

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Simon

Produkt		
<p>Produktbeschreibung Die Gemeindevertretung ist das oberste Organ der Gemeinde. Der Gemeindevorstand besteht aus dem Bürgermeister, dem Ersten Beigeordneten und weiteren Beigeordneten.</p> <p>Auftragsgrundlage HGO, Beamtenrechtliche Regelungen, Satzungen der Gemeinde</p> <p>Globalziel Erfüllung aller gemeindlichen Aufgaben, Senkung der Aufwendungen im ehrenamtlichen Bereich durch effiziente und vollständige Aufbereitung der Beschlussvorlagen und dadurch Optimierung der Sitzungen</p> <p>Operationelle Ziele Mehr Transparenz und Steigerung der Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung. Mehr Interesse am politischen Leben durch die Einwohner Mainhausens soll erreicht werden, Transparenzsteigerung durch Veröffentlichung der Sitzungsanordnungen auf der Homepage der Gemeinde (Hier sind Namen und Zahlen ggf. zu schwärzen).</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, GemeindevertreterInnen und Mitglieder des Gemeindevorstandes</p> <p>Kennzahlen Anzahl der gefassten Beschlüsse der Gemeindegremien, Anzahl der vom Gemeindevorstand umgesetzten Beschlüsse. Anzahl der von der Gemeindevertretung an die Verwaltung zur Nachbereitung zurückgegebenen Beschlussvorlagen. (alle Daten in absoluten und prozentualen Zahlen). 2008 41 38 Digitalfunk, Grundstückssache 2009 31 29 2010 und Folgejahre: siehe aufzustellende Liste Alle gefassten Beschlüsse der Gemeindevertretung werden mit dem Umsetzungstermin aufgelistet. Beschlüsse, die nicht im laufenden Haushaltsjahr umgesetzt werden konnten, werden als Übertrag auf das nächste Haushaltsjahr übertragen und im laufenden Haushaltsjahr entsprechend gekennzeichnet.</p>		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	11.398,29
	1110.5488000 Kostenerstattungen	0	0	11.398,29
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	50	0,00
	1110.5470100 Kostenerstattung	0	50	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	13.100	9.597,00
	1110.5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	100	0,00
	1110.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	10.000	13.000	9.597,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	10.000	13.150	20.995,29
11	Personalaufwendungen	179.400	161.100	206.925,85
	1110.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	46.000	43.000	61.811,69
	1110.6300000 Beamtenbezüge einschl. Sonderzahlungen	98.700	96.100	93.079,16
	1110.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	9.700	9.000	12.992,48
	1110.6490000 Beihilfen	25.000	13.000	39.042,52
12	Versorgungsaufwendungen	188.000	181.900	174.587,67
	1110.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	133.000	127.400	124.372,35
	1110.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.900	3.600	5.014,32
	1110.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	47.000	46.800	41.251,00
	1110.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.100	4.100	3.950,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.400	67.900	63.390,15
	1110.6010000 Geschäftsausgaben Gemeindevertretung	1.500	1.500	2.580,44
	1110.6010100 Geschäftsausgaben Gemeindevorstand	600	600	536,73
	1110.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	400	700	337,61
	1110.6089000 Kosten Bürgerhaushalt	0	4.400	4.216,42
	1110.6089110 Aufwendungen f Ehrungen	800	400	790,05
	1110.6139000 Veranstaltungen	700	800	739,72
	1110.6139200 Verschwisterung, Ausgaben der Gemeindevertretung	100	100	0,00
	1110.6139210 Verschwisterung Ausgaben des Gemeindevorstandes	500	500	0,00
	1110.6162000 Betreuung Hard- und Software	200	1.000	147,56
	1110.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
	1110.6781000 Aufwandsentschädigungen u. Fahrtkost. für Gemeindevertreter u. Schriftführer	27.000	29.800	25.806,60
	1110.6781100 Aufwandsentschädigungen und Fahrtk. für Gemeindevorstand/ Kommissionen u. Schriftführer	9.500	11.400	8.700,70
	1110.6782000 Entschädigung für Bürger meistervertretung	1.200	1.200	4.572,00
	1110.6810000 Fachliteratur Gemeinde vertretung	800	100	316,60
	1110.6811000 Aufwendungen f. Fachliteratur Gemeindevorstand	100	100	0,00
	1110.6812000 Aufwendungen f. Fachliteratur Fraktionen	1.000	800	1.021,20
	1110.6832000 Telefonkosten	1.100	1.700	1.059,97
	1110.6850000 Dienstreisen Gemeindevertreter	200	100	151,85
	1110.6851000 Dienstreisen, Gemeindevorstand	2.300	2.300	1.761,55
	1110.6860000 Aufwendungen f Verfügungsm. Bürgermeister	2.120	2.120	2.117,80
	1110.6860100 Verfügungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung	1.880	1.880	1.870,74
	1110.6869000 Aufwendungen für Repräsentationen	4.000	4.000	3.845,54
	1110.6871000 Erfrischungen bei Sitzungen der Gemeindegremien	1.100	1.100	1.159,32
	1110.6880000 Aus- u. Fortbildung Gemeindevertretung	1.300	300	1.302,46
	1110.6881000 Aus- und Fortbildung Gemeinde vorstand	500	500	0,00

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
	1110.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	400	400	355,29
14	Abschreibungen	1.700	2.400	1.673,80
	1110.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	200	237,58
	1110.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	2.200	1.436,22
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.150	3.120	3.180,00
	1110.7128010 Zuschüsse an die Fraktionen	3.150	3.120	3.180,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	431.650	416.420	449.757,47
20	Verwaltungsergebnis	-421.650	-403.270	-428.762,18
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-421.650	-403.270	-428.762,18
25	Außerordentliche Erträge	0	0	25.000,00
	1110.5940200 Erträge aus dem Abgang von Anteilen an verbund. Untern.	0	0	25.000,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.401,00
	1110.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1.401,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	23.599,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-421.650	-403.270	-405.163,18
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000,00
	1110.9300004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	2.000	2.000	2.000,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.579	11.235	11.640,30
	1110.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	4.250	6.315	6.671,19
	1110.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	4.188	4.851	4.837,13
	1110.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	141	69	131,98
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.579	-9.235	-9.640,30
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-428.229	-412.505	-414.803,48
33	Deckungsrad in Prozent	3	4	10,37

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	25.000,00	0,00	0,00
	1110.8238430 Einzahlungen aus der Veräußerung von nicht-börsennotierten Anteilen	0	0	0	25.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	25.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	500	2.145,98	0,00	0,00
	1110.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1000,-- Euro	2.000	0	0	1.490,58	0,00	0,00
	1110.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	500	0	500	655,40	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	2.500	0	500	2.145,98	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500	0	-500	22.854,02	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Simon

Produkt		
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,		
Auftragsgrundlage HGO, BGB		
Globalziel Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns, Durchsetzung der Rechtsposition der Gemeinde,		
Operationelle Ziele Reduzierung der Gerichts- und Anwaltskosten durch Ausschöpfung aller möglichen außergerichtlichen Einigungsverfahren		
Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen		
Kennzahlen Anzahl und Art der Verfahren Ergebnis (Gerichtsverfahren verhindert ja/nein) 1 Verfahren wegen Bauausführung Aufwandsentwicklung der letzten Jahre		
2008: Rechtsanwaltskosten	3.371,45	Gerichtskosten 7.222,50
2009: Rechtsanwaltskosten	935,35	Gerichtskosten keine
2010: Rechtsanwaltskosten	1.616,50	Gerichtskosten 367,76
2011: Rechtsanwaltskosten	10.064,43	Gerichtskosten keine
2012: Rechtsanwaltskosten	9.622,75	Gerichtskosten keine
2013: Rechtsanwaltskosten	11.620,90	Gerichtskosten 932,73
2014: Rechtsanwaltskosten	30.985,82	Gerichtskosten 8.376,--
2015: Rechtsanwaltskosten	21.007,43	Gerichtskosten 6.705,--
2016: Rechtsanwaltskosten	12.851,92	Gerichtskosten 876,40
2017: Rechtsanwaltskosten	6.400,62	Gerichtskosten 1.507,--
2018: Rechtsanwaltskosten	28.290,78	Gerichtskosten 4.000,--
2019: Rechtsanwaltskosten	13.829,47	Gerichtskosten 0,--

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	500	0,00
	1111.5488000 Kostenerstattungen	100	500	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	100	500	0,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.500	36.500	55.760,47
	1111.6010000 Geschäftsausg/Prüfungsgebühren	37.000	25.000	40.330,00
	1111.6010100 Zuführung Rückstellung für Erstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	1.000	1.000	1.601,00
	1111.6760000 Rechtsanwaltskosten	12.000	8.000	13.829,47
	1111.6771000 Gerichts- und Nebenkosten	1.000	2.000	0,00
	1111.6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	500	500	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.500	36.500	55.760,47
20	Verwaltungsergebnis	-51.400	-36.000	-55.760,47
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-51.400	-36.000	-55.760,47
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-51.400	-36.000	-55.760,47
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.400	-36.000	-55.760,47
33	Deckungsrad in Prozent	0	1	0,00

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Walter

Produkt		
Produktbeschreibung		
<p>Haushalts- und Finanzplanung mit allen gesetzlichen Anlagen, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Bereitstellung eines zentralen Controllingssystems und Berichtswesens, Kassenaufsicht, Verwaltung von Kapitalvermögen und Schuldenverwaltung, Finanzstatistiken, Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung, Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung, Sitzungsmanagement, Abwicklung von Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an die Fraktionen, Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung (teilw. Fachbereich), Gewerbesteuer, Allgem. Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, Allgemeine Umlagen, Kreisumlagen, öffentlich rechtliche Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Erstellung der Jahresabschlüsse und des konsolidierten Abschlusses</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>§§ 92,bis 114 HGO, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, (GemHVO-Doppik), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Haushaltssatzung, KAG, FAG</p>		
Globalziel		
<p>Sicherstellung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde, stärkere Orientierung der Haushaltsführung an betriebswirtschaftlichen Kriterien, Ergebnis- und kostenbezogene Steuerung, optimale Unterstützung der politischen Gremien,</p>		
Operationelle Ziele		
<p>Ausbau der Kosten- und Leistungsrechnung, Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten, Überwachung der Zielerreichung anhand der Ermittlung von Kennzahlen und regelmäßige Berichterstattung an die Gemeindevertretung durch den Gemeindevorstand.</p>		
Zielgruppen		
<p>Mandatsträger, Einwohner/-innen von Mainhausen, Gewerbebetriebe</p>		
Kennzahlen		
<p>Siehe Anlage</p>		

