350,00	
9400001	Kosten aus ILV Personalamt	1.120,00	1.250,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-54.010,00	-64.050,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.910,00	117.878,00	64.713,18

Teilfinanzhaushalt
Produkt 14105610 Umweltamt

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1410	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14105610	Umweltamt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Produktbeschreibung Produkt 15105710 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1510	Wirtschaftsförderung
Produkt	15105710	Wirtschaft und Tourismus

Verantwortliche Person(en) Frank Simon

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 15105710 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung
Produkt 15105710 Wirtschaft und Tourismus

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100,00	-100,00	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	86.100,00	79.840,00	73.492,21
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	63.800,00	61.960,00	61.211,51
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	1.500,00		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	15.600,00	12.850,00	12.280,70
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	5.200,00	5.030,00	
12	Versorgungsaufwendungen			4.704,82
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen			4.704,82
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850,00	4.650,00	2.896,99
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	4.300,00	3.000,00	1.533,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft		100,00	144,45
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	372,34
6166000	Wartungskosten geprüft	500,00	500,00	
6832000	Telefonkosten geprüft	100,00	150,00	165,29
6850000	Reisekosten geprüft	250,00	200,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	600,00	600,00	681,91
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.950,00	84.490,00	81.094,02
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	91.850,00	84.390,00	81.094,02
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	91.850,00	84.390,00	81.094,02
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	91.850,00	84.390,00	81.094,02
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.990,00	4.600,00	
9400000	Kosten aus ILV EDV	4.870,00	3.350,00	
9400001	Kosten aus ILV Personalamt	1.120,00	1.250,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.990,00	4.600,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.840,00	88.990,00	81.094,02

Teilfinanzhaushalt
Produkt 15105710 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1510	Wirtschaftsförderung
Produkt	15105710	Wirtschaft und Tourismus

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt
Produkt 16106110 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1610	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16106110	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-21.410.300,00	-18.180.800,00	-16.936.189,89
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geprüft	-8.500.000,00	-7.725.000,00	-6.870.667,33
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geprüft	-613.500,00	-610.000,00	-588.269,32
5551000	Grundsteuer A geprüft	-6.800,00	-6.800,00	-6.675,49
5552000	Grundsteuer B geprüft	-2.930.000,00	-2.330.000,00	-2.309.462,12
5553000	Gewerbsteuer geprüft	-9.100.000,00	-7.250.000,00	-7.018.075,45
5559120	Spielapparateststeuer geprüft	-230.000,00	-230.000,00	-115.667,68
5559200	Hundesteuer geprüft	-30.000,00	-29.000,00	-27.372,50
06	Erträge aus Transferleistungen	-485.300,00	-453.000,00	-439.884,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz geprüft	-485.300,00	-453.000,00	-439.884,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-3.140.525,00	
5401010	Schlüsselzuweisungen geprüft		-3.140.525,00	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.000,00	-5.000,00	-9.750,00
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	-5.000,00	-5.000,00	-9.750,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			-3.043.473,99
5380000	Erträge Herabsetz./Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung			-3.000.000,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge geprüft			-43.473,99
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.900.600,00	-21.779.325,00	-20.429.297,88
	Ordentliche Aufwendungen			
14	Abschreibungen	10.000,00	10.000,00	1.700,03
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen geprüft	10.000,00	10.000,00	1.700,03
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.983.620,00	9.450.000,00	8.416.424,35
7353113	Solidaritätsumlage geprüft	33.620,00		1.046.857,00
7353117	Heimatumlage geprüft	550.000,00	440.000,00	432.969,51
7354100	Kreisumlage geprüft	6.050.000,00		4.043.008,52
7354200	Schulumlage geprüft	2.400.000,00	8.250.000,00	2.136.775,48
7354900	andere Umlagen geprüft	60.000,00	60.000,00	60.081,30
7380100	Gewerbesteuerumlage geprüft	890.000,00	700.000,00	696.732,54
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.993.620,00	9.460.000,00	8.418.124,38
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.906.980,00	-12.319.325,00	-12.011.173,50
21	Finanzerträge	-75.000,00	-10.000,00	-19.399,75
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. geprüft	-75.000,00	-10.000,00	-19.399,75
22	Finanzaufwendungen	2.500,00	2.500,00	3.989,65
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteueranlagung geprüft	2.500,00	2.500,00	3.989,65
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-72.500,00	-7.500,00	-15.410,10
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.979.480,00	-12.326.825,00	-12.026.583,60

Teilergebnishaushalt
Produkt 16106110 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Mainhausen

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-11.979.480,00	-12.326.825,00	-12.026.583,60
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.979.480,00	-12.326.825,00	-12.026.583,60

Teilfinanzhaushalt
Produkt 16106110 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1610	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16106110	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			- 1.050.200,00			
	Summe			- 1.050.200,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			- 1.050.200,00			

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionen
Produkt 16106110 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Mainhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I1610-0001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen			-1.050.200,00				-1.050.200,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kre d.u inn.Darl.u. wirtschaftl.			-1.050.200,00				-1.050.200,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen			-1.050.200,00				-1.050.200,00
Gesamtsumme			-1.050.200,00				-1.050.200,00

Teilergebnishaushalt
Produkt 16206120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1620	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16206120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.450,00	-11.800,00	-7.111,79
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land geprüft	-25.450,00	-11.800,00	-7.111,79
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.450,00	-11.800,00	-7.111,79
	Ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.450,00	-11.800,00	-7.111,79
21	Finanzerträge	-10,00	-10,00	-4,42
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge geprüft	-10,00	-10,00	-4,42
22	Finanzaufwendungen	264.100,00	110.100,00	90.911,45
7710000	Bankzinsen geprüft	262.000,00	107.000,00	88.584,98
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" geprüft	2.000,00	3.000,00	2.127,00
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen geprüft	100,00	100,00	
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten geprüft			199,47
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	264.090,00	110.090,00	90.907,03
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	238.640,00	98.290,00	83.795,24
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	238.640,00	98.290,00	83.795,24
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-295.200,00	-288.960,00	
9300002	Erlöse aus ILV kalkulatorischen Zinsen	-295.200,00	-288.960,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-295.200,00	-288.960,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.560,00	-190.670,00	83.795,24

Teilfinanzhaushalt
Produkt 16206120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1620	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16206120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				18.339,53		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000,00		4.371.834,00	1.630.000,00		
	Summe	2.000.000,00		4.371.834,00	1.648.339,53		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-709.600,00		-556.670,00	-559.646,94	3.741.996,94	-1.825.916,94
	Summe	-709.600,00		-556.670,00	-559.646,94	3.741.996,94	-1.825.916,94
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.290.400,00		3.815.164,00	1.088.692,59	3.741.996,94	-1.825.916,94

Haushaltsplan Mainhausen 2025

Investitionen Produkt 16206120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Mainhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I1620-0001 Darlehen			4.863.530,00				4.881.869,53
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							18.339,53
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kre d.u inn.Darl.u. wirtschaftl.			5.420.200,00				5.420.200,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred .u.inn.Darl.. wirtschaftl.			-556.670,00				-556.670,00
Gesamtsumme Auszahlungen			-556.670,00				-556.670,00
Gesamtsumme Einzahlungen			5.420.200,00				5.438.539,53
Gesamtsumme			4.863.530,00				4.881.869,53

Teilergebnishaushalt
Produkt 16306130 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1630	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	16306130	Abwicklung der Vorjahre

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Teilfinanzhaushalt
Produkt 16306130 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Mainhausen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1630	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	16306130	Abwicklung der Vorjahre

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Stellenplan

Stellenplan 2025

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung / Produkt	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst		Beamte zusammen 2025	Zahl d.Stellen nach dem Stellenpl. 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich bes. Stellen	Vermerke Erläuterungen
		B2	A16	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A 9					
Verwaltungssteuerung und Service	Gem.-Gremien 1110		1									1	1	1	1113 A13 2 Teilzeit
Hauptverwaltung und Finanzen	Hauptamt, Kämmerei 1113					2						2	2	2	
Öffentl. Sicherheit u. Bürgerservice	Bürgerservice 1220					1						1	1	1	
Gesamt 2025			1			3	0		0	0		4			
Stellenplan 2024			1			3	1		0	0			4		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen			1			2	1		0	0				4	

Stand 17.02.2025

Die Zahlung von Zulagen ist zulässig.

Stellenplan 2025

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung/Produkt	Entgeltgruppen für Beschäftigte nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Zahl der Stellen zusamm. 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Azubi				
a) Verwalt.-Steuerung u. Service	Verwaltungsleitung 1110 Personalamt 1114					1	1										1 3	1 3	1 3	1113 EG 9 (neu) 1113 EG 2 Teilzeit 1114 EG 9 1 Teilzeit 1116 EG 8 1 Teilzeit 1220 EG 6 4 TZ u. 1 VZ 3110 EG 9 1 TZ 3651 ff 7 EG 2 Teilzeit 5350 EG 8 Teilzeit <u>Änderungen:</u> 1113 EG 9 zusätzlich 1115 EG 11 Wegfall vrstl. Mitte 2025 1116 EG 12 wird EG 10 3651 ff 2 EG 2 TZ zusätzlich
	EDV 1115	1			1			1									3	3	2	
	Brandschutz 1260						2										2	2	2	
	Wirtsch.förderung 5710						1										1	1	1	
b) Hauptverwaltung und Finanzen	Hauptamt 1113						1	1							1		3	2	2	
	Finanzverw./Kasse 1117						1			2							3	3	3	
c) Öffentl. Sicherheit u. Bürgerservice	Bürgerservice 1220						1	1		5							7	7	7	
	Ordnungsamt 1221						5										5	5	5	
d) Jugend u. Soziales	Jugendarbeit 3620						1										1	1	1	
	Betreuung v.Asyl 3120					1											1	1	1	
	soziale Hilfe 3110			1		1	1										3	3	3	
	Kindergärten 3651ff													7			7	5	5	
	Heimat-/Kulturpflege 2810													1			1	1	1	
e) Infrastruktur	Umweltamt 5610					2											2	2	2	
	Bauamt/Tiefbau 5350			1			2	1									4	4	4	
	allgem. Untern. 5740					1	1	4	1	13							20	20	20	
f) Gemeindeentwicklg.	Liegenschaftsamt 1116					2		2									4	4	4	
	Bauamt/Hochb. 5210			1													1	1	1	
Gesamt 2025		1	0	3	1	8	19	10	1	20	0	0	0	9	0	0	72			
Stellenplan 2024		0	0	4	1	7	15	11	2	20	0	0	0	7	0	0		69		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		0	0	4	1	7	15	11	2	20	0	0	0	7	0	0			68	

Stellenplan 2025

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung/Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Zahl der Stellen zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		S15	S13	S12	S11	S9	S8b								
Jugend- und	KiTa Panama 3651	1	1				17					19	19	23	Bei den Produkten 3651-3657 werden nur Vollzeitstellen ausgewiesen. Einer Vollzeitstelle können auch mehrere Teilzeitkräfte bis zur Stundenzahl einer Vollzeitskraft zugeordnet werden. Im Bedarfsfall kann auch Personal, dessen Stelle in einem Kindergarten nachgewiesen ist, in einem anderen Kinderg. eingesetzt werden. Änderungen:
Soziales	KiTa Klecksehaus 3652	-	1			1	10					12	12	12	
	KiTa Farbenland 3653	-	1			1	12					14	12	14	
	KiTa Kinderinsel 3655	1	1				17					19	19	15	
	KiTa Pustebume 3656		1			1	11					13	9	6	
	KiTa St. Wendelinus 3657	1	1				16					18	-	-	
	Jugendarbeit 3620				1							1	3	1	3620 S12 2 TZ weggefallen 3653 2 S8b zusätzlich wg Betreuungsschlüssel
Gesamt 2025		3	6	0	1	3	83					96	74	71	3656 4 S8b zusätzl. wg. Betr.Schl. 3657 alle neu wg. Betriebsübernahme
Stellenplan 2024		2	5	2	1	3	61						74		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1	4		1	3	62							71	

Stellenplan 2025

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung / Produkt	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
a) Verwalt.-Steuerung u. Service	Verwaltungsleitung 1110	1	1	2	1	1	2	1	1	2	
	Personalamt 1114		3	3		3	3		3	3	
	EDV 1115		3	3		3	3		2	2	
	Brandschutz 1260		2	2		2	2		2	2	
	Wirtsch.förderung 5710		1	1		1	1		1	1	
b) Hauptverwaltung und Finanzen	Hauptamt 1113	2	3	5	2	2	4	2	2	4	insg. 25 Stellen mehr: 18 KiTa Wendelinus 6 S8b mehr wg. vorgegeb. Betreuungsschlüssel
	Finanzverw./Kasse 1117		3	3		3	3		3	3	
c) Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	Melde-/Standesamt 1220	1	7	8	1	7	8	1	7	8	2 EG 2 TZ KiTa-Hauswirtschaft -2 S12 Schulsozialarbeit =24 Stellen KiTa-Bereich
	Ordnungsamt 1221		5	5		5	5		5	5	
d) Jugend u. Soziales	Soz.Hilfe Grundversg.3110		3	3		3	3		3	3	1113 1 EG 9 =1 Stellen Verwaltung
	Betreuung v. Asyl. 3120		1	1		1	1		1	1	
	Jugendarbeit 3620		1	1		1	1		2	2	
	Kindertagesstätt. 3651 - bis 3656		103	103		79	79		76	76	
	Heimat-/Kulturpflege 2810		1	1		1	1		1	1	
e) Infrastruktur u. Gemeindeentwicklg.	Liegenschaftsamt 1116		4	4		4	4		4	4	
	Umweltamt 5610		2	2		2	2		2	2	
	Bauamt/Hochb. 5210		1	1		1	1		1	1	
	Bauamt/Tiefbau 5350		4	4		4	4		4	4	
	allgem. Untern. 5740		20	20		20	20		20	20	
Insgesamt		4	168	172	4	143	147	4	140	144	

Nachrichtlich:

Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer.

2

Jahres- abschluss

2023



GEMEINDE MAINHAUSEN



Jahresabschluss

2023

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12. 2023	Stand 31.12. 2022
1	Anlagevermögen	62.715.236,09	61.179.599,05
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	43.675,00	18.561,00
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	43.675,00	18.561,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	57.057.084,74	55.546.561,70
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.933.691,90	15.933.691,90
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	12.021.232,87	12.389.537,87
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	22.198.952,85	22.376.336,85
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	501.245,67	552.369,67
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.372.509,95	2.328.485,55
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.029.451,50	1.966.139,86
1.3	Finanzanlagen	1.662.221,55	1.662.221,55
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	647.645,08	647.645,08
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	1.014.476,47	1.014.476,47
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	100,00	100,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	3.952.254,80	3.952.254,80
2	Umlaufvermögen	5.182.112,38	10.120.895,50
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.423.438,49	1.924.241,61
2.3.1	Ford. aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transfl., Investitionszuw. und -zuschüsse u.-beiträgen	497.272,22	460.432,95
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	517.402,26	845.944,83
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	130.797,92	143.669,66
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	120.544,95	304.663,67
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	157.421,14	169.530,50
2.4	Flüssige Mittel	3.758.673,89	8.196.653,89
3	Rechnungsabgrenzungsposten	752,69	30.053,01
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<u>SUMME AKTIVA</u>	<u>67.898.101,16</u>	<u>71.330.547,56</u>

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12. 2023	Stand 31.12. 2022
Passiva	*		
1	Eigenkapital	44.502.042,49	43.808.255,44
1.1	Netto-Position	38.415.985,42	38.415.985,42
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	6.086.057,07	5.392.270,02
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.185.132,83	1.515.058,07
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.836.730,37	1.786.381,23
1.2.3	Sonderrücklagen	2.064.193,87	2.090.830,72
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2	Sonderposten	10.644.020,04	9.808.124,01
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	10.293.054,63	9.544.620,74
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.360.597,22	4.559.573,35
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	5.932.457,41	4.985.047,39
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	350.965,41	263.503,27
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	5.474.824,58	12.102.471,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.992.911,00	3.677.095,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	263.015,00	8.037.503,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	1.218.898,58	387.873,00
4	Verbindlichkeiten	6.514.290,71	4.878.653,06
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.685.848,48	4.627.894,14
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.475.720,00	2.170.360,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.210.128,48	2.445.135,42
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	12.398,72
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	14.773,04	-110.717,71
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	811.148,72	347.672,51
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	-115.414,25
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.579,03	0,00
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	941,44	129.218,37
5	Rechnungsabgrenzungsposten	762.923,34	733.058,89
	<u>SUMME PASSIVA</u>	<u>67.898.101,16</u>	<u>71.330.562,40</u>

Ergebnisrechnung - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.143.276,75	1.256.500,00	1.051.946,05	204.553,95
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.745.765,29	4.089.200,00	3.660.810,69	428.389,31
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	533.545,90	542.450,00	696.162,61	-153.712,61
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.170.962,51	15.997.800,00	16.936.189,89	-938.389,89
6	547	Erträge aus Transferleistungen	433.331,80	445.200,00	451.812,50	-6.612,50
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.359.599,91	1.149.050,00	1.200.259,18	-51.209,18
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	558.534,00	606.100,00	614.404,67	-8.304,67
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	304.860,98	327.600,00	3.288.766,74	-2.961.166,74
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	31.249.877,14	24.413.900,00	27.900.352,33	-3.486.452,33
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.295.958,44	6.752.970,00	7.102.048,81	-349.078,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.222.184,24	774.900,00	1.016.294,70	-241.394,70
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.668.784,92	6.119.410,00	5.795.701,90	323.708,10
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.910.526,15	1.899.100,00	1.891.262,02	7.837,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.597.824,55	2.778.320,00	2.865.101,12	-86.781,12
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.211.702,93	8.271.100,00	8.416.424,35	-145.324,35
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.035,69	5.900,00	7.069,29	-1.169,29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.912.016,92	26.601.700,00	27.093.902,19	-492.202,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.337.860,22	-2.187.800,00	806.450,14	-2.994.250,14
21	56-57	Finanzerträge	-1.291,90	20.020,00	19.404,17	615,83
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	105.796,05	94.700,00	94.901,10	-201,10
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-107.087,95	-74.680,00	-75.496,93	816,93
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	31.248.585,24	24.433.920,00	27.919.756,50	-3.485.836,50
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	30.017.812,97	26.696.400,00	27.188.803,29	-492.403,29
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.230.772,27	-2.262.480,00	730.953,21	-2.993.433,21
27	59	Außerordentliche Erträge	13.753,10	10.000,00	50.349,14	-40.349,14
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	287.471,86	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-273.718,76	10.000,00	50.349,14	-40.349,14
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	957.053,51	-2.252.480,00	781.302,35	-3.033.782,35
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis 0,00						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis 0,00						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis 0,00						

Finanzrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. J. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322.969,55	1.256.500,00	1.122.224,83	134.275,17
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.827.732,54	4.089.200,00	3.719.069,93	370.130,07
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.057.438,34	445.450,00	1.263.207,05	-817.757,05
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.015.718,53	15.997.800,00	17.234.381,67	-1.236.581,67
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	435.988,57	445.200,00	449.353,73	-4.153,73
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.385.412,99	1.246.050,00	1.246.487,82	-437,82
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.848,10	20.020,00	19.896,17	123,83
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	309.925,09	289.900,00	283.784,70	6.115,30
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	31.362.033,71	23.790.120,00	25.338.405,90	-1.548.285,90
10	830	Personalauszahlungen	6.806.017,18	6.752.970,00	7.589.537,31	-836.567,31
11	831	Versorgungsauszahlungen	662.415,70	672.700,00	756.926,56	-84.226,56
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.801.022,20	6.113.710,00	5.560.581,95	553.128,05
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.736.247,96	2.778.320,00	2.020.610,37	757.709,63
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.951.590,41	12.944.100,00	13.075.498,10	-131.398,10
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	105.765,05	94.700,00	94.901,10	-201,10
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.996,67	5.900,00	5.568,58	331,42
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	26.068.055,17	29.362.400,00	29.103.623,97	258.776,03
19		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	5.293.978,54	-5.572.280,00	-3.765.218,07	-1.807.061,93
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	370.073,93	2.638.600,00	1.426.429,39	1.212.170,61
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	18.217,95	313.600,00	6.448,71	307.151,29
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	388.291,88	2.952.200,00	1.432.878,10	1.519.321,90
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.656,63	350.000,00	120.136,44	229.863,56
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.099.850,42	9.174.600,00	2.514.062,77	6.660.537,23
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	541.386,42	1.251.700,00	439.305,99	812.394,01
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.657.893,47	10.776.300,00	3.073.505,20	7.702.794,80
29		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.269.601,59	-7.824.100,00	-1.640.627,10	-6.183.472,90
30		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 ./ Nr. 29)	4.024.376,95	-13.396.380,00	-5.405.845,17	-7.990.534,83
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	587.136,90	559.800,00	559.646,94	153,06
33		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-587.136,90	1.070.200,00	1.070.353,06	-153,06

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</u>	<u>3.437.240,05</u>	<u>-12.326.180,00</u>	<u>-4.335.492,11</u>	<u>-7.990.687,89</u>
35	829000- 829998, 8299999	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.627.374,09	0,00	2.885.881,43	-2.885.881,43
36	849000- 849998, 8499999	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.635.413,07	0,00	2.988.369,32	-2.988.369,32
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</u>	<u>-8.038,98</u>	<u>0,00</u>	<u>-102.487,89</u>	<u>102.487,89</u>
38		<u>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>4.767.452,82</u>	<u>0,00</u>	<u>8.196.653,89</u>	<u>-8.196.653,89</u>
39		<u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u>	<u>3.429.201,07</u>	<u>-12.326.180,00</u>	<u>-4.437.980,00</u>	<u>-7.888.200,00</u>
0		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	8.196.653,89	-12.326.180,00	3.758.673,89	-16.084.853,89

A. Anhang zur Schlussbilanz gemäß § 112 HGO i. V. m. §§ 50 ff GemHVO für das Jahr 2023

1. Wesentliche Posten der Vermögensrechnung

Folgende Positionen sind erwähnenswert:

	Stand: 31.12.2023	Stand: 31.12.2022
	in Euro	in Euro
Aktiva		
Immaterielle Vermögensgegenstände	43.675,00	18.561,00
Grundstücke	15.933.691,90	15.933.691,90
a) Kindergartengrundstücke (3651-3656)	1.291.113,28	1.291.113,28
b) Spielplätze (3660)	2.648.096,00	2.648.096,00
c) Sportplätze und Sporthallen (4241-4243)	650.987,50	650.987,50
d) Verkehrsflächen und Parkplätze (5410)	443.439,07	443.439,07
e) Landwirtschaftliche Flächen, Naturschutzflächen, Feldwege, usw. (5510)	6.373.470,47	6.373.470,47
f) Friedhofsflächen (5530)	23.147,70	23.147,70
g) Flächen der Vereinsheime, Festplätze (5731-5735)	273.312,24	273.312,24
h) Flächen der Rathäuser (1118)	1.770.945,00	1.770.945,00
i) Flächen der Feuerwehrrhäuser (1260)	884.790,00	884.790,00
j) Flächen der Gemeindewohnungen (5220)	1.224.738,14	1.224.738,14
k) sonstige Flächen (2720, 5110, 5310, 5740)	349.652,50	349.652,50
Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	12.021.232,87	12.389.537,87
a) Kindergärten (3651-3656)	2.245.874,87	2.368.755,87
b) Sporthallen (4242+4243)	816.665,00	865.507,00
c) Mainbrücke (5410)	1.312.422,00	1.340.346,00
d) Friedhofsanlagen (5530)	825.166,00	858.904,00
e) Bürgerhäuser, Vereinsgebäude (5731-5733, 5735)	873.117,00	956.268,00
f) Feuerwehrgebäude Mainflingen (1260)	2.216.712,00	2.277.031,00
g) Feuerwehrgebäude Zellhausen (1260)	2.709.638,00	2.784.045,00
h) sonstige Bauten (1118, 3660, 5220, 5740)	318.912,00	217.644,00
i) betreute Grundschule (3620)	586.672,00	602.111,00
j) Bücherei (2720)	116.054,00	118.926,00
Sachanlagen im Gemeingebrauch/Infrastrukturvermögen	22.198.952,85	22.376.336,85
a) Wasserversorgung (5330)	4.175.947,64	4.165.328,64
b) Abwasserentsorgung (5380)	10.262.813,90	10.674.566,90
c) Straßen und -beleuchtung (5410)	4.871.822,38	4.634.122,38
d) Waldgrundstücke einschl. Aufwuchs (5550)	2.313.075,93	2.313.075,93
e) Löschwassersaugstellen (1260)	356.590,00	357.158,00
f) sonstiges Vermögen (5110, 5370, 5470, 5530, 5731, 5735, 5740)	218.703,00	232.085,00
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	501,245,67	552.369,67
Andere Anlagen, Geschäftsausstattung	2.372.509,95	2.328.485,55

	Stand: 31.12.2023	Stand: 31.12.2022
	in Euro	in Euro
Anlagen im Bau	4.029.451,50	1.966.139,86
a) Sporthalle Zellhausen (4243)	457.749,57	457.749,57
b) Wasserversorgung (5330)	0,00	80.992,27
c) Straßenbau- und beleuchtung (5410)	678.923,95	397.382,61
d) Gemeinsames Rathaus (1118)	1.188.722,64	626.581,21
e) Spielfeld (3660)	15.687,18	15.687,18
f) Kindergarten Mainfächer (3655)	1.688.368,16	379.994,17
g) sonstige (1260)	0,00	7.752,85
Finanzanlagen	5.614.476,35	5.614.476,35
a) Eigenbetrieb (4240)	647.645,08	647.645,08
b) Zweckverband Abwasserverband Schleifbach (5380)	991.123,97	991.123,97
c) sonstige (5470, 5550)	3.452,50	3.452,50
d) Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen (6110)	3.952.254,80	3.952.254,80
e) Hospizstiftung (3110)	20.000,00	20.000,00
Umlaufvermögen	5.182.112,38	10.120.910,34
a) Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (2.3 Ak)	1.423.438,49	1.924.241,61
b) Guthaben bei Kreditinstituten/Kassenbestand (2.4 Ak)	3.758.673,89	8.196.653,89
Eigenkapital	44.502.042,49	43.808.255,44
davon Rücklagen	6.086.057,07	5.392.270,02
a) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (6120)	2.185.132,83	1.515.058,07
b) Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (6120)	1.836.730,37	1.786.381,23
c) Sonderrücklagen (3620, 3651, 5210, 5410, 5470)	2.064.193,87	2.090.830,72
Sonderposten	10.644.020,04	9.808.124,01
a) Zuweisungen	4.360.597,22	4.559.573,35
b) Beiträge	5.932.457,41	4.985.047,39
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	350.965,41	263.503,27
Sonderrücklagen (1.2.3 Pa)	2.064.193,87	2.090.830,72
a) Sparkassenausschüttung (3620)	13.519,45	40.156,30
b) Ausbau Kindergarten (3651)	1.600.000,00	1.600.000,00
c) Stellplätze (5210)	100.674,42	100.674,42
d) sonstige (5410, 5470)	350.000,00	350.000,00
Verbindlichkeiten	6.514.290,71	4.878.653,06
a) Darlehensverbindlichkeiten (4.2.1 + 4.2.2 Pa)	5.685.848,48	4.615.495,42
b) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (4.6)	811.148,72	347.672,51
c) weitere Bankverbindlichkeiten	0	0,00
d) sonstige Verbindlichkeiten (4.2.3.+4.5.+4.7+4.8+4.9)	17.293,51	-84.514,87

	Stand: 31.12.2023 in Euro	Stand: 31.12.2022 in Euro
Rückstellungen	5.474.824,58	12.102.471,00
a) Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (3.1 Pa)	3.992.911,00	3.677.095,00
b) Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse (3.2 Pa)	263.015,00	8.037.503,00
c) Erstellung des Jahresabschlusses (3.5 Pa - 1111)	19.916,39	19.656,00
d) Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen (1113)	13.000,00	12.000,00
e) Leistungsentgelte nach dem TVöD (1114)	132.578,26	126.030,00
f) Urlaub und Überstunden (1118)	245.758,88	230.187,00
g) Rückstellung für ausstehende Rechnungen (3654, 5370)	807.645,05	0,00

2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Hier wird auf die allgemeinen Angaben zur Eröffnungsbilanz verwiesen, die diesem Anhang beigelegt sind.

Weitere Vereinfachungsregelungen oder Schätzungen wurden nicht angewendet. Der Grundsatz der Einzelbewertung wurde beachtet.

3. Abweichungen zu den bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden nicht geändert.

Die Verbuchung der Rückstellungen erfolgte nach den Empfehlungen des Hessischen Städte- und Gemeindebundes e.V. vom 23.07.2013.

Beim Jahresabschluss wurden aufgrund von Änderungen der GemHVO erneut Rückstellungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen, die Prüfung und Erstellung des Jahresabschlusses sowie Ansprüche auf Urlaub und Überstunden gebildet.

4. Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Zinsaufwendungen für Fremdkapital wurden den Herstellungskosten nicht hinzugerechnet.

5. Haftungsverhältnisse, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind

Die Gemeinde Mainhausen ist gemeinsam mit dem Kreis Offenbach und den anderen Kreiskommunen Träger der Sparkasse Langen-Seligenstadt. Am 19. Juli 2005 haben sich die Haftungsgrundlagen der Sparkassen und Landesbanken geändert. Das Verhältnis von Träger und Institut wurde mit der Änderung auf eine neue rechtliche Grundlage gestellt. Der Wegfall der Anstaltslast und der Gewährträgerhaftung führt nicht dazu, dass der Träger für das Institut nicht mehr einstehen darf.

Auch künftig darf ein Träger das Institut bei der Aufgabenerfüllung unterstützen. Der Haftungsverband der Sparkassen-Finanzgruppe deckt etwaige Sicherungsfälle umfassend ab.

Die Gemeinde ist am Genossenschaftskapital der Frankfurter Volksbank eG mit einer Einlage von 100,00 Euro beteiligt und haftet entsprechend den Regelungen der Satzung der Bank.

Die Gemeinde Mainhausen ist Mitglied des Holzkontors Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR. Das Stammkapital beträgt 50.000 Euro. Der Anteil der Gemeinde ermittelt sich anteilig anhand der Anzahl der an der Anstalt beteiligten Kommunen.

Die Gemeinde Mainhausen ist Mitglied der Kommunalen Informationsverarbeitung in Hessen, Kommunales Gebietsrechenzentrum, Körperschaft des öffentlichen Rechts. Aufgrund dieser Beteiligung könnten sich grundsätzlich bei der Abwicklung des Rechenzentrums oder beim

Ausscheiden der Gemeinde Eventualverbindlichkeiten ergeben. Eine konkrete Schuld besteht zurzeit nicht.