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	0,00
	1113.5000000 Verkaufserlöse	50	50	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50	0,00
	1113.5488000 Kostenerstattungen	50	50	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	100	100	0,00
11	Personalaufwendungen	128.600	126.100	117.312,57
	1113.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	43.000	43.000	35.848,50
	1113.6300000 Beamtenbezüge einschl. Sonderzahlungen	73.100	71.700	68.984,30
	1113.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	9.000	9.000	7.417,04
	1113.6490000 Beihilfen	3.500	2.400	5.062,73
12	Versorgungsaufwendungen	58.500	75.300	53.282,39
	1113.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	16.100	13.200	12.385,00
	1113.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.600	3.700	3.203,39
	1113.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	33.000	53.200	32.050,00
	1113.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.800	5.200	5.644,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	20.650	20.409,94
	1113.6010000 Geschäftsausgaben	1.500	1.800	2.253,74
	1113.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	100	100	135,45
	1113.6089000 Zuführung zur Rückstellung Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	1.000	1.000	1.000,00
	1113.6162000 Betreuung Hard- und Software	300	300	0,00
	1113.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	50	0,00
	1113.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	700	700	737,30
	1113.6850000 Dienstreisen	500	500	476,14
	1113.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.169,28
	1113.6910000 Mitgliedsbeiträge	15.400	15.200	14.638,03
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.300	1.500	1.255,93
	1113.7123000 Umlage Verwaltungsschulverband	1.300	1.500	1.255,93
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	208.900	223.550	192.260,83
20	Verwaltungsergebnis	-208.800	-223.450	-192.260,83
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-208.800	-223.450	-192.260,83
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-208.800	-223.450	-192.260,83

2021

03.03.2021 10:19:26

Gemeinde Mainhausen

Nutzer: 00003 Herr Walter

Produktinformationen

Produkt

1113

Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000,00
	1113.9300004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	2.000	2.000	2.000,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.438	9.061	9.284,59
	1113.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	4.250	4.210	4.447,46
	1113.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	4.188	4.851	4.837,13
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-6.438	-7.061	-7.284,59
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-215.238	-230.511	-199.545,42
33	Deckungsrad in Prozent	1	1	0,99

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Simon

Produkt		
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		
Auftragsgrundlage Beamtenrecht, Besoldungs- und Tarifrecht, Prüfungsordnungen, UVV-, SV- und ZV- Recht, Beihilferecht, Steuerrecht, Sozialgesetzbuch, HPVG, HGIG, SchwBG, Bundeskindergeldgesetz		
Globalziel Optimierung des Personaleinsatzes, Steigerung der Beschäftigtenmotivation, Personalkosteneffizienz		
Operationelle Ziele Interkommunale Zusammenarbeit, Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit in weiteren Ämtern ausbauen und dadurch langfristig freiwerdende Stellen einsparen.		
Zielgruppen Mitarbeiter/-innen der Verwaltung		
Kennzahlen Fortbildungsetat 2010 22.428,23 Euro 2011 11.951,06 Euro 2012 25.456,77 Euro 2013 22.583,04 Euro 2014 16.146,25 Euro 2015 17.630,94 Euro 2016 21.140,72 Euro 2017 21.460,06 Euro 2018 37.194,64 Euro 2019 45.394,27 Euro 2020 41.000,-- Euro 2021 52.400,-- Euro		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.000	18.000	19.392,46
	1114.5489000 Kostenerstattung Eigenbetrieb	19.000	18.000	19.392,46
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	300	250	264,60
	1114.5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	50	0,00
	1114.5392000 Eigenbeteiligung Beihilfe Wahl leistungen -aktive Beamte--	300	200	264,60
10	Summe der ordentlichen Erträge	19.300	18.250	19.657,06
11	Personalaufwendungen	111.400	109.500	105.194,65
	1114.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	92.100	90.500	86.923,34
	1114.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	19.300	19.000	18.271,31
12	Versorgungsaufwendungen	7.800	7.700	7.276,24
	1114.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.800	7.700	7.276,24
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.200	48.100	50.734,26
	1114.6010000 Geschäftsausgaben	5.000	10.000	8.894,03
	1114.6069000 Kleingeräte b 250,--Euro netto (bis 297,50Euro brutto)	100	100	124,24
	1114.6106000 Abrechnungen Vergütungen/ Gehälter	25.000	30.000	35.315,53
	1114.6162000 Betreuung Hard- und Software	3.500	3.400	3.835,83
	1114.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
	1114.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	1.000	1.000	553,77
	1114.6850000 Dienstreisen	500	500	50,18
	1114.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	1.960,68
14	Abschreibungen	900	900	870,13
	1114.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	900	900	870,13
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	158.300	166.200	164.075,28
20	Verwaltungsergebnis	-139.000	-147.950	-144.418,22
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-139.000	-147.950	-144.418,22
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-139.000	-147.950	-144.418,22
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	143.250	152.692	148.865,68
	1114.9300001 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen; Abr. Personalamt	143.250	152.692	148.865,68
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.250	4.742	4.447,46
	1114.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	4.250	4.742	4.447,46
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	139.000	147.950	144.418,22

2021

03.03.2021 10:19:28

Gemeinde Mainhausen

Nutzer: 00003 Herr Walter

Produktinformationen

Produkt

1114

Personalamt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
33	Deckungsrat in Prozent	100	100	100,00

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
		2021	Verpflichtungser- mächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	0,00	0,00	0,00
	1114.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-€	500	0	500	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	500	0	500	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500	0	-500	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Simon

Produkt		
<p>Produktbeschreibung</p> <p>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,</p> <p>Inventarmanagement</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Verträge, Lizenzen, HGO, Datenschutzgesetz</p> <p>Globalziel</p> <p>Grundservice für die Gesamtverwaltung, qualifizierte, nachfrageorientierte Serviceleistung, Erhalt und Steigerung der Aktualität und des Serviceangebotes der Internetseite</p> <p>Operationelle Ziele</p> <p>Qualifikation aller Mitarbeiterinnen bei der Bedienung der EDV, Verwaltung entlasten durch mehr Online Service.</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Bürger/-innen von Mainhausen, InternetbenutzerInnen</p> <p>Kennzahlen</p> <p>Zugriff auf die Internetseite im Jahr 2011: 180.593, 2012: 162.103, 2013: 263.147 2014: 244.359, 2015: 294.016, 2016: 231.847, 2017: 171.357, 2018: 201.542, 2019: 213.397 Ausfallquote der Gemeinde EDV: kleiner als 3 Prozent Betriebskosten pro EDV Arbeitsplatz und Jahr 2008:2.532,45 Euro, Jahr 2009: 3.034,62 Euro, Jahr 2010: 3.005,71 Euro, Jahr 2011: 3.136,88 Euro, Jahr 2012: 3.206,-- Euro, Jahr 2013 :3.064,62 Euro, Jahr 2014: 3.141,63 Euro, 2015: 2.444,77, 2016:2.473,96 Euro, 2017: 2.662,88 Euro, 2018: 2.204,44 Euro, 2019:2.223,73 Euro.</p>		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.600	5.000	6.145,63
	1115.5488000 Kostenerstattungen	1.000	100	1.700,00
	1115.5489000 Kostenerstattung Eigenbetrieb	4.600	4.900	4.445,63
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	16.700	16.700	0,00
	1115.5309000 Landeszuschuss "Digitalisierung der Kommunen"	16.700	16.700	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	22.300	21.700	6.145,63
11	Personalaufwendungen	108.900	106.400	93.669,33
	1115.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	90.000	88.000	79.623,27
	1115.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	18.900	18.400	14.046,06
12	Versorgungsaufwendungen	7.600	7.500	6.604,95
	1115.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.600	7.500	6.604,95
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.950	31.350	48.360,71
	1115.6010000 Geschäftsausgaben	50	50	75,60
	1115.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	600	100	675,06
	1115.6162000 Betreuung Hard- und Software	30.000	30.000	42.557,15
	1115.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	54,74
	1115.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	100	100	74,40
	1115.6832000 Telefonkosten	700	600	663,66
	1115.6850000 Dienstreisen	200	100	273,60
	1115.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.200	300	3.986,50
14	Abschreibungen	6.000	5.400	5.846,49
	1115.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.000	3.000	2.904,00
	1115.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.900	1.200	1.882,00
	1115.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.100	1.200	1.060,49
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	155.450	150.650	154.481,48
20	Verwaltungsergebnis	-133.150	-128.950	-148.335,85
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-133.150	-128.950	-148.335,85
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-133.150	-128.950	-148.335,85
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	135.942	132.184	151.560,62
	1115.9300000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, Abrechnung EDV	135.942	132.184	151.560,62
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.792	3.234	3.224,77

2021

03.03.2021 10:19:29

Gemeinde Mainhausen

Nutzer: 00003 Herr Walter

Produktinformationen

Produkt

1115

EDV

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
	1115.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	2.792	3.234	3.224,77
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	133.150	128.950	148.335,85
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
33	Deckungsrad in Prozent	100	100	100,00

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	18.000	0,00	0,00	0,00
	1115.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	1.000	0	18.000	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	1.000	0	18.000	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	-18.000	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Brosi

Produkt		
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Verwaltung, Vermietung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften, Bürgerhäuser, Vereinsgebäude, Festplätze</p> <p>Vertragsabwicklungen und Organisation, Bauunterhaltung, An- und Verkauf von Grundstücken</p> <p>Nachbarangelegenheiten der Gemeinde Mainhausen</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Freiwillige Leistungen, Benutzungstarif und allgemeine Vertragsbedingungen für die Überlassung von Räumen entsprechend den gültigen Satzungen über Überlassungsbedingungen, Verordnungen, Erlasse, BGB; HBO (Brandschutz), Hess. Nachbarrecht</p> <p>Globalziel</p> <p>Kostengünstige und bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden und Anlagen für kommunale Dienstleistungen, wirtschaftliche Verwertung der kommunalen Grundstücke, Bereitstellung von Grundstücken für die Gemeindeentwicklung, Vorhaltung von Liegenschaften zur Förderung des Gemeinwesens</p> <p>Operationelle Ziele</p> <p>Senkung der Betriebs- und Unterhaltungskosten, Umstellung zur Nutzung alternativer Energien, Wertsteigerung durch angemessene Sanierungsmaßnahmen an den gemeindlichen Gebäuden, kontinuierliche Erfassung des Unterhaltungs- und Sanierungsbedarfs der Liegenschaften</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Einwohner/-innen von Mainhausen, Mieter</p> <p>Kennzahlen</p>		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.800	878,00
	1116.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.800	878,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	50	75,00
	1116.5488000 Kostenerstattungen	100	50	75,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.100	1.850	953,00
11	Personalaufwendungen	225.900	363.150	316.475,47
	1116.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	187.000	300.000	261.780,01
	1116.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	38.800	63.000	54.695,46
	1116.6490000 Beihilfen	100	150	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	15.900	25.500	21.875,10
	1116.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.900	25.500	21.875,10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	24.400	13.285,52
	1116.6010000 Geschäftsausgaben	4.000	2.600	4.122,31
	1116.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	1.500	800	1.998,39
	1116.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	400	77,59
	1116.6162000 Betreuung Hard- und Software	5.500	1.100	1.601,57
	1116.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	100	199,47
	1116.6164000 Instandhaltung von Kfz	0	0	413,28
	1116.6710000 Gerätemieten und Leasing	0	13.800	0,00
	1116.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	300	200	228,00
	1116.6832000 Telefonkosten	300	300	299,83
	1116.6850000 Dienstreisen	400	100	352,30
	1116.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	5.000	3.434,53
	1116.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	558,25
14	Abschreibungen	1.700	1.200	3.281,56
	1116.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	1.644,00
	1116.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	400	400	346,17
	1116.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.300	800	1.291,39
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	124,00
	1116.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	0	0	124,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	258.900	414.250	355.041,65
20	Verwaltungsergebnis	-257.800	-412.400	-354.088,65
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-257.800	-412.400	-354.088,65
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-257.800</u>	<u>-412.400</u>	<u>-354.088,65</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	32.461	32.461	0,00
	1116.9300004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	32.461	32.461	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.647	31.377	28.560,15
	1116.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	14.875	20.059	15.661,11
	1116.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	9.772	11.318	12.899,04
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>7.814</u>	<u>1.084</u>	<u>-28.560,15</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-249.986</u>	<u>-411.316</u>	<u>-382.648,80</u>
33	Deckungsrad in Prozent	12	8	0,25