Die Gemeinde Mainhausen ist weiterhin mit der Stadt Seligenstadt und der Gemeinde Karlstein am Abwasserverband Schleifbach beteiligt. Dieser ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die Beteiligung der Gemeinde Mainhausen beträgt 45,06 Prozent. Nach den Regelungen des Wasserverbandsgesetzes bzw. der Verbandssatzung erhebt der Verband Verbandsbeiträge zur Erfüllung seiner Aufgaben. Die Gemeinde haftet somit für alle Verpflichtungen des Verbandes entsprechend der Höhe ihrer Beteiligung. Eine Gesamtschuldnerschaft im Innenverhältnis mit den beiden anderen Kommunen besteht nicht.

6. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Der Gemeindevorstand hat im Rahmen der Aufgabenerfüllung eine Vielzahl von Verträgen wie z. B. Miet-, Leasing-, Pacht-, Arbeits-, Darlehens-, Reinigungs-, Versicherungs-, Wartungs-, Bau-, Liefer-, Geschäftsbesorgungsverträge usw. abgeschlossen, aus deren Laufzeit sich finanzielle Verpflichtungen auch für die Zukunft ergeben können. Den Verträgen liegen Beschlüsse des jeweils zuständigen Gemeindegremiums zugrunde.

Zu den vom Betrag und damit auf die Haushaltswirtschaft bedeutenden Verträgen gehören:

- Vertrag mit der ENO wegen Leasingfahrzeugen
- Vertrag mit dem Verein der betreuenden Grundschule Mainflingen
- Vertrag mit dem Kreis Offenbach wegen der Schulbetreuung im OT Zellhausen
- Betreibervertrag über die Wasserverteilung und Abwasserentsorgung mit der EVO
- Verträge mit diversen Gesellschaften wegen der Müllentsorgung
- Vertrag mit der Villa Kunterbunt e.V.
- Finanzierungsvertrag über die Katholische Kindertageseinrichtung in Mainflingen
- Finanzierungsvertrag über die Katholische Kindertageseinrichtung in Zellhausen
- Vertrag mit der Katholischen Kirchengemeinde wegen des Kilianushauses in Mainflingen

Die Versorgungskasse Darmstadt berechnet die Pensionsrückstellungen mit Hilfe des EDV-Programms „HAESSLER Pensionsrückstellung HPR 6“ der Firma HAESSLER Information GmbH. Dem Programm liegen als Rechnungsgrundlagen die Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck zugrunde, die für versicherungsmathematische Hochrechnungen allgemein anerkannt sind.

Gemäß § 41 Abs. 6 GemHVO wurde für die Berechnung des Teilwerts ein Rechnungszinsfuß von 6 % angesetzt, wie er im Übrigen auch für die Steuerbilanz verbindlich vorgeschrieben ist.

Ist der nach § 41 Abs. 6 GemHVO anzuwendende Rechnungszinsfuß (6 %) höher als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz nach § 253 Abs. 2 HGB (10-Jahresdurchschnitt), sind die sich daraus ergebenden höheren Rückstellungswerte im Anhang zum Jahresabschluss anzugeben (Nr. 5 der VV zu § 39 GemHVO).

Der Teilwert der Versorgungsrückstellung für die aktiven Beamten, Invaliden und Versorgungsempfänger bei einem Zinssatz von 6 Prozent beträgt 3.295.562 Euro. Der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz beträgt gemäß Mitteilung der Versorgungskasse Darmstadt in 02/2024 zum Stand Dezember 2023 1,82 % und ist damit niedriger als der Rechnungszinsfuß nach § 41 Absatz 6 GemHVO.

7. Nichtanwendung der linearen Abschreibungsmethode

Die Regelungen der linearen Abschreibungsmethode wurden durchgängig beachtet. Die degressive Abschreibungsmethode wird nicht angewendet.

8. Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen.

Solche Veränderungen waren bei Aufstellung der Schlussbilanz nicht festzustellen.

9. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Es wurden mehrere Leasingverträge abgeschlossen, die die Überlassung von Dienstfahrzeugen, Multifunktions- und Kopiergeräten, Software und EDV-Geräten beinhalten. Die daraus bestehenden Verpflichtungen werden in einer Anlage zum Haushaltsplan dargestellt. Die durch die Verträge resultierenden Verpflichtungen sind im Verhältnis zum Haushaltsvolumen gering.

10. Übersicht über die fremden Finanzmittel

Fremde Finanzmittel im Sinne von § 15 GemHVO waren nicht vorhanden.

11. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Im Jahr 2023 waren bei der Gemeinde Mainhausen 5 Beamte und 206 Arbeitnehmer beschäftigt. In einem Ausbildungsverhältnis befanden sich 7 Personen.

12. Mitglieder der Gemeindegremien am 31.12.2022

Mitglieder der Gemeindevertretung

Jahn, Dieter (Vorsitz)
Bohlender, Oliver
Brzoska, Christiane
Classen, Harald
Gerfelder, Kai
Horn, Andreas
Hug, Gabriele
Kemmerer, Matthias
Kiehl-Walter, Sigrid
Kollmus, Johannes (ab 26.09.2023)
Malsy, Jens
Mohler Kaczor, Felicitas
Rengeo, Tatjana
Reuter, Torsten
Rücker, Harald
Schlett-Salchow, Benjamin
Schloss, Alexander
Schreiner, Marco
Shaikh, Amir
Steil, Robert
Stenger, Barbara
Triefenbach, Peter (bis 18.09.2023)
Walter, Felix
Winter, Frank
Wissler, Gerald
Wunderlich, Pascal

Wurzel, Gerhard
Zilch, Dietmar

Mitglieder des Gemeindevorstandes

Simon, Frank, Bürgermeister
Kollmus, Frank, Erster Beigeordneter
Fritsch, Wolfgang
Reuter, Dieter (bis 10.02.2023)
Bemm-Hüter, Renate (ab 28.03.2023)
Schobbe, Gisela
Wurzel, Sebastian

13. Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren

Die bis zum Jahr 2006 entstandenen Fehlbeträge wurden im letzten kameralen Abschluss des Jahres 2007 ausgeglichen. In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 waren keine Fehlbeträge enthalten. Da die Schlussbilanz zum 31.12.2008 den ersten Abschluss im System der doppelten Buchführung darstellt, sind keine Fehlbeträge aus Vorjahren auszuweisen.

B. Rechenschaftsbericht gemäß § 112 HGO i. V. m. § 51 GemHVO

a) Erläuterung der Vermögensrechnung (Bilanz)

1. Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um **3.432.461,24 Euro** auf **67.898.101,16 Euro** reduziert.

Bei den Grundstücken gab es keine Veränderungen.

Bei den Bauten (1.2.2 Ak) gab es eine Minderung von **368.305,00 Euro**, da die Zugänge deutlich niedriger waren als die Abschreibungen.

Bei den Sachanlagen (1.2.3 Ak) ergaben sich Minderungen von **177.384,00 Euro**.

Trotz Neuanschaffungen sind die Bilanzpositionen „Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung“ (1.2.4 Ak) und „Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung“ (1.2.5 Ak) um **7.099,60 Euro** gesunken und betragen zusammen nur noch **2.873.755,62 Euro**.

Insgesamt gab es Investitionen in das Sachanlagevermögen von **3.073.505,20 Euro** gegenüber dem Vorjahr von **1.657.893,47 Euro** (Nr. 28 FR).

Die flüssigen Mittel haben sich von **8.196.653,89 Euro** auf **3.758.673,89 Euro** reduziert (Nr. 40 FR). Die Stellplatzrücklage beträgt unverändert **100.674,22 Euro** (1.2.3 Pa). Die Sonderrücklage wegen des Ausbaus der Kindertagesstätten beträgt unverändert **1.600.000,00 Euro** (1.2.3 Pa). Die Sonderrücklage wegen nicht verbrauchter Zuwendungen im Rahmen der Sparkassenausschüttung hat sich von **40.156,30 Euro** auf **13.519,45 Euro** (1.2.3 Pa) reduziert.

Die Sonderposten haben sich durch erhaltenen Zuschüsse bzw. der vereinnahmten Beiträge um **835.896,03 Euro** auf **10.644.020,04 Euro** erhöht (2.1 Pa).

Der Verlustvortrag der Gebührenausschüttungsrücklage „Wasserversorgung“ erhöht sich um **130.923,55 Euro** auf **168.229,50 Euro**. (2.2 Pa).

Bei der „Abfallbeseitigung“ ergab sich eine Erhöhung der Rücklage auf insgesamt **350.965,41 Euro** (2.2 Pa).

Der Verlustvortrag der Gebührenausschüttungsrücklage „Abwasserbeseitigung“ erhöhte sich ebenfalls und beträgt zum 31.12.2023 **228.096,87 Euro**. (2.2 Pa).

Rückstellungen (3 Pa):

Die Pensionsverpflichtungen haben sich von **3.064.666,00 Euro** auf **3.992.911,00 Euro** erhöht (3.1 Pa), da nach den Unterlagen der Versorgungskasse hier Zuführungen erforderlich waren. Gleiches gilt für die Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen von **612.429,00 Euro** auf **639.540,00 Euro** (3.1 Pa).

Die Rückstellung für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz hat sich durch Inanspruchnahme für die Kreis- und Schulumlage 2023 sowie Auflösung auf **263.015,00 Euro** (3.2 Pa) reduziert.

Für ausstehende Rechnungen wurden Rückstellungen in Höhe von insgesamt **807.645,05 Euro** gebildet.

Die Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen beträgt **13.000,00 Euro** (3.5 Pa).

Für die Bezahlung der Leistungsentgelte nach dem TVöD wurde die Rückstellung auf **132.578,26 Euro** erhöht (3.5 Pa).

Die gebildete Rückstellung für Urlaub und geleistete Überstunden beträgt **245.758,88 Euro** gegenüber dem Vorjahr in Höhe von **230.187,00 Euro** (3.5 Pa).

In 2023 wurde ein Darlehen in Höhe von **1.630.000 Euro** aufgenommen.

Sondertilgungen haben sich nicht ergeben.

Die Kreditsumme hat sich zum 31.12.2023 von **4.615.495,42 Euro** auf **5.685.848,48 Euro** erhöht (4.2.1+4.2.2 Pa).

Kassenkredite wurden am 31.12.2023 nicht beansprucht.

2. Entwicklung des Eigenkapitals

Das zu Jahresbeginn vorhandene Eigenkapital hat sich infolge eines Zugangs bei den Rücklagen aus Überschüssen von **43.808.255,44 Euro** auf **44.502.042,49 Euro** erhöht (1 Pa).

b) Erläuterung der Ergebnisrechnung

1. Entwicklung der wichtigsten Erträge (in 1.000 Euro)

(Ergebnisrechnung)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ordentliche Erträge und Finanzerträge (10+21)	22.736	22.461	22.189	25.600	31.250	27.920
davon						
privatrechtliche Leistungsentgelte (1)	1.142	1.109	1.059	1.142	1.143	1.052
Steuern (5)	12.582	13.647	12.646	16.068	21.171	16.936
davon						
Einkommensteueranteil (6110.5500000)	5.836	6.223	5.931	6.465	6.509	6.871
Umsatzsteueranteil (6110.5504000)	596	655	721	656	579	588
Grundsteuer B (6110.5552000)	1.795	1.704	1.733	1.763	1.799	2.310
Gewerbsteuer (6110.5553000)	4.052	4.784	4.074	7.057	12.126	7.018
Zuweisungen/Zuschüsse (7)	1.727	2.696	3.018	3.090	3.360	1.200
davon						
Schlüsselzuweisungen (6110.5401010)	1.317	2.011	1.227	1.842	2.137	0,00

2. Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen (in 1.000 Euro)

(Ergebnisrechnung)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ordentliche Aufwendungen + Finanzaufwendungen (19+22)	21.302	23.013	23.314	26.424	30.018	27.189
Personalaufwendungen (11)	3.910	4.646	4.888	5.630	6.296	7.102
Versorgungsaufwendungen (12)	680	734	1.019	591	1.222	1.016
Sach-/Dienstleistungen (13)	4.014	4.692	4.444	5.420	5.669	5.796
Abschreibungen (14)	1.805	1.851	1.766	1.867	1.911	1.891
Zuweisungen/Zuschüsse (15)	2.109	2.339	2.509	2.670	2.598	2.865
Gewerbsteuerumlage (6110.7380100)	787	827	357	738	1.196	697
Kreis- und Schulumlage (6110.7354100+7354200)	7.373	7.700	7.901	7.093	7.232	10.954
Heimatumlage (6110.7350000)	0	0	222	459	743	433

3. Erläuterung von außerordentlichen Aufwendungen und Erträgen

Die außerordentlichen Erträge resultieren überwiegend aus einer Reduzierung der Einzelwertminderung im Bereich der Gewerbesteuer (6110.239000).

4. Zukünftige Ziel- und Produktorientierung

Ab dem Jahr 2009 wurde bei den Produkten „Personalamt“ und „EDV“ die interne Leistungsverrechnung (ILV) eingeführt.

Die Bauhofleistungen werden ebenfalls über die ILV verrechnet. Ab dem Jahr 2010 beträgt der Zinssatz bei den kalkulatorischen Zinsen 2 Prozent.

5. Erläuterung der Finanzrechnung

Während in der Ergebnisrechnung die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen veranschlagt sind, werden in der Finanzrechnung die tatsächlich geflossenen Beträge dargestellt. Zunächst werden die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenübergestellt. Im Jahr **2023** hat sich hier ein negativer Saldo von **-3.765.218,07 Euro** ergeben ⁽¹⁹⁾. Danach werden die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit den Auszahlungen aus diesem Bereich gegenübergestellt. Im Jahr **2023** ist hier ein negativer Saldo von **-1.640.627,10 Euro** entstanden ⁽²⁹⁾. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen abzüglich der Tilgungen) beträgt **-559.646,94 Euro** ⁽³³⁾. Der negative Saldo aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen beläuft sich im Jahr **2023** auf **-102.487,89** ⁽³⁷⁾. Dadurch ergibt sich zum Jahresende **2023** ein Finanzmittelbestand von **3.758.673,89 Euro** ^(40 = flüssige Mittel). Dieser Bestand ist auch durch einen Kassenabschluss nachgewiesen.

6. Wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen

	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ausgaben
Baukosten gemeinsames Rathaus (1118.8428510)	2.650.000	610.766,03
Feuerwehrgeräte über 1.000 € (1260.8438310)	292.500	61.754,62
Brandschutz Hochbaumaßnahmen (1260.8428510)	90.000	0,00
Katastrophenschutz - Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € (1280.8438310)	190.000	34.758,12
Baukosten Kindergarten Mainfächer (3655.8428520)	3.434.600	1.161.740,65
Planungskosten/Baukosten Spielfelder (3660.8418210)	330.000	120.136,44
Jugendarbeit - Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € (3660.8438310)	30.000	0,00
Baukosten Sporthalle Zellhausen (4243.8428520)	1.490.000	0,00
Straßenbaumaßnahmen Gemeindestraßen (5410.8428520)	1.250.000	553.173,87
Investitionen der Wasserversorgung (5330.8428520)	100.000	167.547,56
Investitionen der Abwasserbeseitigung (5380.8428520)	120.000	20.060,70
Ordnungsamt - Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € (1221.8438310)	76.600	0,00
Kita Farbenland - Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € (3653.8438310)	37.600	0,00
Kita Mainfächer - Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € (3655.8438310)	160.000	0,00
Bauhof Mainfächer - Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € (5740.8438310)	256.500	212.181,61

Wesentliche Abweichungen bei einzelnen Aufwendungen (> 25.000 Euro):

	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Aufwendungen
Personalaufwendungen (11 ER)	6.752.970	7.102.048,81
Versorgungsaufwendungen (12 ER)	774.900	1.016.294,70

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (12 ER)	6.119.410	5.795.701,90
Zuweisungen und Zuschüsse (15 ER)	2.778.320	2.865.101,12
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (ER 16)	8.271.100	8.416.424,35
Gewerbesteuerumlage (6110.7380100)	556.200	696.732,54
Heimatumlage (6110.7350000)	345.700	432.969,51
Kreis- und Schulumlage (6110.7354100)	6.263.000	6.179.784,00

Wesentliche Abweichungen bei einzelnen Erträgen (> 25.000 Euro):

	Haushaltsansatz	Aufwendungen
Wasserverkäufe (5330.5000000)	690.000	637.676,07
Müllgebühren (5370.5110000)	830.000	853.503,57
Kanalgebühren (5380.5110000)	1.885.000	1.758.822,23
Verwarn- und Bußgelder (1221.5150000)	600.000	502.073,68
Kostenerstattung für Asylbewerber und Flüchtlinge (3120.5488100)	140.000	286.230,79
Einkommensteueranteil (6110.5500000)	7.185.000	6.870.667,33
Gewerbsteuer (6110.5553000)	5.675.000	7.018.075,45
Spielapparatesteuer (6110.5559120)	230.000	115.667,68
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen (6110.5380000)	0	3.000.000

7. Sonstige Angaben

7.1 Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 wurde im Jahr 2022 verabschiedet.