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
		2021	Verpflichtungser- mächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.000	0	2.500	5.138,61	0,00	0,00
	1116.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. über 1.000,-- Euro	0	0	0	2.078,17	0,00	0,00
	1116.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	19.000	0	2.500	3.060,44	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	19.000	0	2.500	5.138,61	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.000	0	-2.500	-5.138,61	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Walter

Produkt		
<p>Produktbeschreibung Mahnwesen und Vollstreckung (Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen); privatrechtliche Geldforderungen, Erstellung von Statistiken, Jahresabschluss, Führung des Verwahrgelegtes, Niederschlagsverzeichnis, Kassenwesen, Ein- und Auszahlungen</p> <p>Auftragsgrundlage Verordnung über die Kassenführung der Gemeinden, (Gemeindekassenverordnung-GemKVO), KAG, GemHVO</p> <p>Globalziel Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kassengeschäfte, termingerechte Steuer- und Abgabenerhebung und Vereinnahmung, Zahlbarmachung und Abwicklung angeordneter Zahlungs- und Buchungsvorgänge, Wirtschaftliche Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen, Regelmäßige Überprüfung der Gebührenkalkulationen</p> <p>Operationelle Ziele Zeitnahe Abwicklung der Zahlungsvorgänge, Zeitnahe Einleitung von Mahnläufen und Vollstreckungsmaßnahmen, Erhöhung der Abbucherquote bis Ende 2011 auf 65 Prozent 2012 auf mindestens 70 Prozent.</p> <p>Zielgruppen Mandatsträger, Einwohner/-innen von Mainhausen, Gewerbebetriebe</p> <p>Kennzahlen Abbucherquote Debitorenbereich: Es werden 8.042 Personenkonten geführt. Die Zahl der Abbucher beträgt 4.082, somit 50,75 Prozent (Stand 31.12.2009) Es werden 9.746 Personenkonten geführt. Die Zahl der Abbucher beträgt 5.801, somit 59,52 Prozent (Stand 30.06.2010) Es werden 9.633 Personenkonten geführt. Die Zahl der Abbucher beträgt 5.850, somit 60,73 Prozent (Stand 10.05.2012) Es werden 10.294 Personenkonten geführt. Die Zahl der Abbucher beträgt 6.864, somit 66,68 Prozent (Stand 07.02.2013) Es werden 10.004 Personenkonten geführt. Die Zahl der Abbucher beträgt 7.113, somit 71,10 Prozent (Stand 07.04.2014) Es werden 9.941 Personenkonten geführt. Die Zahl der Abbucher beträgt 7.274, somit 73,17 Prozent (Stand 31.12.2014) Es werden 9.404 Personenkonten geführt. Die Zahl der Abbucher beträgt 7.180, somit 76,35 Prozent (Stand 31.12.2015) Es werden 9.749 Personenkonten geführt. Die Zahl der Abbucher beträgt 7.458, somit 76,50 Prozent (Stand 31.12.2016) Es werden 10.660 Personenkonten geführt. Die Zahl der Abbucher beträgt 7.660, somit 76,36 Prozent (Stand 31.12.2017) Es werden 10.936 Personenkonten geführt. Die Zahl der Abbucher beträgt 7.979, somit 73,05 Prozent (Stand 31.12.2018) Es werden 11.329 Personenkonten geführt. Die Zahl der Abbucher beträgt 8.529, somit 75,28 Prozent (Stand 31.03.2020)</p>		

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.500	14.000	14.413,26
	1117.5100000 Abgaberechtl. Nebenleistungen	18.500	14.000	14.413,26
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	200	32,32
	1117.5488000 Kostenerstattungen	100	200	32,32
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	18.600	14.200	14.445,58
11	Personalaufwendungen	125.800	121.800	116.352,32
	1117.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	104.000	100.700	96.273,46
	1117.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	21.800	21.100	20.078,86
12	Versorgungsaufwendungen	8.800	8.500	8.117,61
	1117.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.800	8.500	8.117,61
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	9.800	9.362,80
	1117.6010000 Geschäftsausgaben	1.900	2.500	1.803,66
	1117.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	100	50	159,36
	1117.6162000 Betreuung Hard- und Software	200	500	238,00
	1117.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	50	0,00
	1117.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	3.000	600	3.325,24
	1117.6760000 Gerichts- und Vollstreckungskosten	4.000	5.700	3.830,34
	1117.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	0	50	0,00
	1117.6850000 Dienstreisen	0	50	6,20
	1117.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	300	0,00
14	Abschreibungen	0	0	106,80
	1117.6679000 Abschreibung Forderungen/ Erhöhung Wertberichtigungsposten z Forderungen aus Lief. u. Leist	0	0	106,80
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	144.300	140.100	133.939,53
20	Verwaltungsergebnis	-125.700	-125.900	-119.493,95
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-125.700	-125.900	-119.493,95
25	Außerordentliche Erträge	0	0	48.897,00
	1117.5971000 Erträge aus der Minderung von Wertberichtigungsposten zu Forderungen	0	0	48.897,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	48.897,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-125.700	-125.900	-70.596,95
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.740	16.715	15.741,00
	1117.9300004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	15.740	16.715	15.741,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.563	11.182	11.508,32

2021

03.03.2021 10:19:32

Gemeinde Mainhausen

Nutzer: 00003 Herr Walter

Produktinformationen

Produkt

1117

Finanzverwaltung/Kasse

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
	1117.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	6.375	6.331	6.671,19
	1117.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	4.188	4.851	4.837,13
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	5.177	5.533	4.232,68
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-120.523	-120.367	-66.364,27
33	Deckungsrat in Prozent	22	20	54,37

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Walter

Produkt		
Produktbeschreibung Gemeinsame Benutzung von Gebäuden und Einrichtungen durch Mitarbeiter/-innen der Verwaltung		
Auftragsgrundlage		
Globalziel Schaffung einer gemeinsamen Verwaltung zur Steigerung der Effizienz und Senkung der Kosten, Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit durch Optimierung der Arbeitsplätze,		
Operationelle Ziele Senkung der Betriebs- und Unterhaltungskosten, Umgestaltung der Arbeitsplätze gemäß Arbeitsrichtlinien(jedes Jahr 1 bis 2 Arbeitsplätze), Umbau des Rathauses von Mainflingen, Reduzierung von Ausfallzeiten in der gesamten Verwaltung-Erstellung und ggf. Umsetzung eines Präventionskonzeptes zur Gesundheitsförderung der Mitarbeiter.		
Zielgruppen Mitarbeiter/-innen der Verwaltung		
Kennzahlen 1.Ausfallquote Mitarbeiter/Innen 01.01. bis 31.08.2008 planmäßige Arbeitstage 13.346, Krankheitstage 1.605 =12,03 Prozent 01.01.bis 31.08.2009 planmäßige Arbeitstage 17.030, Krankheitstage 1.533 = 9,00 Prozent 01.01. bis 31.12.2010 planmäßige Arbeitstage 22.338, Krankheitstage 1.632 = 7,31 Prozent 01.01.bis 31.12.2011 planmäßige Arbeitstage 21.182, Krankheitstage 2.337 = 11,03 Prozent 01.01. bis 31.12.2012 planmäßige Arbeitstage 22.827, Krankheitstage 2.428 = 10,64 Prozent 01.01. bis 31.12.2013 planmäßige Arbeitstage 19.962, Krankheitstage 2.070 = 10,37 Prozent 01.01. bis 31.12.2014 planmäßige Arbeitstage 18.846, Krankheitstage 1.107 = 5,87 Prozent 01.01. bis 31.12.2015 planmäßige Arbeitstage 19.773, Krankheitstage 1.244 = 6,29 Prozent 01.01. bis 31.12.2016 planmäßige Arbeitstage 21.160, Krankheitstage 1.350 = 6,38 Prozent 01.01. bis 31.12.2017 planmäßige Arbeitstage 22.080, Krankheitstage 1.429 = 6,47 Prozent 01.01. bis 31.12.2018 planmäßige Arbeitstage 24.849, Krankheitstage 1.240 = 4,99 Prozent 01.01. bis 31.12.2019 planmäßige Arbeitstage 27.722, Krankheitstage 2.048 = 7,39 Prozent		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	145,79
	1118.5003000 Mieterträge	200	200	145,79
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.000	4.700	7.359,11
	1118.5488000 Kostenerstattungen	1.000	1.200	1.226,75
	1118.5488200 Vorsteuererstattung	6.000	3.500	6.132,36
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	50	0	60,00
	1118.5309000 Sonstige Nebenerlöse	50	0	60,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	7.250	4.900	7.564,90
11	Personalaufwendungen	8.000	8.000	7.128,27
	1118.6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.600	3.600	3.352,21
	1118.6599100 Medizinische Betreuung u. Gesundheitsmanagement	3.900	3.900	3.776,06
	1118.6599200 Betriebl. Vorschlagswesen und Zulagen nach der Hessischen Leistungsprämien u- zulagenVO	500	500	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	14.000	16.000	34.616,00
	1118.6461100 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungsentgelte nach dem TVöD	8.000	8.000	12.662,00
	1118.6461200 Zuführung zur Rückstellung Urlaubsansprüche und geleistete Überstunden	6.000	8.000	21.954,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.500	187.000	196.650,95
	1118.6010000 Geschäftsausgaben	4.300	3.000	5.389,15
	1118.6051000 Strombezug	9.400	7.500	9.073,84
	1118.6052000 Gasbezug	16.600	19.800	16.103,80
	1118.6055000 Treibstoffe und Öle	0	900	434,56
	1118.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	5.300	4.000	5.332,03
	1118.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	2.000	7.110,31
	1118.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	2.000	2.400	4.181,06
	1118.6162000 Betreuung Hard- und Software	4.000	1.200	6.829,52
	1118.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	3.340,53
	1118.6164000 Instandhaltung von Kfz	200	200	0,00
	1118.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	300	200	306,10
	1118.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	19.500	14.000	18.534,85
	1118.6710000 Gerätemieten und Leasing	48.000	48.000	39.529,78
	1118.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschriften u.-literatur	500	600	344,30
	1118.6811000 Personalrat: Aufwendungen für Fachzeitschriften u. Literatur	50	50	0,00
	1118.6832000 Telefon- u. Portokosten	12.000	11.500	11.845,34
	1118.6850000 Personalrat: Dienstreisen	50	50	0,00
	1118.6880000 Personalrat: Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	0,00
	1118.6900000 Gebäudeversicherungen	1.700	2.500	1.603,29
	1118.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	800	800	796,86
	1118.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	72.500	65.000	65.895,63
14	Abschreibungen	19.100	21.400	17.595,97
	1118.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.000	5.000	2.912,65
	1118.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	4.400	4.400	4.376,00
	1118.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.000	6.000	4.620,25
	1118.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	5.700	6.000	5.687,07

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	146,40
	1118.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	100	100	146,40
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	244.700	232.500	256.137,59
20	Verwaltungsergebnis	-237.450	-227.600	-248.572,69
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-237.450	-227.600	-248.572,69
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-237.450	-227.600	-248.572,69
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.600	15.042	9.265,24
	1118.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	52.600	15.042	9.265,24
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.600	-15.042	-9.265,24
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-290.050	-242.642	-257.837,93
33	Deckungsrad in Prozent	2	2	2,85

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	205.000	243.266,90	0,00	0,00
	1118.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	205.000	243.266,90	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	58.000	0	13.000	23.945,68	0,00	0,00
	1118.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	26.000	0	5.000	17.987,36	0,00	0,00
	1118.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	32.000	0	8.000	5.958,32	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	58.000	0	218.000	267.212,58	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.000	0	-218.000	-267.212,58	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Jähner

Produkt		
<p>Produktbeschreibung Durchführung von kommunalen und überregionalen Wahlen, Bürgerentscheiden, Volksabstimmungen</p> <p>Auftragsgrundlage KWG, LWG, BWG, HGO</p> <p>Globalziel ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, sowie der zeitnahen Ermittlungen der Ergebnisse, Hierzu sind ausreichende Beisitzer und Wahlhelfer bereit zu stellen, Korrekte Ermittlung der Wahlergebnisse</p> <p>Operationelle Ziele Ausreichende Information der Wahlberechtigten, bürgerfreundliche und kurze Wege zum Wahllokal schaffen.</p> <p>Zielgruppen Wahlberechtigte/Bevölkerung, Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p>Kennzahlen Anzahl der auszuzählenden Stimmen pro Wahlhelfer Bürgermeisterwahl am 27.09.2009: 61 Stimmen Kommunalwahl am 27.03.2011: 39 Stimmen Im Jahr 2012 fand keine Wahl statt Bundestagswahl 2013: 59 Stimmen Landtagswahl 2013: 59 Stimmen Bürgerentscheid 2013: 31 Stimmen Europawahl 2014: 57 Stimmen Bürgermeisterwahl 2015: 38 Stimmen Kommunalwahl 2016: 38 Stimmen Bundestagswahl 2017: 58 Stimmen Landtagswahl und Volksabstimmung 2018: 58 Stimmen Europawahl 2019: 42 Stimmen</p>		

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	9.603,63
	1210.5399000 Erstattung Wahlkosten	3.000	0	9.603,63
10	Summe der ordentlichen Erträge	3.000	0	9.603,63
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.800	4.500	7.211,49
	1210.6010000 Geschäftsausgaben	6.000	1.500	898,51
	1210.6069000 Kleingeräte bis 250,-- Euro netto (297,50 brutto)	300	0	0,00
	1210.6162000 Betreuung Hard- und Software	4.000	1.500	2.032,98
	1210.6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	8.500	1.500	4.280,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.800	4.500	7.211,49
20	Verwaltungsergebnis	-15.800	-4.500	2.392,14
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-15.800	-4.500	2.392,14
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-15.800	-4.500	2.392,14
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.336	2.260	369,55
	1210.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	2.336	2.260	369,55
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.336	-2.260	-369,55
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.136	-6.760	2.022,59
33	Deckungsrad in Prozent	14	0	126,68

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Jähner

Produkt		
<p>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</p> <p>Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, BGB, FamNÄndG., Hess. Meldegesetz, StVO, PassG, EStG,</p> <p>Globalziel schnelle, bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Durchführung der gesetzlichen Aufgaben, Wartezeiten der EinwohnerInnen durchschnittlich verringern, Steigerung des Serviceangebotes im Internet</p> <p>Operationelle Ziele Erhöhung der täglichen Sprechzeiten, Telefonische Erreichbarkeit sichern, Entwicklung zu einer Bürgerservicestelle</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p>Kennzahlen Anzahl der Sprechstage pro Jahr 2012: 199 Tage 2013: 197 Tage 2014: 208 Tage 2015: 197 Tage 2016: 201 Tage 2017: 205 Tage 2018: 195 Tage 2019: 199 Tage 2020: 200 Tage 2021: 211 Tage inkl. Samstagssprechstunde 2022: 212 Tage inkl. Samstagssprechstunde</p>		

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.000	91.200	80.137,95
	1220.5100000 Verwaltungs- u Standesamts gebühren	82.000	82.000	71.243,60
	1220.5120000 Meldeauskünfte und sonst. Gebühren	0	9.200	8.894,35
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	900	900	920,20
	1220.5488000 Kostenerstattungen	900	900	920,20
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	82.900	92.100	81.058,15
11	Personalaufwendungen	284.400	211.600	188.197,60
	1220.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	235.000	130.000	112.766,33
	1220.6300000 Beamtenbezüge einschl. Sonderzahlungen	0	53.000	51.028,39
	1220.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	49.400	27.300	23.531,42
	1220.6490000 Beihilfen	0	1.300	871,46
12	Versorgungsaufwendungen	20.000	43.600	36.935,79
	1220.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	9.900	9.002,00
	1220.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.000	11.000	8.930,79
	1220.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	20.000	16.238,00
	1220.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	2.700	2.765,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.130	97.430	84.432,77
	1220.6010000 Geschäftsausgaben	1.800	1.400	2.097,08
	1220.6051000 Strombezug	600	600	0,00
	1220.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	500	100	594,88
	1220.6100000 Herstellungskosten Ausweise	47.000	51.000	46.568,21
	1220.6162000 Betreuung Hard- und Software	1.600	700	523,60
	1220.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	547,15
	1220.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	1.200	1.200	0,00
	1220.6700000 Miete Bürgerbüro einschl. Umlagen	9.000	9.000	0,00
	1220.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	1.000	500	973,19
	1220.6831000 Datenübertragungskosten/ Benutzerentgelte KIV	31.500	29.000	30.105,73
	1220.6832000 Telefonkosten	800	800	0,00
	1220.6850000 Dienstreisen	400	400	266,58
	1220.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.500	2.500	2.626,35
	1220.6910000 Mitgliedsbeiträge	130	130	130,00
14	Abschreibungen	1.800	1.700	1.265,13
	1220.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.000	1.000	427,00
	1220.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	800	700	838,13
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	409.330	354.330	310.831,29
20	Verwaltungsergebnis	-326.430	-262.230	-229.773,14
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-326.430	-262.230	-229.773,14
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-326.430	-262.230	-229.773,14
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.605	18.636	19.180,55
	1220.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	10.625	10.551	11.118,65
	1220.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	6.980	8.085	8.061,90
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-17.605	-18.636	-19.180,55
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-344.035	-280.866	-248.953,69
33	Deckungsrad in Prozent	19	25	24,56

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
		2021	Verpflichtungser- mächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	12.500	2.516,85	0,00	0,00
	1220.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	0	0	11.500	1.506,54	0,00	0,00
	1220.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	2.000	0	1.000	1.010,31	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	2.000	0	12.500	2.516,85	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	0	-12.500	-2.516,85	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Jähner

Produkt		
<p>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,</p> <p>Auftragsgrundlage HSOG, HundeVO, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Jugendschutzgesetz, StVO, Gefahrgutgesetz, Personenbeförderungsgesetz</p> <p>Globalziel Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet, Imageverbesserung für staatliche Eingriffsaufgaben, Gefahrenabschätzung-/ermittlung zur Beurteilung angemessenen Verwaltungshandelns,</p> <p>Operationelle Ziele</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p>Kennzahlen Anzahl von Ordnungswidrigkeiten/Verwarnungsgeldern sowie Bußgeldverfahren: Jahr 2009: 6.808, Bußgeldverfahren 17 Jahr 2010: 7.037, Bußgeldverfahren 10 Jahr 2011: 7.056, Bußgeldverfahren 14 Jahr 2012:10.844, Bußgeldverfahren 7 Jahr 2013:10.405, Bußgeldverfahren 8 Jahr 2014:11.099, Bußgeldverfahren 11 Jahr 2015:10.445, Bußgeldverfahren 9 Jahr 2016:10.043, Bußgeldverfahren 7 Jahr 2017: 7.291, Bußgeldverfahren 5 Jahr 2018:12.643, Bußgeldverfahren 9 Jahr 2019:12.580, Bußgeldverfahren 0 Anzahl Gewerbeanmeldungen: 31.12.2008: 843, 31.12.2009: 920, 30.06.2010: 982, 31.12.2011: 1.005, 31.12.2012: 980, 31.12.2013: 987, 2014: 983, 2015: 999, 2016: 965, 2017: 972, 2018: 986, 2019: 953</p>		