Zum 01.01.2023 wurde der Hebesatz der Grundsteuer B von 394 auf 494 v. H. erhöht.

In 2023 wurde ein Kredit in Höhe von **1.630.000 Euro** aufgenommen.

Ein Liquiditätskredit wurde nicht in Anspruch genommen.

Zur Finanzierung von Investitionen sind in 2024 Kredite in Höhe von **4.370.000 Euro** eingeplant.

7.2 Veränderungen in der Aufgabenstruktur

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen beider Altersstufen müssen Baumaßnahmen in diesem Bereich realisiert werden. Der Bau einer neuen Einrichtung im Bereich des Baugebietes „Mainfächer“ ist noch nicht abgeschlossen.

Für viele Personen ist der Bezug von bezahlbarem Wohnraum zu einem Problem geworden. Die Gemeindegremien müssen hier tätig werden, damit keine Ausgrenzungen erfolgen.

Nach den Ergebnissen der alle zehn Jahre stattfindenden, umfassenden Erfassung der Bevölkerung und ihrer Wohnsituation (Zensus) sind die Einwohnerzahlen Mainhausens gesunken. Die Einwohnerzahl hat sich gemäß dem Hessischen Statistischen Landesamt zum **31.12.2023** auf **9.748** Personen gegenüber **9.897** Personen am **31.12.2022** reduziert.

Andere Veränderungen haben sich nicht ergeben.

7.3 Veränderungen bei Beteiligungen und Eigenbetrieben

Beim Eigenbetrieb ergab sich keine Änderung.

7.4 Haushaltsplan-Ergebnis-Vergleich

		Haushaltsansatz in Euro	Ergebnis in Euro
a) Ergebnisrechnung			
ordentliche Erträge (einschl. Zinsen) 10+21 ER		24.433.920	27.919.756,50
ordentliche Aufwendungen (einschl. Zinsen) 19+22 ER		26.696.400	27.188.803,29
außerordentliche Erträge (27 ER)		10.000	50.349,14
außerordentliche Aufwendungen (28 ER)		0	0
Fehlbetrag (30 ER)		2.252.480	0
Überschuss (30 ER)		0	781.302,35
		Haushaltsansatz in Euro	Ergebnis in Euro
b) Finanzrechnung			
Investitionstätigkeit	Einzahlungen 23 FR	2.952.200	1.432.878,10
	Auszahlungen 28 FR	10.776.300	3.073.505,20
Finanzierungstätigkeit	Einzahlungen 31 FR	1.630.000	1.630.000,00
	Auszahlungen 32 FR	559.800	559.646,94

Bewertung des Ergebnisses

Zusätzliche Einnahmen aus der Gewerbesteuer führten zu Mehreinnahmen, durch die Mehrausgaben im Ergebnishaushalt kompensiert werden konnten.
Weiterhin wurde die seit 2016 angesammelte Rückstellung für unbestimmten Aufwendungen nach dem Hess. Finanzausgleichsgesetz gemäß § 39 Absatz 3 GemHVO ertragswirksam aufgelöst. Hierdurch konnte ein positives ordentliches Ergebnis erzielt werden.

Übertragung von Haushaltsmitteln

Entsprechend der Regelungen des § 21 GemHVO wurden Haushaltsmittel in Höhe von **7.776.340 Euro** übertragen. Davon entfallen **7560.740 Euro** auf Investitionen und ein Betrag in Höhe von **215.600 Euro** auf Aufwendungen.
Eine Auflistung der einzelnen Positionen ergibt sich aus der beigefügten Anlage.

7.5 Ausgewählte Haushalts- und Finanzzahlen für abgelaufene Haushaltsjahre

	2019	2020	2021	2022	2023
Bilanzsumme (4=Su Aktiva)	66.926.175,06	67.536.986,31	68.376.664,71	71.330.562,40	67.898.101,16
Eigenkapital (1 Passiva)	44.672.139,99	43.914.594,50	42.998.029,93	43.808.255,44	44.502.042,49

Darlehensschulden des Kernhaushaltes in Euro

1. Gesamtverschuldung (4.2.1+4.2.2)	01.01.2023	4.615.495,42
2. Kreditaufnahme / Umschuldung		1.630.000,00
3. Tilgungsleistungen / Schuldendiensthilfen (1 abzgl. 4 bzw. 33 FR)		559.646,94
4. Gesamtverschuldung	31.12.2023	5.685.848,48

Darlehensschulden des Eigenbetriebes in Euro

1. Gesamtverschuldung 01.01.2023 (Schuldenübersicht EB)	586.776,49
2. Kreditaufnahme (Wirtschaftsplan EB)	350.000,00
3. Tilgungsleistungen (Wirtschaftsplan EB)	54.000,00
4. Gesamtverschuldung 31.12.2023	882.776,49

Darlehensschulden

Die Kredite wurden entsprechend den Vereinbarungen bzw. den Tilgungsplänen planmäßig getilgt. Sondertilgungen gab es nicht.

Einwohnerzahl laut dem Hessischen Statistischen Landesamt

Am **31.12.2023** waren **9.748** Personen mit Hauptwohnsitz in Mainhausen gemeldet.
Am Ende des Jahres **2022** lag die Einwohnerzahl bei **9.897** Personen.

7.6 Weitere Angaben

- a) Bei der Baumaßnahme der Sanierung der Sporthalle in Zellhausen sind Verzögerungen aufgetreten.

Im Bereich des Tiefbaus wurden zahlreiche Bauvorhaben durchgeführt. Das betrifft insbesondere Wasserhausanschlüsse, Schieberkreuze und den Ausbau der Bushaltestellen.

- b) Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind:

Der Kita-Neubau Mainfächer wird nach den Sommerferien 2024 in Betrieb gehen.
Weiterhin wurden Verhandlungen aufgenommen, die Trägerschaft der Katholischen Kindertagesstätte St. Wendelinus ab 01.01.2025 zu übernehmen.

Mit den Bauarbeiten zur Umgestaltung des Ortseingangs Mainflingen wurde begonnen.

Die Grundsteuerreform macht eine Änderung der Hebesätze und deren Festsetzung erforderlich. Zwischenzeitlich wurde bereits eine Empfehlung bezüglich der Höhe der künftigen Hebesätze ausgesprochen. Eine Umsetzung steht noch aus.

- c) Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung:

Unter der Bezeichnung „Zellhausen Süd“ soll in Zellhausen ein weiteres Neubaugebiet entstehen. Die Planungen hierfür schreiten voran. Dabei spielt auch die Trinkwasserversorgung eine entscheidende Rolle.

Infolge der durch die Neubaugebiete und Flüchtlingszunahme vermuteten steigenden Kinderzahlen sowie durch den Ausbau des Betreuungsangebotes an den Schulen wird der Personalbedarf in der Betreuung auch in den künftigen Jahren sowohl personell als auch finanziell eine andauernde Herausforderung sein.

Nach den Orientierungsdaten für die Finanzplanung werden in den kommenden Jahren deutliche Steigerungen beim Einkommensteuer- und Umsatzsteueraufkommen erwartet.
Das Gewerbesteuer-aufkommen ist allgemein konjunkturabhängig und wird wesentlich durch einige größere Betriebe vor Ort bestimmt.

In den nächsten Jahren wird mit der Überschreitung der 10.000-Einwohner-Grenze gerechnet.

Besondere Geschäftsrisiken

Steuerentwicklung:

Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Jahr 2023 auf rund **27.900.000 Euro**. Davon resultieren rund **13.870.000 Euro** auf den beiden Steuerarten Gewerbesteuer (~ **7.000.000 Euro**) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (~ **6.870.000 Euro**). Demnach ist das Ertragsaufkommen der Gemeinde Mainhausen im Wesentlichen von der Entwicklung dieser beiden Steuerarten abhängig. Das Risiko der Gemeinde Mainhausen besteht darin, dass diese beiden Steuerarten stark von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und dem Konjunkturverlauf bestimmt werden. Die Abhängigkeit von nur zwei großen Ertragsquellen und die Ungewissheit über deren Entwicklung stellen erhebliche Risiken für den Haushalt der Gemeinde Mainhausen dar. Um die Einnahmen aus der Grundsteuer auf der aktuellen Höhe zu halten, ist eine Angleichung der Hebesätze erforderlich.

Allgemeine Organisationsrisiken

Der Umgang mit den Risiken erfolgt entsprechend den Regularien der Gemeinde. Ein formales Risikokontrollsystem besteht derzeit nicht.

Die allgemeinen Risiken sind:

- Korruption
- Veruntreuung
- Entscheidung zugunsten unwirtschaftlicher Handlungsalternativen
- Vermögensschäden aufgrund Leichtsinnsfehler
- Vermögensschäden aufgrund mangelnder Vertragsgestaltung
- Vermögensschäden (Haftung, Gewährleistung, Vertragsstrafen) aufgrund mangelnder Kontrolle der Leistungserbringung

Zukünftige Risiken für den Haushalt ergeben sich auch aufgrund des Zuzuges von Asylbewerbern und Flüchtlingen. Es ist völlig unklar, wie viele Personen kommen und bleiben werden und welche Kosten bzw. Kostenerstattungen hieraus entstehen.

Ein zukünftiges Risiko entsteht auch durch eine erneute Änderung des Finanzausgleichsgesetzes.

Aufgrund der allgemeinen Preissteigerung und der bereits in 2022 gefassten Tarifabschlüsse werden sich die Löhne und Gehälter deutlich erhöhen. Hierzu tragen auch die erhöhten Vergütungen im Erzieherbereich durch Beschlüsse der Gemeindevertretung vom 12.01.2021 und 08.11.2022 sowie der Ausbau der Betreuungsplätze bei.

Infolge notwendiger Investitionen in den Ausbau des Infrastrukturvermögens, des Rathausneubaus inklusive neuer Büroausstattung, der Erweiterung der Kindertagesstätten, der Tiefbaumaßnahmen sowie der kurzlebigen Wirtschaftsgüter, wird der Aufwand an Abschreibungen in Zukunft erheblich steigen. Da aufgrund der Gewerbesteuer- und Heimatumlage sowie der Kreis- und Schulumlage nur ein geringer Teil des Steueraufkommens bei der Gemeinde verbleibt, wird es auch in Zukunft nur sehr schwer möglich sein, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt aufzustellen.

Des Weiteren wird der demografische Wandel die Haushaltsführung der Gemeinde beeinflussen. Hier werden in baldiger Zukunft eventuell weniger Einrichtungen für Kinder, dafür aber mehr Einrichtungen und Angebote für Senioren benötigt.

Bei steigenden Kinderzahlen ist es notwendig, das Betreuungsangebot in den Grundschulen zu erweitern. Hier werden sicherlich auch für die Gemeinde weitere Belastungen entstehen.

- d) Wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen

Im Haushaltsplan des Jahres **2023** waren folgenden Investitionen über 25.000 Euro vorgesehen:

	Haushaltsansatz	Zahlungen
	in Euro	in Euro
Abwasserbeseitigung (5380.8428520)	120.000	20.953
Bauhof, Geräte über 1.000 € (5740.8438310)	247.000	215.512
Ordnungsamt, Anschaffungen über 1.000 € (1221.8438310)	32.000	0
Feuerwehr, Hochbaumaßnahmen (1260.8428510)	40.000	0
Feuerwehrgeräte über 1.000 € (1260.8438310)	98.000	61.755
Gemeindestraßen (5410.8428520)	251.000	844.787
Jugendarbeit - Spielfeld (3660.8418210)	110.000	120.136
Katastrophenschutz über 1.000 € (1280.8438310)	120.000	34.758
Kindergarten Farbenland über 1.000 € (3653.8438310)	39.000	0
Kindergarten Mainfächer, Neubau (6355.8428520)	1.380.000	1.343.685
Kindergarten Klecksehaus über 1.000 € (3652.8438310+20)	26.000	19.553
Rathaus-Neubau Baukosten (1118.8428510)	2.500.000	611.122
Rathaus, Anschaffungen über 1.000 € (1118.8438310+20+30)	43.000	35.369
Wasserversorgung (5330.8428520)	100.000	160.639

e) wesentliche Abweichungen zw. geplanten und tatsächlich durchgeführten Reparaturmaßnahmen

Im Haushaltsplan **2023** waren folgende Reparaturmaßnahmen über 5.000 Euro vorgesehen:

	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Zahlungen
	in Euro	in Euro
Feuerwehrgebäude (1260.6061000)	50.000	44.987
Kita Panama	30.000	25.960
Kita Klecksehaus	40.000	63.949
Kita Farbenland	10.000	6.556
Sonstige Kita	10.000	14.478
Sporthalle Mainflingen (4242.6061000)	10.000	6.386
Wohnungsbau (5220.6061000)	5.000	1.688
Wasserversorgung (5380.6061000)	10.000	2.140
Abwasser, Regenwasserbeseitigung (5380.6061000)	15.000	2.752
Abwasser, Schmutzwasserbeseitigung (5380.6061100)	50.000	0
Straßenreparaturen (5410.6065000)	50.000	36.506
Straßenbeleuchtung (5410.6066000)	50.000	51.480
Friedhöfe (5530.6061000+6065000)	110.000	61.823
Bürgerhaus Mainflingen (5732.6061000)	5.000	34.598
Bürgerhaus Zellhausen (5733.6061000)	8.000	34.427
Altes Rathaus (5735.6061000)	15.000	20.795
Öffentliches Grün (5510.6061000)	60.000	68.903
Bauhof (5740.6061000)	6.000	9.524

7.7 Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich und der Ausgleich von Fehlbeträgen sind in den §§ 24 und 25 GemHVO-Doppik geregelt.

Im Jahr **2023** wurde im ordentlichen Ergebnis sowie im außerordentlichen Ergebnis ein Überschuss erzielt und der Rücklage zugeführt.

Die Rücklagen verändern sich damit wie folgt:

Rücklage	Stand am 01.01.2023	Erhöhung	Minderung	Stand zum 31.12.2023
Ordentlich	1.515.058,07	670.074,76		2.185.132,83
Außerordentlich	1.786.381,23	50.349,14		1.836.730,37

7.8 Berichtspflicht

Durch den Gemeindevorstand wurden die Mitglieder der Gemeindevertretung regelmäßig über den Stand der Haushaltsumsetzung- und -entwicklung unterrichtet. Auf der Grundlage von § 28 Abs. 1 GemHVO Doppik und der dazu ergangenen Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 02.11.2021 wurde die Berichtspflicht dahingehend geändert, dass nunmehr anstatt vierteljährlicher Berichte die Zahlen der Gemeindevertretung bzw. dem von ihr beauftragten Haupt- und Finanzausschuss zum 01.08. und 01.11. eines jeden Jahres vorzulegen sind. Gleichzeitig sind die Berichte auch der Kommunalaufsicht vorzulegen.