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.000	261.000	286.531,18
	1221.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	32.000	41.000	31.180,06
	1221.5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	220.000	220.000	255.351,12
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	0,00
	1221.5488000 Kostenerstattungen	100	100	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	252.100	261.100	286.531,18
11	Personalaufwendungen	276.700	246.300	257.475,26
	1221.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	225.000	200.000	156.960,59
	1221.6300000 Beamtenbezüge einschl. Sonderzahlungen	0	0	62.462,69
	1221.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	47.000	42.000	32.664,45
	1221.6490000 Beihilfen	4.700	4.300	5.387,53
12	Versorgungsaufwendungen	23.200	17.000	166.785,39
	1221.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	4.200	0	12.385,00
	1221.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.000	17.000	13.080,39
	1221.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	121.842,00
	1221.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	19.478,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.700	179.800	150.330,15
	1221.6010000 Geschäftsausgaben	3.500	4.200	3.347,68
	1221.6055000 Treibstoffe und Öle	500	0	0,00
	1221.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	1.200	600	1.344,53
	1221.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.900	1.500	1.098,40
	1221.6089100 sonstige Sachausgaben/ Übernahme v. Beerdigungskosten Straßenmarkierungen	5.000	4.700	3.081,45
	1221.6162000 Betreuung Hard- und Software	2.300	2.000	1.698,15
	1221.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	4.100	5.780,71
	1221.6164000 Instandhaltung von Kfz	900	700	0,00
	1221.6710000 Gerätemieten und Leasing	72.000	44.000	6.077,06
	1221.6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0	50	0,00
	1221.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	800	800	470,50
	1221.6831000 Herstellungskosten der Verwarnungsgeldbescheide	85.000	110.000	118.220,10
	1221.6832000 Telefonkosten	900	1.000	807,04
	1221.6850000 Dienstreisen	200	300	112,00
	1221.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.200	4.600	7.065,85
	1221.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	956,68
	1221.6910000 Mitgliedsbeiträge	300	250	270,00
14	Abschreibungen	6.500	7.700	6.421,76
	1221.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	500	500	482,00
	1221.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.400	6.300	5.323,83
	1221.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	600	900	549,93
	1221.6679000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	66,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	33,00
	1221.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	0	100	33,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	494.100	450.900	581.045,56
20	Verwaltungsergebnis	-242.000	-189.800	-294.514,38
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-242.000	-189.800	-294.514,38
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-242.000	-189.800	-294.514,38
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.605	18.636	19.180,55
	1221.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	10.625	10.551	11.118,65
	1221.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	6.980	8.085	8.061,90
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.605	-18.636	-19.180,55
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-259.605	-208.436	-313.694,93
33	Deckungsrad in Prozent	49	56	47,74

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
		2021	Verpflichtungser- mächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.300	0	500	4.351,83	0,00	0,00
	1221.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	13.300	0	0	4.351,83	0,00	0,00
	1221.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	0	0	500	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	13.300	0	500	4.351,83	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.300	0	-500	-4.351,83	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Simon

Produkt			
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			
Auftragsgrundlage Hessisches Gesetz über den Brandschutz, (HBKG), Satzungen			
Globalziel Bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz vor lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren, schnellstmögliche Einsatzbereitschaft bei Bränden und Unfällen			
Operationelle Ziele Steigerung des Kostendeckungsgrades bei Einsätzen, Bedarfsentwicklungsplanung, Wechsel zum Digitalfunk, Gewährleistung einer ausreichenden Mannschaftsstärke für die Einsatzabteilung .			
Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, Gäste der Gemeinde			
Kennzahlen Anzahl der Einsätze Gesamtstunden Brandsicherheitswachdienste und Brandschutzerziehung 2009			
1. Quartal	18	28,25	353
2. Quartal	20	21,0	225
3. Quartal	13	20,0	286
4. Quartal	19	30,75	429
Brandsicherheitsdienste 0			
Brandschutzerziehung 40 Stunden/1.Quartal, 20 Stunden/2.Quartal			
2010			
1.Quartal	41	40	613
2.Quartal	23	36	601
3.Quartal	21	33	403
4.Quartal	11	10	119
Brandsicherheitsdienste 0			
Brandschutzerziehung 40 Stunden/1.Quartal, 60 Stunden/2:Quartal			
2011			
1.Quartal	13	16	140
2.Quartal	18	20	285
3.Quartal	32	35	454
4.Quartal	12	12	169
Brandsicherheitsdienste 1			
Brandschutzerziehung 2.Quartal 49 Stunden			
	Anzahl der Einsätze	Gesamtstunden	
	Einsatzst.	Personenst.	
2012			
1.Quartal	26	29	302
2.Quartal	5	5	64
3.Quartal	21	22	260
4.Quartal	16	13	170
Brandsicherheitsdienste keine			
Brandschutzerziehung 167 Stunden/2.Quartal, 6 Stunden/4.Quartal			
2013			

Produktinformationen

Produkt

1260

Brandschutz

Produkt			
1.Quartal	20	15	190
2.Quartal	50	49	752
3.Quartal	34	33	318
4.Quartal	17	15	95
Brandsicherheitsdienste keine			
Brandschutzerziehung 210 Stunden/2.Quartal, 6 Stunden/4.Quartal			
2014			
1.Quartal	14	18	175
2.Quartal	25	18,5	218,25
3.Quartal	24	19,25	220
4.Quartal	18	16	140,5
Brandsicherheitsdienste keine			
Brandschutzerziehung 560 Stunden/2.Quartal, 160 Stunden/3.Quartal			
2015			
1.Quartal	32	29	355
2.Quartal	14	14	152
3.Quartal	29	37	413
4.Quartal	34	59	772
Brandsicherheitsdienste keine			
Brandschutzerziehung 500 Stunden/2.Quartal, 220 Stunden/3.Quartal			
2016			
1.Quartal	11	12	166
2.Quartal	56	80	1052
3.Quartal	29	29	291
4.Quartal	30	40	247
Brandsicherheitsdienste keine			
Brandschutzerziehung 2. Quartal 480 Stunden, 3. Quartal 320 Stunden			
2017			
Tätigkeit		Stunden/Jahr	
Einsätze gesamt		119	
Einsatzstunden		240	
Einsatz Personenstunden		3.660	
Brandsicherheitsdienste		5	
BSD Personenstunden		390	
Brandschutzerziehung		800	
2018			
Tätigkeit		Stunden/Jahr	
Einsätze gesamt		139	
Einsatzstunden		255	
Einsatz Personenstunden		2.700	
Brandsicherheitsdienste		5	
BSD Personenstunden		220	
Brandschutzerziehung		650	
2019			
Tätigkeit		Stunden/Jahr	
Einsätze gesamt		270	
Einsatzstunden		437	
Personalstunden		3.918	
Brandsicherheitsdienste		15	
BSD Personenstunden		638	
Brandschutzerziehung		114	

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	80,00
	1260.5003000 Mieterträge	100	200	80,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	22.000	14.183,39
	1260.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	18.000	22.000	14.183,39
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	7.000	8.932,82
	1260.5488000 Kostenerstattungen	6.000	7.000	8.932,82
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.400	15.400	15.444,00
	1260.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	15.400	15.400	15.444,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	39.500	44.600	38.640,21
11	Personalaufwendungen	84.300	77.300	79.886,87
	1260.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	69.700	63.900	65.754,96
	1260.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	14.600	13.400	14.131,91
12	Versorgungsaufwendungen	5.900	5.400	5.489,03
	1260.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.900	5.400	5.489,03
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.200	256.900	384.532,80
	1260.6010000 Geschäftsausgaben	1.800	4.200	1.612,02
	1260.6051000 Strombezug	21.000	20.300	20.812,10
	1260.6052000 Gasbezug	15.800	15.800	15.081,80
	1260.6055000 Treibstoffe und Öle	9.500	9.500	7.139,45
	1260.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	4.500	5.700	4.426,51
	1260.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	125.000	2.000	145.726,11
	1260.6069000 Kleingeräte b 250,-Euro netto (bis 297,50 Euro brutto)	7.000	7.000	13.048,43
	1260.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	45.000	45.000	20.161,67
	1260.6089100 sonstige Sachausgaben	13.000	13.000	12.457,39
	1260.6139000 Veranstaltungen	1.000	1.000	861,18
	1260.6140000 Aufwendungen für Ehrungen	1.500	500	0,00
	1260.6162000 Betreuung Hard- und Software	1.500	1.500	5.187,91
	1260.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	22.000	23.000	31.326,51
	1260.6164000 Instandhaltung von Kfz	22.000	24.000	28.154,54
	1260.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	2.300	3.000	2.261,40
	1260.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	3.000	2.300	3.131,01
	1260.6710000 Gerätemieten und Leasing	11.500	11.500	10.130,52
	1260.6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	14.300	11.500	13.119,60
	1260.6790000 Lohnausfall, Gesundheitsvorsorge, Verpflegungsaufwand bei Einsätzen und Übungen	20.000	15.000	16.930,72
	1260.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr.	1.000	1.000	0,00
	1260.6832000 Telefonkosten	4.000	3.600	4.867,09
	1260.6850000 Dienstreisen	3.000	3.000	1.234,00
	1260.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	25.000	17.000	10.902,52
	1260.6900000 Gebäudeversicherungen	6.900	6.700	6.397,49
	1260.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	8.500	7.700	7.629,12
	1260.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.500	1.370,25
	1260.6910000 Mitgliedsbeiträge	600	600	563,46
14	Abschreibungen	291.700	300.200	267.006,19
	1260.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.100	3.200	3.058,08
	1260.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Löschwasserzisternen	142.000	140.000	141.831,84

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
	1260.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	55.600	59.000	29.649,00
	1260.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	83.000	88.000	80.918,14
	1260.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000	10.000	7.829,00
	1260.6679000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	3.720,13
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	4.500,00
	1260.7128030 Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Freiwilligen Feuerwehr	4.500	4.500	4.500,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0,00
	1260.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	100	100	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	778.700	644.400	741.414,89
20	Verwaltungsergebnis	-739.200	-599.800	-702.774,68
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-739.200	-599.800	-702.774,68
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-739.200</u>	<u>-599.800</u>	<u>-702.774,68</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	147.014	78.331	108.138,13
	1260.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	42.442	35.674	53.621,50
	1260.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	1.396	1.617	1.612,38
	1260.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	103.176	41.040	52.904,25
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-147.014</u>	<u>-78.331</u>	<u>-108.138,13</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-886.214</u>	<u>-678.131</u>	<u>-810.912,81</u>
33	Deckungsrad in Prozent	4	6	4,55

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	10.459,51	0,00	0,00
	1260.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	10.459,51	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	10.459,51	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	0	0	0,00	0,00	0,00
	1260.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	65.000	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	171.500	0	180.000	52.532,92	0,00	0,00
	1260.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	166.500	0	175.000	20.395,61	0,00	0,00
	1260.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	5.000	0	5.000	32.137,31	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	236.500	0	180.000	52.532,92	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236.500	0	-180.000	-42.073,41	0,00	0,00

Produkt		
<p>Produktbeschreibung Bekämpfungsmaßnahmen bei Hochwasser und Unwetter</p> <p>Katastrophenabwehr, Seuchengefahr</p> <p>Auftragsgrundlage Bundesseuchengesetz, Alarmpläne des Landes Hessen und des Kreises Offenbach</p> <p>Globalziel schnellstmögliche und angemessene Gefahrenbekämpfung bei öffentlichem Notstand zeitnahe und eindringliche Aufklärung der EinwohnerInnen bei Gefahren.</p> <p>Operationelle Ziele Umstellung auf Digitalfunk, Erlangung von Führerscheinen für die Einsatzkräfte</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, Gäste der Gemeinde</p> <p>Kennzahlen</p>		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
	1280.5003000 Mieterträge	100	100	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	1.273,96
	1280.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	1.273,96
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	100	100	1.273,96
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.100	14.700	9.249,91
	1280.6055000 Treibstoffe und Öle	600	600	564,06
	1280.6069000 Kleingeräte bis 250,-- Euro netto (297,50 brutto)	5.500	500	0,00
	1280.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.000	2.000	2.188,75
	1280.6089100 Tauchuntersuchungen, sonstige Sachausgaben	2.500	2.500	1.545,58
	1280.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	3.700	2.394,12
	1280.6164000 Instandhaltung von Kfz	1.000	1.000	740,05
	1280.6880000 Aufw .f. Fort- u. Weiterbild. Schwimmbausbildung	2.200	2.200	1.080,00
	1280.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	800	700	737,35
	1280.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.500	0,00
14	Abschreibungen	600	300	5.538,40
	1280.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	4.940,00
	1280.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	600	300	598,40
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0,00
	1280.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	100	100	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.800	15.100	14.788,31
20	Verwaltungsergebnis	-21.700	-15.000	-13.514,35
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-21.700	-15.000	-13.514,35
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-21.700	-15.000	-13.514,35
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.700	-15.000	-13.514,35
33	Deckungsrad in Prozent	0	1	8,61

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.500	0	3.500	8.503,40	0,00	0,00
	1280.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,- Euro	23.500	0	3.500	8.503,40	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	23.500	0	3.500	8.503,40	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.500	0	-3.500	-8.503,40	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Waschbüsch

Produkt		
<p>Produktbeschreibung Förderung der kulturtreibenden Vereine, der Musikschulen</p> <p>Auftragsgrundlage Richtlinien zur Vereinsförderung</p> <p>Globalziel Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde Mainhausen</p> <p>Operationelle Ziele Information und Beratung der örtlichen Vereine über Möglichkeiten von überörtlicher Förderung und bei Änderungen von gesetzlichen Vorgaben.</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine</p> <p>Kennzahlen Anzahl der geförderten Vereine und deren Mitglieder, Zuschussbetrag je Einwohner Anzahl der Vereine und Vereinsmitglieder: 9 Vereine, 2.145 Mitglieder Zuschussbedarf je Einwohner 3,10 Euro Stand 31.12.2011 Anzahl der Vereine und Vereinsmitglieder: 9 Vereine, davon haben 8 Anträge gestellt, 1.997 Mitglieder der 8 Vereine, Zuschussbedarf je Einwohner 2,21 Euro Stand 31.12.2012 Anzahl der Vereine und Vereinsmitglieder: 9 Vereine, davon haben 7 Anträge gestellt, 1.800 Mitglieder der 7 Vereine Zuschussbedarf je Einwohner 1,52 Euro Stand 31.12.2013 Anzahl der Vereine und Vereinsmitglieder: 9 Vereine, davon haben 7 Anträge gestellt, 1.657 Mitglieder der 7 Vereine Zuschussbedarf je Einwohner 1,86 Stand 31.12.2014 Anzahl der Vereine und Vereinsmitglieder: 9 Vereine, davon haben 6 Anträge gestellt, 1.357 Mitglieder der 6 Vereine, Zuschussbedarf je Einwohner 1,85 Stand 31.12.2015 Anzahl der Vereine und Vereinsmitglieder: 9 Vereine, davon haben 5 Anträge gestellt, 1.017 Mitglieder der 5 Vereine Zuschussbedarf je Einwohner 1,29 Stand 31.12.2016 Anzahl der Vereine und Vereinsmitglieder: 9 Vereine, davon haben 6 Anträge gestellt, 1.371 Mitglieder der 6 Vereine Zuschussbedarf je Einwohner 1,95 Stand 31.12.2017 Anzahl der Vereine und Vereinsmitglieder: 9 Vereine, davon haben 6 Anträge gestellt, 1.056 Mitglieder der 6 Vereine Zuschussbedarf je Einwohner 2,06 Stand 31.12.2018 Anzahl der Vereine und Vereinsmitglieder: 9, davon haben 6 Anträge gestellt. 1.159 Mitglieder der 6 Vereine Zuschussbedarf je Einwohner 4,73 Stand 31.12.2019</p>		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	0	0,00
	2620.6710000 Saalmiete "Gasthaus zum Schwanen"	12.000	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	17.241,11
	2620.7128000 Zuschüsse für Musik- und Gesangsvereine	20.000	20.000	17.241,11
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.000	20.000	17.241,11
20	Verwaltungsergebnis	-32.000	-20.000	-17.241,11
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-32.000	-20.000	-17.241,11
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-32.000	-20.000	-17.241,11
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-32.000	-20.000	-17.241,11
33	Deckungsrad in Prozent	0	0	0,00

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Waschbüsch

Produkt		
Produktbeschreibung Sammlung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien (z. B. Bücher, Zeitschriften) Öffentlichkeitsarbeit (Lesungen, Veranstaltungen, Büchereiführungen)		
Auftragsgrundlage freiwillig		
Globalziel Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde Mainhausen, Kindern und Erwachsenen den kostenlosen Zugang zur Literatur zu ermöglichen		
Operationelle Ziele Lesekompetenz durch Veranstaltungen und Informationen		
Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen		
Kennzahlen Anzahl der Ausleihungen Zahl der Leser/Leserinnen		
2007: 4.100		
2008: 3.785		
2009: 3.685		
2010: 3.201	311	
2011: 3.085	295	
2012: 3.214	334	
2013: 2.378	351	
2014: 2.041	368	
2015: 2.433	411	
2016: 2.530	438	
2017: 2.494	454	
2018: 1.800	478	
2019: 2.054	499	
Zahl der Veranstaltungen		
2010: 9, davon 5 für Kinder, 1.275 Besucher insgesamt		
2011: 7, davon 5 für Kinder, 1.135 Besucher insgesamt		
2012: 9, genauere Zahlen sind nicht bekannt.		
2013: 8, davon 5 für Kinder, 714 Besucher		
2014: 3, davon 1 für Kinder, 608 Besucher		
2015: 4, davon 1 für Kinder, 754 Besucher		
2016: 3, davon 1 für Kinder, 829 Besucher		
2017: 3, davon 1 für Kinder, 800 Besucher		
2018: 3, davon 1 für Kinder, 543 Besucher		
2019: 3, davon 2 für Kinder, 633 Besucher		

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.500,00
	2720.5003000 Mieterträge	1.300	1.300	1.500,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.100	3.000	4.079,65
	2720.5488000 Kostenerstattungen	4.100	3.000	4.079,65
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
	2720.5309000 Sonstige Nebenerlöse	100	100	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	5.500	4.400	5.579,65
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.550	11.550	12.501,82
	2720.6010000 Geschäftsausgaben	200	200	152,39
	2720.6051000 Strombezug	900	300	911,19
	2720.6052000 Hausumlagen für das Teileigentum	3.500	3.200	3.366,15
	2720.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	0,00
	2720.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	50	50	129,55
	2720.6089100 sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	2.003,30
	2720.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
	2720.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	4.900	4.800	5.119,36
	2720.6781000 Aufwendungen Büchereidienst	700	700	700,00
	2720.6832000 Telefonkosten	100	100	119,88
14	Abschreibungen	4.100	4.100	4.092,30
	2720.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.900	2.900	2.872,00
	2720.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.100	1.100	1.137,00
	2720.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	100	100	83,30
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	2.000,00
	2720.7128000 Zuschuss Borromäus Bücherei	2.000	2.000	2.000,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.650	17.650	18.594,12
20	Verwaltungsergebnis	-13.150	-13.250	-13.014,47
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.150	-13.250	-13.014,47
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-13.150	-13.250	-13.014,47
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

2021

03.03.2021 10:19:45

Gemeinde Mainhausen

Nutzer: 00003 Herr Walter

Produktinformationen

Produkt

2720

Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-13.150	-13.250	-13.014,47
33	Deckungsrat in Prozent	29	25	30,01

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Waschbüsch

Produkt		
<p>Produktbeschreibung öffentliche Veranstaltungen, Heimatfeste, Jubiläen, Förderung von kulturellen Veranstaltungen Mainhäuser Vereine im europäischen Ausland sowie von europäischen Gruppen/Vereinen in Mainhausen</p> <p>Auftragsgrundlage freiwillige Aufgabe</p> <p>Globalziel Förderung des kulturellen Lebens und der Geschichte der Gemeinde Mainhausen</p> <p>Operationelle Ziele schnelle Bearbeitung der Förderanträge, Information und Beratung der örtlichen Vereine über Möglichkeiten von überörtlicher Förderung und bei Änderungen von gesetzlichen Vorgaben, Förderung von saisonalen Veranstaltungen</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine</p> <p>Kennzahlen Anzahl und Art der geförderten Veranstaltungen (plus Veranstalter) Jahr 2011: 1 Konzert des Kath. Kirchenchores Mainflingen, 1 Konzert der Sängervereinigung Mainflingen Jahr 2012: 50 Jahre ASV Mainflingen, 1 Konzert SVM, 125 Jahre SVM, 50 Jahre Caritas Mainfl Jahr 2013: 100 Jahre SV Zellhausen, 1 Konzert Sängerbund Jahr 2014: Harmonie Zellhausen 1 Konzert Jahr 2015: 85 Jahre Kirchenchor M, Sängerbund 1 Konzert, Sängervereinigung Musical Jahr 2016: Konzert Sängervereinigung Jahr 2017: Harmonie Kikeriki Theater, Kath. Musikverein Weihnachtskonzert, Sängervereinigung Musical Jahr 2018: Turngemeinde Zellhausen, Country Night Jahr 2019: SVM Konzert Crescendo, Kindermusikal, TGZ: County Night, Liederkranz Konzert La Capella, Harmonie Liederabend, Kath. Musikverein Weihnachtskonzert</p>		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	5.760	0	0,00
	2810.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	4.800	0	0,00
	2810.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	960	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	400	0	0,00
	2810.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	400	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.650	3.100	0,00
	2810.6010000 Geschäftsausgaben	50	50	0,00
	2810.6139000 Gemeindearchiv-sonstige Sachausgaben	3.000	3.000	0,00
	2810.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	50	0,00
	2810.6710000 Miete Archivräume u. Hardware	9.600	0	0,00
	2810.6781000 Gemeindearchiv -Kosten für Sachverständige-	2.000	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	0,00
	2810.7128000 Zuschuss Weihnachtsmarkt Zellhausen	500	500	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.310	3.600	0,00
20	Verwaltungsergebnis	-21.310	-3.600	0,00
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-21.310	-3.600	0,00
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-21.310	-3.600	0,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.310	-3.600	0,00
33	Deckungsgrad in Prozent	0	0	0,00

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00
	2810.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 1.000,-- Euro	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	0	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Waschbüsch