Zuletzt wurde am 28.11.2023 im Haupt- und Finanzausschuss über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Erträge, des Schuldenstandes, der Ein- und Auszahlungen sowie der getätigten Investitionen informiert.

7.9 Konsolidierter Jahresabschluss

Am 23.06.2020 hat die Gemeindevertretung beschlossen, dass in Zukunft keine Gesamtabschlüsse mehr aufgestellt werden.

7.10 Ausgesuchte Kennzahlen

(Empfehlung des Deutschen Städtetages)
Stand 2021

Kennzahl:	Beschreibung:	
Steuerertrags-Quote	Anteil der Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben an der Summe der Erträge (5 ER / Su 10+21 ER)	60,66 %
Personal- und Versorgungsaufwandsquote	Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an der Summe der Aufwendungen (Su 11+12 ER / Su 19+22 ER)	29,86 %
Relatives ordentliches Ergebnis	Laufendes Jahresergebnis ohne außerordentliche Erträge und Aufwendungen im Verhältnis zur Summe der Erträge (26 ER / Su 10+21 ER)	positiv
Jahresergebnis-Quote	Anteil Jahresergebnis im Verhältnis zur Summe Erträge (30 ER / Su 10+21 ER)	positiv
Eigenfinanzierungsmarge	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zu Jahresergebnis (19 FR / 30 ER)	negativ
Anlagenintensität III	Anteil Anlagevermögen an Aktiva (1 Ak / Su Ak)	92,37 %

Eigenkapitalquote	Anteil Eigenkapital an Passiva ($1 \text{ Pa} / \text{Su Pa}$)	65,54 %
Eigenkapitalquote II	Anteil Eigenkapital und Sonderposten an Passiva ($1 \text{ Pa} + 2 \text{ Pa} / \text{Su Pa}$)	81,22 %
Fremdkapitalquote II	Anteil Rückstellungen, Verbindlichkeiten und PRAP an Passiva ($\text{Su } 3 \text{ Pa} + 4 \text{ Pa} + 5 \text{ Pa} / \text{Su Pa}$)	18,78 %
Nettoverschuldungsquote	Summe aus Verbindlichkeiten im Verhältnis zur Summe der laufenden Erträge ($4 \text{ Pa} / 10 \text{ ER}$)	23,35 %

C. sonstige Übersichten

1. Eigenkapitalspiegel

	Stand 31.12.2022	Zuführung	Abgang	Stand 31.12.2023
Nettoposition (1.1 Pa)	38.415.985,42	0,00	0,00	38.415.985,42
Rücklagen				
Rücklagen ordentliches Ergebnis (1.2.1 Pa)	1.515.058,07	670.074,76	0,00	2.185.132,83
Rücklagen außerordentliches Ergebnis (1.2.2 Pa)	1.786.381,23	50.349,14	0,00	1.836.730,37
Stellplatzrücklage (1.2.3 Pa)	100.674,42	0,00	0,00	100.674,42
Sonderrücklage Sparkassen-ausschüttung (1.2.3 Pa)	40.156,30	0,00	26.636,85	13.519,45
Sonderrücklage Kindergarten (1.2.3 Pa)	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
Sonderrücklage Kreisverkehrsplatz (1.2.3 Pa)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Sonderrücklagen Ausbau ÖPNV (1.2.3 Pa)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Eigenkapital	43.808.255,44			44.502.042,49

Das Eigenkapital hat sich im Jahr 2023 von **43.808.255,44 Euro** auf **44.502.042,49 Euro** erhöht.

2. Sonderposten für den Gebührenaussgleich

	Stand 31.12.2022	Zuführung	Abgang	Stand 31.12.2023
Rücklagen Wasserversorgung (2.2 Pa)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagen Abfallbeseitigung (2.2 Pa)	263.503,27	87.462,14	0,00	350.965,41
Rücklagen Abwasserbeseitigung (2.2 Pa)	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Rückstellungsspiegel

	Stand 31.12.2022	Zuführung	Abgang	Stand 31.12.2023
Summe der Rückstellungen (3 Pa)	12.102.471,00	0,00	6.627.646,42	5.474.824,58
Pensionsverpflichtungen (3.1 Pa)	3.064.666,00	288.705,00	0,00	3.353.371,00
Beihilfeverpflichtungen (3.1 Pa)	612.429,00	27.111,00	0,00	639.540,00
Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs (3.2 Pa)	8.037.503,00	0,00	7.774.488,00	263.015,00
Leistungsentgelte aus dem TVöD (3.5 Pa)	126.030,00	6.548,26	0,00	132.578,26
Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen (3.5 Pa)	12.000,00	1.000,00	0,00	13.000,00
Rückstellung für Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses (3.5 Pa)	19.656,00	260,39	0,00	19.916,39
Rückstellung für Urlaub und Überstunden (3.5 Pa)	230.187,00	15.571,88	0,00	245.758,88
Rückstellung für ausstehende Rechnungen	0	807.645,05	0,00	807.645,05

Weitere Rückstellungen wurden nicht gebildet.

4. Sonderrücklagen

siehe unter Punkt 1. Eigenkapitalspiegel

5. Aufgliederung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (4.6 Pa)

Summe: **811.148,72 Euro**

Folgende wesentliche Positionen sind darin enthalten:

Erstattung auswärtiger Kindergartenträger (3654.4400000)	181.944,15 Euro
Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung (5410. 4400000+4400001)	519.012,36 Euro
Abfallbeseitigung, Verbrennungskosten (5370.4400000)	53.677,55 Euro

Aufgrund der Umstellung des Finanzsystems zum 01.01.2024 konnten zu Jahresbeginn keine Rechnungen aus 2023 ausgezahlt werden.

6. Aufgliederung der sonstigen Verbindlichkeiten (4.9 Pa)

Summe: **941,44 Euro**

Die hinterlegten Kautionen für die Windelentsorgung (1117.4880000) belaufen sich auf **9.500,00 Euro** und wegen der Anmietung von Gemeindeobjekten (1117.4885000) auf **660,00 Euro**.

7. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (3 Ak)

Summe: **752,69 Euro**

Die Auszahlung der Beamtengehälter Januar 2024 erfolgte bereits über das neue System im Haushaltsjahr 2024. Die Bildung eines Rechnungsabgrenzungspostens war somit nicht erforderlich.

8. Passive Rechnungsabgrenzungsposten (5 Pa)

Summe: **762.923,34 Euro**

Folgende wesentliche Positionen sind darin enthalten:

Bestattungswesen - Nutzungsrechte an Gräbern usw. (5530.4900000)	658.004,08 Euro
Abwasser – Entschädigung Schmutzwasserkanal (5380.4990000)	89.043,30 Euro
Öffentliches Grün - Aufhebung Erbbaurecht (5510.4990000)	15.346,40 Euro

9. Berechnung der Liquiditätsreserve nach § 106 Abs. 1, S. 2 HGO (18 FR)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit / Euro

2020 (IST)	20.811.740,34
2021 (IST)	22.321.730,74
2022 (IST)	26.068.055,17
Zwischensumme	69.201.526,25

Durchschnitt der Jahre 2020 - 2022	23.067.175,42
davon 2 %	461.343,51

Aufgrund des Bestandes an Zahlungsmitteln in Höhe von 3.758.673,89 Euro zum 31.12.2023 (2.4 Ak oder 40 FR) ergibt sich, dass den Erfordernissen nach § 106 Abs. 1 HGO entsprochen wurde.

Folgende Anlagen sind diesem Bericht beigelegt:

1. Übersicht über das Anlagevermögen
2. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten
3. Übersicht über den Stand der Forderungen
4. Übersicht über den Stand der Rückstellungen
5. Übersicht über den Stand des Eigenkapitals
6. Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragende Haushaltsermächtigungen

Mainhausen, den 12.08.2024

Der Gemeindevorstand



Frank Simon
Bürgermeister

Übersicht
über den Stand des Anlagevermögens (Anlagespiegel) 2023
- 1.000 EUR -

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Gesamte AK und HK Beginn 2023	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Gesamte AK/HK Ende 2023	Kumulierte Abschreibungen Beginn 2023	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen Ende 2022	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	167.096,79	37.957,66	1.461,00	0,00	203.593,45	148.535,79	0,00	11.382,66	0,00	159.918,45	43.675,00	18.561,00
1.2 Geleistete Investitionszuw. und -zuschüsse	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.	167.096,79	37.957,66	1.461,00	0,00	203.593,45	148.535,79	0,00	11.382,66	0,00	159.918,45	43.675,00	18.561,00
2. Sachanlagevermögen												
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.933.691,90	0,00	0,00	0,00	15.933.691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.933.691,90	15.933.691,90
2.2 Bauten einschl.Bauten auf fremden Grund	25.966.813,25	380.205,85	487.271,00	0,00	25.859.748,10	13.577.275,38	0,00	261.239,85	0,00	13.838.515,23	12.021.232,87	12.389.537,87
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	44.799.043,59	1.637.757,42	598.953,00	0,00	45.837.848,01	22.422.706,74	0,00	1.216.188,42	0,00	23.638.895,16	22.198.952,85	22.376.336,85
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	2.402.539,32	86.037,94	51.124,00	0,00	2.437.453,26	1.850.169,65	0,00	86.037,94	0,00	1.936.207,59	501.245,67	552.369,67
2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsauss.	4.882.838,64	582.858,54	225.160,48	0,00	5.240.536,70	2.554.353,09	0,00	313.673,66	0,00	2.868.026,75	2.372.509,95	2.328.485,55
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.966.139,86	2.521.680,98	458.369,34	0,00	4.029.451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029.451,50	1.966.139,86
Summe 2.	95.951.066,56	5.208.540,73	1.820.877,82	0,00	99.338.729,47	40.404.504,86	0,00	1.877.139,87	0,00	42.281.644,73	57.057.084,74	55.546.561,70
3. Finanzanlagevermögen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	647.645,08	0,00	0,00	0,00	647.645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.645,08	647.645,08
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Beteiligungen	1.014.476,47	0,00	0,00	0,00	1.014.476,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.476,47	1.014.476,47
3.4 Ausleihungen an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6 Sonstige Finanzanlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Summe 3.	1.662.221,55	0,00	0,00	0,00	1.662.221,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.221,55	1.662.221,55
4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	3.952.254,80	0,00	0,00	0,00	3.952.254,80						3.952.254,80	3.952.254,80
Gesamtsumme (1. bis 4.)	101.732.639,70	5.246.498,39	1.822.338,82	0,00	105.156.799,27	40.553.040,65	0,00	1.888.522,53	0,00	42.441.563,18	62.715.236,09	61.179.599,05

Stand: 31.07.2024

§ 52 Abs. (2) GemHVO Verbindlichkeitsübersicht					
Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag 01.01.2023	Gesamtbetrag 31.12.2023	Laufzeit bis 1 Jahr	Laufzeit 1-5 Jahre	Laufzeit über 5 Jahre
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0,00		0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	4.627.894,14	5.685.848,48	0,00	824.336,00	4.861.512,48
4.2.1 gegenüber Kreditinstituten davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	2.170.360,00	3.475.720,00	0,00	427.280,00	3.057.500,00
4.2.2 gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	2.445.135,42	2.210.128,48	0,00	397.056,00	1.804.012,48
4.2.3 gegenüber sonstigen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	12.398,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitions- zuweisungen und -zuschüssen, Investitions- beiträgen	-110.717,71	14.773,04	14.773,04	0,00	0,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	347.672,51	811.148,72	811.148,72	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-115.414,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	1.579,03	1.579,03	0,00	0,00
4.9 sonstige Verbindlichkeiten	129.218,37	941,44	941,44	0,00	0,00

4.878.653,06 6.514.290,71 828.442,23 824.336,00 4.861.512,48

§ 52 Abs. (4) GemHVO Forderungsübersicht

Art der Forderung	Gesamtbetrag 01.01.2023	Gesamtbetrag 31.12.2023	Laufzeit bis 1 Jahr	Laufzeit 1-5 Jahre	Laufzeit über 5 Jahre
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und- zuschüssen und Investitionsbeiträgen	460.432,95	497.272,22	185.480,21	0,00	311.792,01
2.3.2 Forderungen aus Steuern, steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	845.959,67	517.402,26	517.402,26	0,00	0,00
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	143.669,66	130.797,92	52.743,04	0,00	78.054,88
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	304.663,67	120.544,95	120.544,95	0,00	0,00
2.3.5 sonstige Vermögensgegenstände	169.530,50	157.421,14	157.421,14	0,00	0,00
Summe	1.924.256,45	1.423.438,49	1.033.591,60	0,00	389.846,89

§ 52 Abs. (3) GemHVO Rückstellungsübersicht				
Art der Rückstellung	Gesamtbetrag 01.01.2023	Zuführung	Auflösung	Gesamtbetrag am 31.12.2023
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.677.095,00	327.318,00	11.502,00	3.992.911,00
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	8.037.503,00	0,00	7.774.488,00	263.015,00
3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 sonstige Rückstellungen	387.873,00	831.025,58	0,00	1.218.898,58
Summe	12.102.471,00	1.158.343,58	7.785.990,00	5.474.824,58

§ 53 Übersicht über alle Entwicklungen des Eigenkapitals

	Nettoposition und gezeichnetes Kapital 1.1	Rücklagen aus Überschüssen des Ergebnisses 1.2.1. 1.2.2	Zweck- gebundene und Sonderrücklagen 1.2.3	Währungs- differenzen und sonstige ergebnis- neutrale Eigenkapital- änderungen	Anteile Dritter am Eigenkapital	Gesamtbilanz- gewinn/-verlust	Gesamt- eigenkapital 1
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	38.415.985,42	3.301.439,30	2.090.830,72	0,00	0,00	0,00	43.808.255,44
Zunahme	0,00	720.423,90	0,00	0,00	0,00	0,00	720.423,90
Abnahme	0,00	0,00	26.636,85	0,00	0,00	0,00	26.636,85
Dividenden- ausschüttung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umgliederung bzw. ergebnisneutrale Änderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währungsdifferenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	38.415.985,42	4.021.863,20	2.064.193,87	0,00	0,00	0,00	44.502.042,49

Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragende Haushaltsermächtigungen gemäß

§ 21 GemHVO

Ergebnishaushalt

Aufwandskonto	Bezeichnung:	Betrag in Euro
1260.6061000	Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	60.000
5380.6061000	Abwasserbeseitigung, Regenwasser	12.000
5380.6061100	Material- u. Reparaturaufwand Regenwasseranlagen	50.000
5530.6061000	Material- u. Reparaturaufwand der Wasserversorgungsanlage	40.000
1260.6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	13.600
5330.6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000
5330.6760000	Kosten für Sachverständige	30.000