Produkt		
<p>Produktbeschreibung Sozialberatung, sonstige Vereinsförderungen, Unterstützung und Beratung im Rahmen der Seniorenarbeit, insbesondere Seniorenveranstaltungen, sowie von Einrichtungen, Sozialstation, Rentenberatung</p> <p>Auftragsgrundlage 4. freiwillige Leistungen, SGB Freiwillige soziale Leistungen</p> <p>Globalziel Die Grundversorgung der EinwohnerInnen ermöglichen, Beratung der EinwohnerInnen über soziale Hilfen Rechtmäßige und zeitnahe Beratung von Senioren in allen Lebenslagen, rechtsbeständige Rentenberatung , Veranstaltungen zur Seniorenarbeit, Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerber und Asylberechtigte</p> <p>Operationelle Ziele Neue Ansätze in der Seniorenarbeit und Seniorenausflug, Engere Kooperation mit den Sozialstationen und der Jugendhilfe, Fachlich sichere Auskünfte zu Rentenansträgen, Seniorenarbeit mit Unterstützung des Seniorenberaters, Erhöhung der Anzahl von Seniorenveranstaltungen</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p>Kennzahlen Anzahl und Art der Beratungen: durchschnittlich 32 pro Monat ohne tel. Beratung Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen: keine Anzahl der Rentenberatungen: durchschnittlich 33 pro Monat ohne tel. Beratung Stand 31.12.2013 Anzahl und Art der Beratungen: durchschnittlich 34 pro Monat ohne tel. Beratung Anzahl der Rentenberatungen: durchschnittlich 29 pro Monat ohne tel. Beratung Stand 31.12.2014 Anzahl und Art der Beratungen: durchschnittlich 35 pro Monat ohne tel. Beratung Anzahl der Rentenberatungen: durchschnittlich 36 pro Monat ohne tel. Beratung Stand 31.12.2015 Anzahl und Art der Beratungen: durchschnittlich 34 pro Monat ohne tel. Beratung Anzahl der Rentenberatungen: durchschnittlich 32 pro Monat ohne tel. Beratung Stand 31.12.2016 Anzahl und Art der Beratungen: durchschnittlich 34 pro Monat ohne tel. Beratung Anzahl der Rentenberatungen: durchschnittlich 33 pro Monat ohne tel. Beratung Stand 31.12.2017 Anzahl und Art der Beratungen: durchschnittlich 36 pro Monat ohne tel. Beratung Anzahl der Rentenberatungen: durchschnittlich 31 pro Monat ohne tel. Beratung Stand 31.12.2018 Anzahl und Art der Beratungen: durchschnittlich 37 pro Monat ohne tel. Beratung Anzahl der Rentenberatungen: durchschnittliche 32 pro Monat ohne tel. Beratung Stand 31.12.2019</p>		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.500	60,00
	3110.5309000 Kostenerstattungen Vereinsgeschirr	0	500	60,00
	3110.5309100 Kostenerstattung Obdachlosenunterkünfte	10.000	10.000	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	10.000	10.500	60,00
11	Personalaufwendungen	160.700	160.700	97.731,84
	3110.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	133.000	133.000	81.704,33
	3110.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	27.700	27.700	16.027,51
12	Versorgungsaufwendungen	11.300	11.300	6.832,70
	3110.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.300	11.300	6.832,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.220	36.050	34.728,47
	3110.6010000 Geschäftsausgaben	100	100	41,26
	3110.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	20	50	480,02
	3110.6089100 Aufw. Seniorenveranstaltungen	2.500	2.500	2.312,70
	3110.6162000 Betreuung Hard- und Software	200	200	0,00
	3110.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	0,00
	3110.6700000 Mieten Obdachlosenunterkünfte	10.000	10.000	0,00
	3110.6700005 Windelentsorgung Kleinkinder u. Senioren	23.800	14.600	23.645,40
	3110.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	100	100	64,00
	3110.6832000 Telefonkosten	0	100	10,12
	3110.6850000 Dienstreisen	50	50	24,40
	3110.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	269,40
	3110.6909000 Haftpflichtversicherung Ortsvereine	1.800	1.800	1.822,52
	3110.6910000 Beitrag Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle	6.100	6.000	6.058,65
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	96.680	65.480	95.323,54
	3110.7128000 Zuschüsse sonst. Vereine	21.500	16.000	44.453,88
	3110.7128100 Ausgleich Eigenbetrieb für vergünstigte Badekarten	53.000	28.000	31.156,00
	3110.7128200 Zuschuss Caritasstation	20.200	19.600	19.233,66
	3110.7128300 Seniorenbetreuung der Pfarrgemeinden	480	480	480,00
	3110.7128400 Zuschuss pro Familia	1.500	1.400	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	313.900	273.530	234.616,55
20	Verwaltungsergebnis	-303.900	-263.030	-234.556,55
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-303.900	-263.030	-234.556,55
25	Außerordentliche Erträge	0	0	762,73
	3110.5901000 Erträge aus Spenden	0	0	762,73

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	762,73
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-303.900	-263.030	-233.793,82
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.521	3.727	3.836,11
	3110.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	2.125	2.110	2.223,73
	3110.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	1.396	1.617	1.612,38
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-3.521	-3.727	-3.836,11
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-307.421	-266.757	-237.629,93
33	Deckungsrad in Prozent	3	4	0,35

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Waschbüsch

Produkt		
<p>Produktbeschreibung Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen, Betreuung der vom Kreis zugewiesenen Personen</p> <p>Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz, SGB, Einweisungsverfügung des Kreises</p> <p>Globalziel Grundversorgung der Personen sicherstellen. Integration der Personen in das Gemeindeleben</p> <p>Operationelle Ziele zeitnahe Unterbringung in geeigneten Wohnungen und Unterkünften</p> <p>Zielgruppen durch den Kreis zugewiesener Personenkreis</p> <p>Kennzahlen Anzahl der in Mainhausen von der Gemeinde angemieteten Unterkünften untergebrachten Personen: 13, Babenhäuser Straße 11 Anzahl der in Mainhausen in sonstigen Unterkünften untergebrachten Personen: 15, Obergasse (Stand jeweils 21.08.2014) Anzahl der in Mainhausen von der Gemeinde angemieteten oder der Gemeinde gehörenden Unterkünften untergebrachten Personen Babenhäuser Straße 11: 14, Rheinstraße 3: 10, Stockstädter Str.9:3, Hauptstraße 27: 5, Babenhäuser Str. 95: 1, Ringstraße 1: 16, Martinstraße 6: 19, Kirchgasse 6: 11, Babenhäuserstr. 97: 6, Lessingstraße 13: 6, Hügelstraße 1 Person, Anzahl der in Mainhausen in sonstigen Unterkünften untergebrachten Personen, Obergasse 2: 28 Personen, Seestraße nicht bekannt Stand jeweils 31.05.2016 Babenhäuser Straße 11: 6 Personen, Obergasse 2: 26 Personen, Rheinstraße 3: 9 Personen, Stockstädter Straße 9: 3 Personen, Hauptstraße 27: 6 Personen, Kirchgasse 6: 12 Personen, Babenhäuser Straße 97: 8 Personen, Lessingstraße 13: 6 Personen, Ringstraße: 16 Personen Martinstraße 6: 22 Personen Stand jeweils 19.06.2018 Babenhäuser Straße 11: Mietvertrag ist beendet, Obergasse 2: 23 Personen, Rheinstraße 3: 8 Personen, Stockst. Straße 9: 3 Personen, Hauptstraße 27: 5 Personen, Kirchgasse 6: 12 Personen, Babenhäuser Straße 97: 4 Personen, Lessingstraße 13: 9 Personen, Ringstraße keine Person Stand jeweils 01.03.2019 Babenhäuser Straße 11: Mietvertrag endet März 2019, Obergasse 2: 21 Personen, Rheinstraße 3: 8 Personen, Stockstädter Str. 9: 3 Personen, Hauptstraße 27: 4 Personen, Kirchgasse 6: 12 Personen, Babenhäuser Straße 97: 4 Personen, Martinstraße 6: 15 Personen</p>		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000	106.000	94.227,50
	3120.5003000 Mieterträge	55.000	106.000	94.227,50
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	136.100	142.000	175.174,00
	3120.5488000 privatr. Kostenerstattungen	100	0	10.201,88
	3120.5488100 öffentlrechtl Kostenerstattung f Asylbewerber, Flüchtlinge und Unterkünfte	136.000	142.000	164.972,12
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.500	4.000	3.543,85
	3120.5401090 Landeszuweisung	3.500	4.000	3.543,85
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	190	200	1.900,00
	3120.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	190	200	1.900,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	194.790	252.200	274.845,35
11	Personalaufwendungen	39.900	39.050	58.329,60
	3120.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	33.000	32.000	48.639,61
	3120.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	6.900	6.900	9.689,99
	3120.6490000 Beihilfen	0	150	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.800	2.800	4.084,33
	3120.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.800	2.800	4.084,33
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.600	162.200	198.378,41
	3120.6010000 Geschäftsausgaben	400	100	440,30
	3120.6052000 Umlagen für Unterkünfte von Asylbewerbern und Flüchtlingen	12.000	15.000	17.156,68
	3120.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	800	4.000	786,62
	3120.6069000 Kleingeräte b 250,-Euro netto (bis 297,50 Euro brutto)	200	100	196,61
	3120.6162000 Betreuung Hard- und Software	200	200	0,00
	3120.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	0,00
	3120.6700001 Mieten für Unterkünfte von Asylbewerbern und Flüchtlingen	126.500	138.000	166.959,56
	3120.6700002 Kleingeräte f Unterkünfte von Asylbewerbern u Flüchtlingen bis 297,50€ brutto	100	200	0,00
	3120.6700003 Instandhaltung v Einrichtungen für Unterkünfte von Asylbewerber ern und Flüchtlingen	200	100	369,73
	3120.6700004 sonstige Sachausgaben für Asylbewerber und Flüchtlinge	2.300	2.000	5.653,59
	3120.6700005 Grundstücksunterhaltung für Unterkünfte von Asylbewerbern und Flüchtlingen	1.000	1.500	6.508,11
	3120.6832000 Telefonkosten	200	300	130,91
	3120.6850000 Dienstreisen	100	100	0,00
	3120.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	200	176,30
14	Abschreibungen	1.000	1.500	7.896,69
	3120.6650000 Abschreibungen GWG	1.000	1.500	4.791,69
	3120.6679000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	3.105,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	188.300	205.550	268.689,03
20	Verwaltungsergebnis	6.490	46.650	6.156,32
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	6.490	46.650	6.156,32
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	6.490	46.650	6.156,32
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.329	3.843	18.618,26
	3120.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	2.125	2.110	2.223,73
	3120.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	1.396	1.617	1.612,38
	3120.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	15.808	116	14.782,15
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-19.329	-3.843	-18.618,26
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-12.839	42.807	-12.461,94
33	Deckungsrad in Prozent	94	120	95,66