Summe: **215.600**

Finanzhaushalt

Finanzkonto	Bezeichnung:	Betrag in Euro
1118.8428510	Baukosten neues Rathaus	2.039.000
1118.8438310	gesamte Verwaltung, Vermögensgegenstände über 1.000 €	9.000
1220.8438330	Erwerb von Software	6.000
1221.8438310	Ordnungsamt, Vermögensgegenstände - über 1.000 €	76.000
1260.8428510	Brandschutz, Hochbaumaßnahmen	90.000
1260.8438310	Brandschutz, Vermögensgegenstände - über 1.000 €	171.000
1280.8438310	Katastrophenschutz, Vermögensgegenstände - über 1.000 €	155.240
3653.8438310	Kiga An d. Sporthalle Vermögensgegenstände - über 1.000 €	20.000
3655.8428520	Kiga Mainfächer, Baumaßnahmen	2.272.800
3655.8438310	Kiga Mainfächer, Vermögensgegenstände - über 1.000 €	160.000
3655.8433820	Kiga Mainfächer, Vermögensgegenstände - unter 1.000 €	20.000
3660.8418210	Jugendarbeit, Spielfeld Zellhausen	209.800
3660.8438310	Jugendarbeit, Vermögensgegenstände - über 1.000 €	30.000
4243.8428520	Sporthalle Zellh. Baukosten	1.490.000
5380.8428520	Abwasserentsorgung Investitionen	99.900
5410.8428520	Straßenbaumaßnahmen	690.000
5530.8438320	Friedhöfe, Vermögensgegenstände - unter 1.000 €	7.000
5740.8438310	Bauhof, Vermögensgegenstände - über 1.000 €	15.000

Summe: **7.560.740**

gesamt **7.776.340**

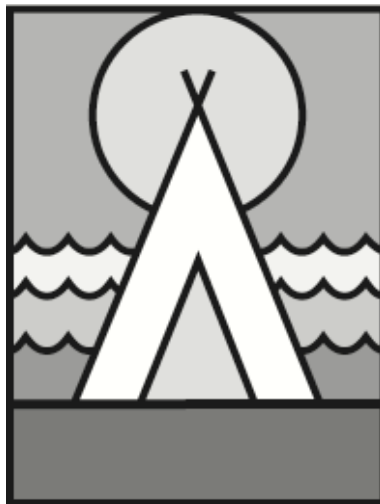
Wirtschaftsplan 2025 und Jahresabschluss 2023 Eigenbetrieb

Wirtschaftsplan

für 2025

des

**Eigenbetriebes Campingplatz und
Badeseen Mainhausen**



Betriebseinrichtungen:

Campingplatz

Badesee Mainflingen

Badesee Zellhausen

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
A. <u>Wirtschaftsplan</u>	1
B. <u>Erfolgsplan</u>	
Campingplatz	2
Badesee Mainflingen	3
Badesee Zellhausen	4
C. <u>Vermögensplan</u>	
Campingplatz	5
Badesee Mainflingen	5
Badesee Zellhausen	5
D. <u>Finanzplan</u>	
Zeitraum 2024 bis 2029	6
E. <u>Stellenplan</u>	7 - 8

**des Eigenbetriebes der Gemeinde Mainhausen
Campingplatz und Badeseen Mainhausen**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Mainhausen beschließt folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2025:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Campingplatz und Badeseen Mainhausen wird wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
a) <u>im Erfolgsplan</u>		
in den Einnahmen auf	934.700,--	984.700,--
in den Ausgaben auf	<u>930.700,--</u>	<u>982.550,--</u>
Jahresüberschuss/ Verlust	<u>4.000,--</u>	<u>2.150,--</u>

	2024	2025
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
b) <u>im Finanzplan</u>		
in den Deckungsmitteln auf	418.700,--	425.550,--
in den Ausgaben auf	418.700,--	425.550,--

2. Der Höchstbetrag der Kredite wird festgesetzt auf:

Euro 0,--	Euro	0,--
-----------	------	------
3. Kassenkredite werden nicht veranschlagt.
4. Es gilt der mit dem Wirtschaftsplan beschlossene Stellenplan.

Mainhausen, den 11.12.2024

Der Gemeindevorstand der
Gemeinde Mainhausen

Frank Simon, Bürgermeister

B. ERFOLGSPLAN

Seite 2

Eigenbetrieb der Gemeinde Mainhausen
Erfolgsplan 2025
Betriebseinrichtung
"Campingplatz"

Fibu-Konto		2025	2024	Rechnungs- ergebnis 2023
8200	<u>Erträge</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
	Dauerstellplätze, langfristig	360.000,00	351.000,00	331.272,45
	Abstellplatz, langfristig	19.000,00	17.000,00	18.359,04
	Tagescamper	308.000,00	272.000,00	295.591,69
	Stromverkauf	35.000,00	30.000,00	38.082,97
	Sonstige Einnahmen	<u>5.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>2.625,29</u>
	Summe Erträge	<u>727.000,00</u>	<u>677.000,00</u>	<u>685.931,44</u>
	<u>Aufwendungen</u>			
4100	Personalkosten	355.000,00	322.000,00	328.182,79
4954	Personalverwaltung	4.500,00	4.000,00	3.112,41
4260	Baumkontrollen, Pflege und Pflanzung	1.000,00	2.000,00	1.408,05
4260	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	15.000,00	15.000,00	39.119,09
4260	Wegerneuerung	15.000,00	15.000,00	24.057,84
4410	Räumung Dauerstellplätze	0,00	2.500,00	0,00
4210	Kleingeräte, Ausrüstung, GWG	500,00	1.000,00	517,10
4240	Strom, Wasser, Abwasser, Gas	57.000,00	55.000,00	58.705,44
4250	Unterhaltsreinigung	13.000,00	18.000,00	12.966,80
4980	Verbrauchsmaterial	5.000,00	5.000,00	6.088,43
4366	Gebäudeversicherung	1.500,00	1.300,00	1.484,42
4400	Bauhofleistungen	2.900,00	2.500,00	0,00
4280	Abfallentsorgung	24.000,00	20.000,00	22.415,90
4530	Fahrzeugkosten	700,00	1.500,00	1.605,44
4600	Werbekosten	500,00	1.000,00	501,97
4908	Sicherheitsdienst	1.500,00	1.500,00	1.470,00
4902	Gesundheitsmanagement	500,00	1.500,00	299,99
4920	Telefongebühren, W-Lan	9.000,00	6.000,00	6.066,32
4930	Bürobedarf	300,00	500,00	320,25
4945	Fortbildungskosten	500,00	500,00	293,65
Div.	Geschäftsausgaben	10.000,00	6.500,00	12.004,69
4957	Prüfungs- und Beratungskosten	4.500,00	4.500,00	4.556,53
4830	Abschreibungen	45.000,00	47.000,00	34.614,56
2120	Zinsaufwendungen	9.000,00	10.000,00	8.743,14
2176	Nicht abzugsfähige Vorsteuer	<u>10.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>13.028,31</u>
	Summe Aufwendungen	<u>585.900,00</u>	<u>550.800,00</u>	<u>581.563,12</u>
	Gewinn Geschäftstätigkeit	141.100,00	126.200,00	104.368,32
	Abführung Badeseen	<u>138.950,00</u>	<u>122.200,00</u>	<u>-116.913,87</u>
	Ergebnis	<u>2.150,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>-12.545,55</u>

Eigenbetrieb der Gemeinde Mainhausen
Erfolgsplan 2025
Betriebseinrichtung
"Badesee Mainflingen"

Seite 3

Fibu-Konto	2025	2024	Rechnungs- ergebnis 2023
8300 Erträge	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Eintrittsgelder	95.000,00	88.000,00	86.124,06
Ausgleich vergünstigte Badekarten	17.000,00	17.000,00	15.710,28
Pachteinnahmen, langfristig	15.000,00	9.000,00	9.596,22
Sonstige Einnahmen	5.000,00	14.000,00	7.711,19
Auflösung Zuschüsse	<u>2.700,00</u>	<u>2.700,00</u>	<u>2.660,00</u>
Summe Erträge	<u>134.700,00</u>	<u>130.700,00</u>	<u>121.801,75</u>
<u>Aufwendungen</u>			
4100 Personalkosten	104.000,00	98.500,00	95.907,89
4954 Personalverwaltung	4.500,00	4.500,00	3.112,41
4909 Badeaufsicht, DLRG	2.000,00	3.000,00	1.850,00
4261 Baumkontrollen	600,00	600,00	794,25
4261 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	3.000,00	3.000,00	13.365,37
4261 Instandhaltung Badeinsel, Mähboot, Spielg.	3.000,00	2.000,00	2.222,07
4211 Kleingeräte, Ausrüstung, GWG	500,00	500,00	0,00
4241 Strom, Wasser, Abwasser	2.000,00	2.500,00	2.061,79
4251 Unterhaltungsreinigung	9.000,00	7.500,00	8.644,54
4980 Verbrauchsmaterial	6.000,00	5.000,00	6.088,43
4366 Gebäudeversicherung	1.400,00	1.200,00	1.484,41
4400 Bauhofleistungen	5.500,00	4.500,00	0,00
4420 Seewasseruntersuchung und Maßnahmen	650,00	5.000,00	650,00
4530 Fahrzeugkosten	800,00	1.000,00	1.605,44
4600 Werbekosten	500,00	500,00	501,97
4902 Gesundheitsmanagement	500,00	1.000,00	299,99
4920 Telefongebühren, W-Lan	350,00	200,00	337,02
4930 Bürobedarf	200,00	200,00	320,25
4945 Fortbildungskosten	500,00	500,00	293,64
Div. Geschäftsausgaben	10.000,00	6.500,00	12.004,68
4957 Prüfungs- und Beratungskosten	4.500,00	4.500,00	4.556,53
4830 Abschreibungen	36.000,00	34.000,00	16.886,64
2120 Zinsaufwendungen	15.000,00	17.000,00	7.457,12
2176 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>2.676,07</u>
Summe Aufwendungen	<u>212.000,00</u>	<u>204.700,00</u>	<u>183.120,51</u>
Verlust Geschäftstätigkeit	-77.300,00	-74.000,00	-61.318,76
Abführung Campingplatz	<u>77.300,00</u>	<u>74.000,00</u>	<u>61.318,76</u>
Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Eigenbetrieb der Gemeinde Mainhausen
Erfolgsplan 2025
Betriebseinrichtung
"Badesee Zellhausen"

Seite 4

Fibu-Konto	2025	2024	Rechnungs- ergebnis 2023
8400 <u>Erträge</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Eintrittsgelder	95.000,00	99.000,00	87.491,90
Ausgleich vergünstigte Badekarten	17.000,00	17.000,00	15.710,28
Pachteinnahmen, langfristig	4.000,00	4.000,00	3.441,05
Sonstige Einnahmen	6.000,00	6.000,00	4.659,50
Auflösung Zuschüsse	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.022,00</u>
Summe Erträge	<u>123.000,00</u>	<u>127.000,00</u>	<u>112.324,73</u>
<u>Aufwendungen</u>			
4100 Personalkosten	108.000,00	98.500,00	98.607,76
4954 Personalverwaltung	4.500,00	4.500,00	3.112,41
4909 Badeaufsicht, DLRG	3.500,00	3.000,00	3.372,50
4262 Baumkontrollen, Fällungen	600,00	600,00	808,00
4262 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.	3.000,00	3.000,00	10.714,24
4212 Kleingeräte, Ausrüstung, GWG	600,00	1.000,00	673,99
4242 Strom, Wasser, Abwasser	1.500,00	3.000,00	1.617,19
4252 Unterhaltsreinigung	8.000,00	7.000,00	7.905,00
4980 Verbrauchsmaterial	5.000,00	5.000,00	6.088,43
4366 Gebäudeversicherung	1.500,00	1.300,00	1.484,41
4400 Bauhofleistungen	5.700,00	4.500,00	0,00
4421 Seewasseruntersuchung und Maßn.	8.000,00	5.000,00	650,00
4282 Abfallentsorgung	1.200,00	2.000,00	1.112,88
4530 Fahrzeugkosten	500,00	1.000,00	1.605,44
4600 Werbekosten	500,00	500,00	501,97
4902 Gesundheitsmanagement	500,00	1.000,00	299,98
4920 Telefongebühren, W-Lan	350,00	100,00	337,02
4930 Bürobedarf	200,00	200,00	320,25
4945 Fortbildungskosten	2.000,00	7.500,00	293,64
Div. Geschäftsausgaben	10.000,00	6.500,00	12.004,68
4957 Prüfungs- und Beratungskosten	4.500,00	4.500,00	4.556,53
4830 Abschreibungen	13.500,00	14.000,00	11.176,17
2176 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>677,35</u>
Summe Aufwendungen	<u>184.650,00</u>	<u>175.200,00</u>	<u>167.919,84</u>
Verlust Geschäftstätigkeit	-61.650,00	-48.200,00	-55.595,11
Abführung Campingplatz	<u>61.650,00</u>	<u>48.200,00</u>	<u>55.595,11</u>
Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Eigenbetrieb
Campingplatz und Badeseen Mainhausen
Vermögensplan 2025

	Campingplatz	Badesee Mainflingen	Badesee Zellhausen	Gesamt
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
MITTELHERKUNFT				
Jahresgewinn	144.600,00			144.600,00
Abschreibungen	45.000,00	36.000,00	13.500,00	94.500,00
Abnahme Geldvermögen	9.400,00	102.600,00	74.450,00	186.450,00
SUMME	<u>199.000,00</u>	<u>138.600,00</u>	<u>87.950,00</u>	<u>425.550,00</u>
MITTELVERWENDUNG				
Jahresverlust		76.300,00	60.450,00	136.750,00
INVESTITIONEN				
-Spielgerät BZ			5.000,00	5.000,00
-Einzäunung Badeseegelände BZ			10.000,00	10.000,00
-Bootsmotor BZ			3.500,00	3.500,00
-Wasseruntersuchungen BZ			8.000,00	8.000,00
-Sanierung Straßen CP	20.000,00			20.000,00
-Einfahrtsschranke CP	25.000,00			25.000,00
-Aufsitzrasenmäher CP	10.000,00			10.000,00
-Fahrradständer CP	5.000,00			5.000,00
-elektronische Schließanlage CP	15.000,00			15.000,00
-Umbau Wasserversorgung CP	40.000,00			40.000,00
-Umbau Ferienwohnung CP	35.000,00			35.000,00
-Umbau Schülercamp CP	15.000,00			15.000,00
-Fahrradständer BM		5.000,00		5.000,00
-Sanierung Kiosk BM		5.000,00		5.000,00
-Büroausstattung BM		4.000,00		4.000,00
Auflösung Zuschüsse		2.700,00	1.000,00	3.700,00
Tilgung Darlehen	34.000,00	45.600,00		79.600,00
Zunahme Geldvermögen				
SUMME	<u>199.000,00</u>	<u>138.600,00</u>	<u>87.950,00</u>	<u>425.550,00</u>

Eigenbetrieb
Campingplatz und Badeseen Mainhausen
Finanzplan 2025

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
Jahresgewinn CP	126.200,00	144.600,00				
Abschreibungen	95.000,00	95.360,00	95.770,00	96.210,00	96.670,00	96.950,00
Abnahme Geldvermögen	140.700,00	185.590,00	91.830,00	17.590,00	15.000,00	
Deckungsmittel gesamt	<u>361.900,00</u>	<u>425.550,00</u>	<u>187.600,00</u>	<u>113.800,00</u>	<u>111.670,00</u>	<u>96.500,00</u>
Ausgaben (Mittelverwendung)						
Jahresverlust Badeseen	122.200,00	136.750,00				
Investitionen						
-Badeinsel BZ				5.000,00		
-Spielgerät BZ		5.000,00				5.000,00
-Einzäunung Badeseegelände BZ	10.000,00	10.000,00				
-Erweiterung FKK BZ	8.000,00					
-Sanierung Kiosk BZ	5.000,00					
-Bootsmotor BZ	3.500,00	3.500,00				
-Wasseruntersuchungen BZ		8.000,00				
-neue Vermietobjekte CP	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
-Neuanschaffung Kipper CP			20.000,00			
-Neuanschaffung Elektromobil CP				5.000,00		
-Ausstattung Rezeption CP	8.000,00					
-Ausstattung Werkstatt CP	5.000,00					
-Sanierung Straßen CP	15.000,00	20.000,00	15.000,00		15.000,00	
-Neugestaltung Abstellplatz CP			20.000,00			
-Einfahrtsschranke CP	18.000,00	25.000,00				
-Aufsitzrasenmäher CP	10.000,00	10.000,00				
-W-Lan CP	4.000,00					
-Fahrradstände CP	5.000,00	5.000,00				
-elektronische Schließanlage CP		15.000,00				
-Umbau Wasserversorgung CP		40.000,00				
-Umbau Ferienwohnung		35.000,00				
-Umbau Schülercamp		15.000,00				
-Badeinsel BM	5.000,00					
-Outdoor Fitnessgeräte BM	6.000,00					
-Photovoltaik Anlage BM			25.000,00			
-Ausstattung Sozial und Büroräume BM	25.000,00					
-Fahrradstände BM		5.000,00				
-Sanierung Kiosk BM	5.000,00	5.000,00				
-Büroausstattung BM		4.000,00				
-Wasseruntersuchungen BM			5.000,00			
-Erneuerung Steg BM	5.000,00					
Auflösung Zuschüsse	3.700,00	3.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Tilgung Darlehen	78.500,00	79.600,00	80.700,00	81.900,00	61.100,00	60.100,00
Zunahme Geldvermögen	0,00		0,00	0,00	13.670,00	9.950,00
Ausgaben gesamt	<u>361.900,00</u>	<u>425.550,00</u>	<u>187.600,00</u>	<u>113.800,00</u>	<u>111.670,00</u>	<u>96.950,00</u>

E. Stellenplan des Eigenbetriebes „Campingplatz und Badeseen Mainhausen“ 2025

Position im Eigenbetrieb	Aufgabengebiet	Wochenstunden	Bemerkungen/Änderungen	EG
1 Betriebsleiter	• Aufgaben gemäß § 4 EigBGes. • Leitung des Eigenbetriebs • Einsatzplanung Personal • Investitionsplanung • Wirtschaftsplanung • Berichtswesen	39,00 Stunden		10
1 Kaufmännische Sachbearbeiterin	• Buchhaltung • Kassenführung Badeseen in der Saison • Einsatzplanung Teamleitung Kassenpersonal • Führung der Campingplatzverwaltung • Sekretariatsaufgaben	39,00 Stunden	Zurzeit mit 35 Stunden besetzt	6
1 Platzwart für den Campingplatz	• Aufsicht über den Campingplatz • Pflege und Unterhaltung des Platzes • Vergabe und Reservierung von Tagescampingplätzen • Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten	39,00 Stunden	Gleichzeitig ist der Platzwart als stellv. Betriebsleiter tätig	8
Stellvertretender Betriebsleiter	• Abwesenheitsvertretung	keine Stunden		
1 Badeaufsicht für Badensee Mainflingen	• Badeaufsicht • Einteilung der Saisonkräfte Badeaufsicht • Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten • Pflege und Unterhaltung des Geländes der Badeseen und des Campingplatzes	39,00 Stunden	Zurzeit mit 30 Stunden besetzt	6
1 Badeaufsicht für Badensee Zellhausen	• Badeaufsicht • Einteilung der Saisonkräfte Badeaufsicht • Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten • Pflege und Unterhaltung des Geländes	39,00 Stunden	Zurzeit mit 35 Stunden besetzt	6

Position im Eigenbetrieb	Aufgabengebiet	Wochenstunden	Bemerkungen/Änderungen	EG
2 Arbeitskräfte für den Campingplatz und die Badeseen	Unterstützung des Platzwartes auf dem Campingplatz sowie der Badeaufsichten an den Badeseen in Zellhausen und Mainflingen	Je 39,00 Stunden		6
2 Reinigungskräfte	Reinigen der Sanitären Einrichtungen auf dem Campingplatz und des Badesees Mainflingen	Je 20 Stunden	1 Stelle Zurzeit mit 12 Stunden besetzt	3
Badeaufsichten nach Bedarf	- Badeaufsicht - Pflege des Badeseegeländes	Saisonarbeitsplätze		4
Saisonkräfte/ Kassenkräfte	- Kassieren im Bereich der Badeseen während der Saison - Saisonale Tätigkeiten	Saisonarbeitsplätze		2

Bilanz Aktiva in € zum 31. Dezember 2023

A. Anlagevermögen

II. Sachanlagen

1. Grundstücke. grundstücksgleiche Rechte und Bauten	1.051.341,75
00071 Bauaufsichtliche Genehmigung	43.308,50
00085 Grundstück Campingplatz	51.429,06
00086 Grundstück Badensee Mainflingen	111.972,92
00087 Grundstück Badensee Zellhausen	140.605,27
00088 Änderung B-Plan CP	14.000,00
00090 Gebäude Campingplatz	187.229,00
00091 Gebäude Badensee Mainflingen	186.770,00
00092 Gebäude Badensee Zellhausen	86.902,00
00093 Solaranlage Campingplatz	115,00
00111 Außenanlagen Mainflingen CP	216.152,00
00112 Erweiterung CP Geländearbeiten	12.858,00
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.724,00
00027 EDV Software	2.751,00
00320 Pritschenfahrzeug	9.933,00
00321 Elektromobil CP	568,00
00400 Betriebsausstattung CP	39.345,00
00401 Betriebsausstattung BM	35.857,00
00402 Betriebsausstattung BZ	40.076,00
00485 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	194,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	537.093,63
00120 Eingangs/ Funktionsgebäude Badensee Mainflingen im Bau	431.020,16
00121 DLRG BM Fahrzeughalle/ Garage im Bau	106.073,47
Summe II. Sachanlagen	1.717.159,38
Summe A. Anlagevermögen	1.717.159,38

B. Umlaufvermögen

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	114.344,96
00996 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen m. einer Restfzft. bis zu 1 Jahr	-475,00
01400 Forderungen Dauercamper	66.078,42
01410 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent	6.274,39
01491 Ford. Gemeinde Mainhausen	42.467,15
4. sonstige Vermögensgegenstände	2.550,00
01502 Forderungen Zuschuss SWIM Förderung	2.550,00
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	116.894,96
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro	95.978,78
01000 Kasse	1.323,99
01010 Nebenkasse 1	775,61

**Bilanz Aktiva in €
zum 31. Dezember 2023**

01200 Spark.Langen-Seligenstadt 17112855	62.341,26
01220 Tagesgeldkonto Spark. Langen Seligenstadt	2.994,26
01230 Sparkasse Sichtkonto Reserv. TCP	28.543,66
Summe B. Umlaufvermögen	212.873,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten	240,80
00980 Aktive Rechnungsabgrenzung	240,80
Summe Aktiva	1.930.273,92

Bilanz Passiva in € zum 31. Dezember 2023

A. Eigenkapital

I. Kapital

Gezeichnetes Kapital

00800 Stammkapital 25.000,00

Summe I. Kapital 25.000,00

II. Kapitalrücklagen 630.808,02

00840 Allgemeine Rücklagen 630.808,02

IV. Gewinn- und Verlustvortrag 145.017,64

00860 Gewinnvortrag vor Verwendung 145.017,64

V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -12.545,55

Summe A. Eigenkapital 788.280,11

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse

I. Sonderposten für Investitionszuschüsse 33.827,00

00949 Sonderposten für Investitionszuschüsse 33.827,00

Summe B. Sonderposten für Investitionszuschüsse 33.827,00

C. Rückstellungen

I. Rückstellungen

3. sonstige Rückstellungen 59.953,00

00966 Rückst.- Aufbewahrungspflichten 2.000,00

00972 Rückst.- Urlaub und Überstunden 41.692,00

00973 Rückst.- Leistungsentgelt 5.861,00

00977 Rückst.- Abschluss- und Prüfungskosten 10.400,00

Summe I. Rückstellungen 59.953,00

Summe C. Rückstellungen 59.953,00

D. Verbindlichkeiten

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 882.816,41

00651 Darlehen DGHYP 3021996803 (Funktionsgebäude) 102.455,20

00652 Darlehen DGHYP 3021996805 (Erweiterung CP) 34.361,22

00653 Darlehen Sparkasse 601087562 (Eingangsgebäude) 2022 395.999,99

00654 Darlehen Sparkasse 601088735 (Eingangsgebäude) 2023 350.000,00

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 134.721,01

01610 Verb. aus Lief. u. Leist. ohne Kontokor. 14.176,06

01651 Verb. Gemeinde Mainhausen 120.544,95

8. sonstige Verbindlichkeiten 30.676,39

01400 Forderungen Dauercamper 17.011,39

01732 Erhaltene Kautionen (Einfahrtskarten Dauercamper) 13.665,00

Summe D. Verbindlichkeiten 1.048.213,81

Summe Passiva 1.930.273,92

Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2023

Ergebnis nach Steuern

Umsatzerlöse	916.376,55
08200 Erlöse Dauercamper langfristig 0%	331.272,45
08201 Erlöse CP Dauer-u.Abstellplätze 0%	18.359,04
08204 Erlöse CP Stromverkauf 0%	38.082,97
08205 Erlöse CP sonstiges 19%	2.579,19
08206 Erlöse CP Tagescamper 7%	295.591,69
08207 Erlöse CP sonstiges 7%	46,73
08300 Erlöse BM Eintrittsgelder 7%	101.834,34
08302 Erlöse BM Pacht langfristig 0%	9.596,22
08305 Erlöse BM Provisionen u. sonst. 19%	4.322,58
08306 Erlöse BM Provisionen 7%	46,73
08307 Erlöse BM Provisionen 19%	3.341,88
08400 Erlöse BZ Eintrittsgelder 7%	103.202,18
08402 Erlöse BZ Pacht langfristig 0%	3.441,05
08403 Erlöse BZ sonstige 19%	4.659,50
Sonstige betriebliche Erträge	3.682,00
02743 Auflösung Investitionszuschüsse	3.682,00
Personalaufwand	-528.729,89
04100 Löhne und Gehälter	-417.912,84
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-81.665,26
04165 Aufwendungen Zusatzversorgungskasse	-29.151,79
Abschreibungen	-62.677,37
04822 Abschr. - immaterielle Vermögensgeg.	-47,50
04830 Abschreibungen auf Sachanlagen	-36.795,87
04831 Abschreibungen auf Gebäude	-25.409,00
04855 Sofortabschr. - geringwertiger WG	-425,00
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-209.109,54
Raumkosten	-209.109,54
04210 Kleingeräte, Ausrüstungsgegenstände CP	-517,10
04212 Kleingeräte, Ausrüstungsgegenstände BZ	-673,99
04240 Gas, Strom, Wasser CP	-58.705,44
04241 Gas, Strom, Wasser BM	-2.061,79
04242 Gas, Strom, Wasser BZ	-1.617,19
04250 Reinigungsmittel CP	-676,43
04251 Reinigungsmittel BM	-8.644,54
04252 Reinigung BZ	-7.905,00
04253 Reinigung CP	-12.290,37
04260 Instandhaltung CP	-64.584,98
04261 Instandhaltung BM	-16.381,69

Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2023

04262 Instandhaltung BZ	-11.522,24
04280 Abfallentsorgung CP	-22.415,90
04282 Abfallentsorgung BZ	-1.112,88
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-7.755,47
04360 Versicherungen	-230,39
04366 Versicherung für Gebäude	-4.453,24
04380 Beiträge	-1.756,30
04390 Sonstige Abgaben	-1.315,54
Reparaturen und Instandhaltungen	-18.753,08
04420 Seewasseruntersuchung BM	-650,00
04421 Seewasseruntersuchung BZ	-650,00
04806 Wartungskosten für Hard- und Software	-17.453,08
Fahrzeugkosten	-4.602,31
04520 Kfz - Versicherungen	-1.168,31
04530 Laufende Kfz - Betriebskosten	-2.244,01
04540 Kfz - Reparaturen	-1.189,99
Werbe- und Reisekosten	-4.134,83
04600 Werbekosten	-1.505,91
04653 Aufmerksamkeiten	-1.991,83
04663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	-637,09
verschiedene betriebliche Kosten	-80.740,07
02176 Nicht abziehbare Vorsteuer 19 %	-16.381,73
02400 Forderungsverluste CP 0% USt	-5.098,44
02450 Einstellung in die PWB zu Forderungen	-171,00
04900 Sonstige Aufwendungen betrieblich und regelmäßig	-777,37
04901 Sitzungsgelder	-845,00
04902 Gesundheitsmanagement	-899,96
04905 Aufwendungen saisonbedingter Bedarf/ Zubehör CP	-567,02
04906 Aufwendungen saisonbedingter Bedarf/ Zubehör BM	-512,35
04907 Aufwendungen saisonbedingter Bedarf/ Zubehör BZ	-512,34
04908 Fremdleistungen Sicherheitsdienst CP	-1.470,00
04909 Fremdleistungen Badeaufsicht	-5.222,50
04910 Porto	-822,12
04920 Telefon	-1.194,49
04923 W-Lan und Internet	-5.545,87
04930 Bürobedarf	-960,75
04945 Fortbildungskosten	-880,93
04954 Aufwand für Personalverwaltung	-3.305,78
04957 Abschluß- und Prüfungskosten	-13.669,60
04970 Kosten des Geldverkehrs	-3.637,54

Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2023

04980 Betriebsbedarf	-18.265,28
Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	-325.095,30
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	312,72
02650 sonstige Erträge 0% USt	312,72
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.200,26
02120 Zinsaufw. für lfr.Verbindlichkeiten	-16.200,26
Summe Ergebnis nach Steuern	-12.331,55
Sonstige Steuern	-214,00
04510 Kfz - Steuern	-214,00
Jahresfehlbetrag	12.545,55

Finanzstatus- bericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	438007
Gemeinde:	Mainhausen	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2023	9.748		
31.12. 2022	9.897		
	Haushaltsjahr	Jahresabschluss	
	2025	2023	
	-€ -	-€ -	
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	33.564.600,00	27.919.756,50	
Aufwendungen	34.317.200,00	27.188.803,29	
Saldo	-752.600,00	730.953,21	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	380.000,00	50.349,14	
Aufwendungen			
Saldo	380.000,00	50.349,14	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-372.600,00	781.302,35	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 32.924.450,00	25.338.405,90	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 32.176.570,00	29.103.623,97	
Saldo	747.880,00	-3.765.218,07	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.820.000,00	+ 1.432.878,10	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.772.775,00	- 3.073.505,20	
Saldo	-2.952.775,00	-1.640.627,10	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.000.000,00	+ 1.630.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 709.600,00	- 559.646,94	
Saldo	1.290.400,00	1.070.353,06	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-914.495,00	-4.335.492,11	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	602.078,44	3.758.673,89	
	Haushaltsjahr		
	2025		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	1.290.400,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	-79.600,00		
Insgesamt	1.210.800,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018	2.303.910,00	1.434.009,26	-869.900,74	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	209.980,00	-551.361,36	-761.341,36	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	7.860,00	-1.127.054,44	-1.134.914,44	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	364.220,00	-823.102,83	-1.187.322,83	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	1.151.562,00	1.230.772,27	79.210,27	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

Prüfungstermin steht noch nicht fest

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2023

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-752.600,00 nein	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	2.222.888,83	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	557.383,95	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	1.516.573,44	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	44.502.042,49	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	38.280,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	747.880,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	709.600,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	1.005,49	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	205,49	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	1.836.730,37	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-77,21	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	2.222.888,83	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	44.502.042,49	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	3,93	15,00
Summe und Status		45,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	730.953,21	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	2.185.132,83	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	449.848,74	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	3.758.673,89	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	44.502.042,49	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-4.324.865,01	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	-3.765.218,07	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	559.646,94	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2023	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	74,98	40,00
	2954907	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	2.185.132,83	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	44.502.042,49	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-443,67	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		70,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	41,00	v.H.	17,00	v.H.		v.H.		v.H.
2024	36,32	v.H.	18,67	v.H.		v.H.		v.H.
2023	33,32	v.H.	17,61	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	325,00	v.H.	800,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.	33.620,00	Euro	550.000,00	Euro
2024	276,00	v.H.	494,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	440.000,00	Euro
2023	276,00	v.H.	494,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.	1.046.857,00	Euro	432.969,51	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2025	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparateststeuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

2023	2024	2025	2026	2027	2028
endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051.946,05	1.283.400,00	1.221.160,00	1.211.360,00	1.211.460,00	1.211.460,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.660.810,69	4.280.600,00	4.576.200,00	4.407.700,00	4.359.200,00	4.369.700,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	696.162,61	812.715,00	209.450,00	207.950,00	207.550,00	210.550,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.936.189,89	18.180.800,00	21.410.300,00	22.382.800,00	23.022.150,00	23.605.800,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	451.812,50	458.200,00	485.500,00	499.000,00	512.470,00	527.640,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.200.259,18	4.638.835,00	4.349.850,00	5.936.840,00	6.030.850,00	6.126.850,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	614.404,67	575.100,00	607.250,00	607.250,00	590.850,00	590.850,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.288.766,74	335.000,00	607.380,00	617.480,00	627.480,00	637.480,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.900.352,33	30.564.650,00	33.467.090,00	35.870.380,00	36.562.010,00	37.280.330,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.102.048,81	7.631.058,00	11.460.130,00	11.818.395,00	12.177.570,00	12.552.570,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.016.294,70	841.616,00	363.970,00	373.180,00	383.955,00	398.130,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.795.701,90	7.399.060,00	7.762.360,00	7.931.780,00	7.693.935,00	7.583.805,00
14	66	Abschreibungen	1.891.262,02	1.975.500,00	2.025.230,00	2.066.230,00	2.066.230,00	2.066.230,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.865.101,12	3.118.770,00	2.438.990,00	2.362.740,00	2.403.190,00	2.455.390,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.416.424,35	9.450.000,00	9.983.620,00	10.970.000,00	11.120.000,00	11.150.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.069,29	8.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.093.902,19	30.424.304,00	34.043.600,00	35.531.625,00	35.854.180,00	36.215.425,00
20		Verwaltungsergebnis	806.450,14	140.346,00	-576.510,00	338.755,00	707.830,00	1.064.905,00
21	56,57	Finanzerträge	19.404,17	10.010,00	97.510,00	97.510,00	92.510,00	92.510,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	94.901,10	112.600,00	273.600,00	256.600,00	239.100,00	220.600,00
23		Finanzergebnis	-75.496,93	-102.590,00	-176.090,00	-159.090,00	-146.590,00	-128.090,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	27.919.756,50	30.574.660,00	33.564.600,00	35.967.890,00	36.654.520,00	37.372.840,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	27.188.803,29	30.536.904,00	34.317.200,00	35.788.225,00	36.093.280,00	36.436.025,00
26		Ordentliches Ergebnis	730.953,21	37.756,00	-752.600,00	179.665,00	561.240,00	936.815,00
27	59	Außerordentliche Erträge	50.349,14	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	50.349,14	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	781.302,35	37.756,00	-372.600,00	179.665,00	561.240,00	936.815,00

Bitte im Blatt KASH Planjahr unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024	33.081,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge zum 31.12.2023	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.936.189,89	18.180.800,00	21.410.300,00	22.382.800,00	23.022.150,00	23.605.800,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.870.667,33	7.725.000,00	8.500.000,00	9.010.000,00	9.325.350,00	9.605.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	588.269,32	610.000,00	613.500,00	626.000,00	640.000,00	654.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	6.675,49	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.309.462,12	2.330.000,00	2.930.000,00	2.970.000,00	3.010.000,00	3.050.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	7.018.075,45	7.250.000,00	9.100.000,00	9.540.000,00	9.850.000,00	10.100.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	143.040,18	259.000,00	260.000,00	230.000,00	190.000,00	190.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.200.259,18	4.638.835,00	4.349.850,00	5.936.840,00	6.030.850,00	6.126.850,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	0,00	3.140.525,00	0,00	3.500.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00
		Sonstige Erträge	1.200.259,18	1.498.310,00	4.349.850,00	2.436.840,00	2.430.850,00	2.426.850,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.416.424,35	9.450.000,00	9.983.620,00	10.970.000,00	11.120.000,00	11.150.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.043.008,52	5.400.000,00	6.050.000,00	6.400.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.136.775,48	2.850.000,00	2.400.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Solidaritätsumlage	1.046.857,00	0,00	33.620,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		Regionalverband	60.081,30	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	696.732,54	700.000,00	890.000,00	930.000,00	960.000,00	980.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	432.969,51	440.000,00	550.000,00	580.000,00	600.000,00	610.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.901,10	112.600,00	273.600,00	256.600,00	239.100,00	220.600,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	199,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	88.584,98	107.000,00	262.000,00	245.000,00	227.500,00	209.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. Konten		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.338.405,90	29.961.860,00	32.924.450,00	35.327.740,00	36.030.770,00	36.749.090,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.103.623,97	28.435.914,00	32.176.570,00	33.604.095,00	33.906.650,00	34.246.895,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.765.218,07	1.525.946,00	747.880,00	1.723.645,00	2.124.120,00	2.502.195,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.426.429,39	1.451.834,00	1.350.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.448,71	3.700,00	470.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.432.878,10	1.455.534,00	1.820.000,00	140.000,00	120.000,00	120.000,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.136,44	1.000,00	233.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.514.062,77	5.030.000,00	4.010.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	439.305,99	1.289.800,00	529.775,00	273.075,00	398.575,00	245.075,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.073.505,20	6.320.800,00	4.772.775,00	843.075,00	968.575,00	815.075,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.640.627,10	-4.865.266,00	-2.952.775,00	-703.075,00	-848.575,00	-695.075,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-5.405.845,17	-3.339.320,00	-2.204.895,00	1.020.570,00	1.275.545,00	1.807.120,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorläufen für Investitionen	1.630.000,00	4.370.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	559.646,94	556.670,00	709.600,00	697.260,00	637.220,00	581.600,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	559.646,94	556.670,00	709.600,00	697.260,00	637.220,00	581.600,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.070.353,06	3.813.330,00	1.290.400,00	-697.260,00	-637.220,00	-581.600,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-4.335.492,11	474.010,00	-914.495,00	323.310,00	638.325,00	1.225.520,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.885.881,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	2.988.369,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-102.487,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.196.653,89	3.758.673,89	1.516.573,44	602.078,44	925.388,44	1.563.713,44
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-4.437.980,00	474.010,00	-914.495,00	323.310,00	638.325,00	1.225.520,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.758.673,89	4.232.683,89	602.078,44	925.388,44	1.563.713,44	2.789.233,44

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.465.341,54	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	804.327,21	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.269.668,75		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.269.668,75	€	
<u>im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen</u>			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.000.000,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
<u>im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	709.600,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	79.600,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10.755.741,54	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	724.727,21	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	11.480.468,75	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	5.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025</u>	602.078,44	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	92.840,00 €	9,52 €	92.849,52 €	9,52 €	2.216.780,00 €	227,41 €	2.217.007,41 €	227,43 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.043.400,00 €	107,04 €	1.043.507,04 €	107,05 €	2.143.510,00 €	219,89 €	2.143.729,89 €	219,91 €
3	Schulträgeraufgaben			0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.600,00 €	0,16 €	1.600,16 €	0,16 €	165.970,00 €	17,03 €	165.987,03 €	17,03 €
5	Soziale Leistungen	448.500,00 €	46,01 €	448.546,01 €	46,01 €	888.800,00 €	91,18 €	888.891,18 €	91,19 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.157.700,00 €	426,52 €	4.158.126,52 €	426,56 €	9.573.680,00 €	982,12 €	9.574.662,12 €	982,22 €
7	Gesundheitsdienste			0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	64.650,00 €	6,63 €	64.656,63 €	6,63 €	437.100,00 €	44,84 €	437.144,84 €	44,84 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.400,00 €	0,14 €	1.400,14 €	0,14 €	3.330,00 €	0,34 €	3.330,34 €	0,34 €
10	Bauen und Wohnen	242.650,00 €	24,89 €	242.674,89 €	24,89 €	853.660,00 €	87,57 €	853.747,57 €	87,58 €
11	Ver- und Entsorgung	4.538.300,00 €	465,56 €	4.538.765,56 €	465,61 €	4.112.750,00 €	421,91 €	4.113.171,91 €	421,95 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	613.200,00 €	62,91 €	613.262,91 €	62,91 €	1.345.960,00 €	138,08 €	1.346.098,08 €	138,09 €
13	Natur- und Landschaftspflege	359.200,00 €	36,85 €	359.236,85 €	36,85 €	2.063.570,00 €	211,69 €	2.063.781,69 €	211,71 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	159.920,00 €	16,41 €	159.936,41 €	16,41 €
15	Wirtschaft und Tourismus	100,00 €	0,01 €	100,01 €	0,01 €	91.950,00 €	9,43 €	91.959,43 €	9,43 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.001.060,00 €	2.256,98 €	22.003.316,98 €	2.257,21 €	10.260.220,00 €	1.052,55 €	10.261.272,55 €	1.052,65 €
Gesamtsumme		33.564.600,00 €	3.443,23 €	33.568.043,23 €	3.443,58 €	34.317.200,00 €	3.520,43 €	34.320.720,43 €	3.520,80 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 1

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	84.850,00 €	8,70 €	574.530,00 €	58,94 €	1.820.570,00 €	186,76 €	1.876.070,00 €	192,46 €
2	Sicherheit und Ordnung	828.800,00 €	85,02 €	828.800,00 €	85,02 €	2.029.580,00 €	208,20 €	2.191.170,00 €	224,78 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.100,00 €	0,22 €	2.100,00 €	0,22 €	109.960,00 €	11,28 €	109.960,00 €	11,28 €
5	Soziale Leistungen	544.200,00 €	55,83 €	544.200,00 €	55,83 €	880.170,00 €	90,29 €	922.320,00 €	94,62 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.633.025,00 €	167,52 €	1.633.025,00 €	167,52 €	7.382.420,00 €	757,33 €	7.679.940,00 €	787,85 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	52.000,00 €	5,33 €	52.000,00 €	5,33 €	338.550,00 €	34,73 €	374.550,00 €	38,42 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	9.100,00 €	0,93 €	9.100,00 €	0,93 €	9.900,00 €	1,02 €	9.900,00 €	1,02 €
10	Bauen und Wohnen	230.150,00 €	23,61 €	230.150,00 €	23,61 €	771.176,00 €	79,11 €	818.476,00 €	83,96 €
11	Ver- und Entsorgung	4.302.900,00 €	441,41 €	4.482.900,00 €	459,88 €	4.155.670,00 €	426,31 €	4.556.650,00 €	467,44 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	569.500,00 €	58,42 €	569.500,00 €	58,42 €	1.099.980,00 €	112,84 €	1.354.980,00 €	139,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	343.000,00 €	35,19 €	1.980.810,00 €	203,20 €	1.962.010,00 €	201,27 €	3.269.220,00 €	335,37 €
14	Umweltschutz	173.800,00 €	17,83 €	189.800,00 €	19,47 €	319.828,00 €	32,81 €	324.428,00 €	33,28 €
15	Wirtschaft und Tourismus	100,00 €	0,01 €	100,00 €	0,01 €	84.490,00 €	8,67 €	89.090,00 €	9,14 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.801.135,00 €	2.236,47 €	22.090.095,00 €	2.266,12 €	9.572.600,00 €	982,01 €	9.572.600,00 €	982,01 €
Gesamtsumme		30.574.660,00 €	3.136,51 €	33.187.110,00 €	3.404,50 €	30.536.904,00 €	3.132,63 €	33.149.354,00 €	3.400,63 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 1

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	57.681,55 €	5,92 €	57.687,47 €	5,92 €	1.973.005,75 €	202,40 €	1.973.208,15 €	202,42 €
2	Sicherheit und Ordnung	645.252,09 €	66,19 €	645.318,28 €	66,20 €	1.905.162,28 €	195,44 €	1.905.357,72 €	195,46 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.554,60 €	0,36 €	3.554,96 €	0,36 €	93.124,89 €	9,55 €	93.134,44 €	9,55 €
5	Soziale Leistungen	331.140,77 €	33,97 €	331.174,74 €	33,97 €	661.878,33 €	67,90 €	661.946,23 €	67,91 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.673.455,26 €	171,67 €	1.673.626,93 €	171,69 €	6.381.953,54 €	654,69 €	6.382.608,23 €	654,76 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	48.094,30 €	4,93 €	48.099,23 €	4,93 €	266.594,19 €	27,35 €	266.621,54 €	27,35 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.324,54 €	0,55 €	5.325,09 €	0,55 €
10	Bauen und Wohnen	241.188,22 €	24,74 €	241.212,96 €	24,74 €	819.813,77 €	84,10 €	819.897,87 €	84,11 €
11	Ver- und Entsorgung	3.866.558,13 €	396,65 €	3.866.954,78 €	396,69 €	3.619.865,51 €	371,34 €	3.620.236,85 €	371,38 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	315.999,35 €	32,42 €	316.031,77 €	32,42 €	938.695,33 €	96,30 €	938.791,63 €	96,31 €
13	Natur- und Landschaftspflege	243.063,15 €	24,93 €	243.088,08 €	24,94 €	1.799.213,19 €	184,57 €	1.799.397,76 €	184,59 €
14	Umweltschutz	81.429,23 €	8,35 €	81.437,58 €	8,35 €	130.052,47 €	13,34 €	130.065,81 €	13,34 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81.094,02 €	8,32 €	81.102,34 €	8,32 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.412.339,85 €	2.094,00 €	20.414.433,85 €	2.094,22 €	8.513.025,48 €	873,31 €	8.513.898,79 €	873,40 €
Gesamtsumme		27.919.756,50 €	2.864,15 €	27.922.620,65 €	2.864,45 €	27.188.803,29 €	2.789,17 €	27.191.592,46 €	2.789,45 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 3 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2025 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 5.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.516.573 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.516.573 €				
Januar		800.000 €	2.500.000 € -	1.700.000 € -	183.427 €
Februar		2.700.000 €	2.600.000 € -	100.000 € -	83.427 €
März		800.000 €	1.800.000 € -	1.000.000 € -	1.083.427 €
April		3.100.000 €	3.000.000 € -	100.000 € -	983.427 €
Mai		3.000.000 €	3.500.000 € -	500.000 € -	1.483.427 €
Juni		1.000.000 €	4.200.000 € -	3.200.000 € -	4.683.427 €
Juli		3.600.000 €	3.500.000 € -	100.000 € -	4.583.427 €
August		3.500.000 €	2.000.000 € -	1.500.000 € -	3.083.427 €
September		1.000.000 €	2.100.000 € -	1.100.000 € -	4.183.427 €
Oktober		4.100.000 €	2.200.000 € -	1.900.000 € -	2.283.427 €
November		3.500.000 €	2.200.000 € -	1.300.000 € -	983.427 €
Dezember		5.824.450 €	2.576.570 €	3.247.880 €	2.264.453 €
Summe		32.924.450 €	32.176.570 €	747.880 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		32.924.450 €	32.176.570 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.200.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					4.683.427 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2024 - €					wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	01.01.2024	2024	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	01.01.2023	2023	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2023	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2025	747.880,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	709.600,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	38.280,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	38.280,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	4.772.775,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve
Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)



(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)