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	1.496,79	0,00	0,00
	3120.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	2.000	0	2.000	1.496,79	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	2.000	0	2.000	1.496,79	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	-1.496,79	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Waschbüsch

Produkt		
Produktbeschreibung Förderung von Einrichtungen der Gesundheitspflege		
Auftragsgrundlage Freiwillige Leistungen, SGB		
Globalziel Soziale Fürsorge für die Älteren		
Operationelle Ziele		
Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen		
Kennzahlen		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600	600	600,00
	3150.7128000 Zuschüsse DRK Station	600	600	600,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	600	600	600,00
20	Verwaltungsergebnis	-600	-600	-600,00
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-600	-600	-600,00
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-600	-600	-600,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-600	-600	-600,00
33	Deckungsrad in Prozent	0	0	0,00

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Waschbüsch

Produkt		
<p>Produktbeschreibung Jugendpfleger, Kinder- und Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Kinder- und Jugendschutz, Ferienspiele, Ausflüge</p> <p>Auftragsgrundlage freiwillige Aufgabe</p> <p>Globalziel junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern, Bedingungen für eine familienfreundliche Gemeinde schaffen,</p> <p>Operationelle Ziele Attraktivität der Ferienspiele für Grundschulkinder erhalten, Organisation von Veranstaltungen für Jugendliche, Ausbau Tagespflege, Erstellen einer Übersicht über die Entwicklung der Kinderzahlen in der Gemeinde nach Geburtenjahrgängen und je Ortsteil für Kinder bis 6 Jahre. Eine aktualisierte Übersicht ist jährlich zu den Haushaltsberatungen vorzulegen, Förderung der Tagesmütter.</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, Kinder und Jugendliche der Gemeinde Mainhausen</p> <p>Kennzahlen Verhältnis teilnahmeberechtigte Kinder zu Teilnehmerkinder Jahr 2014: Ferienspiele 360 Kinder von 6-10 Jahren, Teilnahme 40 Kinder Zirkus 962 Kinder und Jugendliche von 8-18 Jahren, Teilnahme 81 Kinder und Jugendliche Jahr 2015: Ferienspiele 332 Kinder von 6-10 Jahren, Teilnahme 60 Kinder Zirkus 953 Kinder und Jugendliche von 8-18 Jahren, Teilnahme 90 Kinder u. Jugendliche Jahr 2016: Ferienspiele 330 Kinder von 6-10 Jahren, Teilnahme 33 Kinder Zirkus 948 Kinder und Jugendliche von 8-18 Jahren, Teilnahme 90 Kinder Jahr 2017: Ferienspiele 372 Kinder von 6-10 Jahren, Teilnahme Sommer 37 Kinder, Ostern 22 Zirkus 1.026 Kinder und Jugendliche von 8-18 Jahren, Teilnahme 80 Kinder u. Jugendl. Jahr 2018: Ferienspiele 292 Kinder von 6-10 Jahren, Zirkus 930 Kinder und Jugendliche von 8-18 Jahren, Jahr 2019: Osterferien Teilnahme 24 Kinder, 276 Kinder von 6-10 Jahren Zirkusprojekt Teilnahme 74 Kinder, 855 Kinder von 8-18 Jahren Anzahl der Tagespflegepersonen und Auslastung Jahr 2013: 9 Tagespflegepersonen, ca. 25-27 Kinder von 0-12 Jahren Jahr 2014: 9 Tagespflegepersonen, ca. 20-25 Kinder von 0-12 Jahren Jahr 2015: 9 Tagespflegepersonen, ca. 20-25 Kinder von 0-12 Jahren Jahr 2016: 3 Tagespflegepersonen aktiv, 1 passiv 10 Kinder von 0-3 Jahren Jahr 2017: 3 Tagespflegepersonen aktiv 13 Kinder von 0-3 Jahren Jahr 2018: 2 Tagespflegepersonen aktiv 10 Kinder von 0-3 Jahren Jahr 2019: 3 Tagespflegepersonen, aktiv 12 Kinder von 0-3 Jahren Rücklage Sparkassenausschüttung Zuführung (+), Entnahme (-) Jahr 2015 + 18.906,35 Euro Stand 31.12.2015 18.906,35 Euro Entnahme 2016 - 14.124,95 Euro Stand 31.12.2016 4.781,40 Euro Zuführung 2017 + 20.607,47 Euro Stand 31.12.2017 25.388,87 Euro Zuführung 2018 + 13.046,24 Euro Stand 31.12.2018 38.435,11 Euro Entnahme 2020 -19.955,98 Euro Stand 31.12.2019 18.479,13 Euro</p>		

2021

Gemeinde Mainhausen

03.03.2021 10:19:53

Nutzer: 00003 Herr Walter

Produktinformationen

Produkt

3620

Jugendarbeit

Produkt

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	0	-15.373,59
	3620.5488000 Kostenerstattungen	0	0	-16.873,59
	3620.5488100 öffentlchr. Kostenerstattung	1.500	0	1.500,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	10.000	12.500	20.705,00
	3620.5470100 Teilnehmergebühren Ferien spiele und ähnl. Aktivitäten	10.000	12.500	20.705,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.300	22.300	22.294,02
	3620.5401091 Ausschüttung Sparkasse	22.300	22.300	22.294,02
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	33.800	34.800	27.625,43
11	Personalaufwendungen	35.100	33.900	32.838,35
	3620.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	29.000	28.000	27.181,86
	3620.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	6.100	5.900	5.656,49
12	Versorgungsaufwendungen	2.500	2.400	2.225,34
	3620.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.500	2.400	2.225,34
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.250	28.850	49.383,81
	3620.6010000 Geschäftsausgaben	200	100	177,49
	3620.6069000 Kleingeräte bis 250,-- Euro netto (297,50 brutto)	300	0	276,73
	3620.6089100 Ausgaben Ausschüttung Sparkasse	22.300	22.300	42.250,00
	3620.6089110 Hausaufgabenhilfe	1.400	1.500	1.336,50
	3620.6162000 Betreuung Hard- und Software	400	400	421,26
	3620.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	0,00
	3620.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	100	100	65,00
	3620.6832000 Telefonkosten	100	100	30,00
	3620.6850000 Dienstreisen	100	100	129,65
	3620.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	400	300	837,03
	3620.6910000 Mitgliedsbeitr. Wildhof e.V.	3.900	3.900	3.860,15
14	Abschreibungen	15.600	14.500	15.579,51
	3620.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.400	14.400	0,00
	3620.6620000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	15.439,00
	3620.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	200	100	140,51
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	214.000	190.000	159.425,06
	3620.7128000 Kommunale Jugendaktivitäten	40.000	40.000	30.405,06
	3620.7128400 Zuschuss betreuende Grundschulen	159.000	140.000	127.820,00
	3620.7128500 Bezuschussung Tagesmütter	15.000	10.000	1.200,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	296.450	269.650	259.452,07
20	Verwaltungsergebnis	-262.650	-234.850	-231.826,64
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-262.650	-234.850	-231.826,64
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0.00
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-262.650	-234.850	-231.826,64
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.577	3.727	3.888,90
	3620.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	2.125	2.110	2.223,73
	3620.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	1.396	1.617	1.612,38
	3620.9400003 Aufwendungen an internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	56	0	52,79
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-3.577	-3.727	-3.888,90
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-266.227	-238.577	-235.715,54
33	Deckungsrad in Prozent	11	13	10,49

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	702,57	0,00	0,00
	3620.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 1.000,-- Euro	0	0	0	702,57	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	702,57	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-702,57	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Waschbüsch

Produkt		
<p>Produktbeschreibung Kinderbetreuung in gemeindlichen Einrichtungen (Kindergärten, Kindertagesstätten), Mittagsbetreuung, Ganz- und Halbtagsbetreuung</p> <p>Auftragsgrundlage Hessisches Kindergartengesetz, Satzung über die Benutzung der Kindergärten der Gemeinde Mainhausen, BGB</p> <p>Globalziel Bedarfsgerechtes Angebot von Plätzen in Kindertagesstätten, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder in der Gemeinde Mainhausen</p> <p>Operationelle Ziele Ausbau der Zusammenarbeit zwischen KITAs und Grundschulen, Schaffung von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren im Rahmen der bestehenden räumlichen Möglichkeiten und finanziellen Mittel,</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, Kinder und Eltern</p> <p>Kennzahlen</p>		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.600	157.200	110.418,29
	3651.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	84.600	101.200	70.618,99
	3651.5130000 Kindergartengebühren Mittagstisch	46.000	56.000	39.799,30
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	22.729,80
	3651.5488000 privatr. Kostenerstattungen	0	0	22.729,80
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	302.900	289.700	190.152,80
	3651.5420000 Beitragsfreistellung	128.000	122.000	83.122,80
	3651.5421000 Grundpauschale	147.000	138.000	90.380,00
	3651.5422000 Qualitätspauschale + Teilhabegesetz	27.900	29.700	16.650,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.200	7.200	7.239,00
	3651.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	7.200	7.200	7.239,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	440.700	454.100	330.539,89
11	Personalaufwendungen	981.800	913.500	808.255,81
	3651.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	811.800	755.000	670.999,26
	3651.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	170.000	158.500	137.256,55
12	Versorgungsaufwendungen	69.000	64.100	54.743,89
	3651.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	69.000	64.100	54.743,89
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.200	134.600	193.326,74
	3651.6010000 Geschäftsausgaben	2.400	2.800	2.275,04
	3651.6051000 Strombezug	3.000	7.000	4.298,85
	3651.6052000 Gasbezug	5.700	9.000	5.479,93
	3651.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	5.400	5.800	5.375,24
	3651.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	30.000	2.500	60.068,27
	3651.6069000 Kleingeräte bis 250,-- Euro netto (297,50 brutto)	3.000	4.000	16.878,14
	3651.6089100 Bastelmaterial	2.500	1.800	1.823,89
	3651.6162000 Betreuung Hard- und Software	1.400	1.400	1.251,12
	3651.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	200	814,01
	3651.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	600	500	596,39
	3651.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	46.000	35.600	55.196,39
	3651.6710000 Gerätemieten und Leasing	300	300	268,36
	3651.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	1.100	900	1.178,48
	3651.6832000 Telefonkosten	1.500	1.000	1.488,24
	3651.6850000 Dienstreisen	200	200	40,55
	3651.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	4.500	5.889,03
	3651.6900000 Gebäudeversicherungen	1.100	1.100	549,51
	3651.6993100 Mittagsversorgung	46.000	56.000	29.855,30
14	Abschreibungen	45.500	41.800	40.668,95
	3651.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	32.000	32.000	29.200,75
	3651.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.000	4.800	6.015,53
	3651.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	5.500	5.000	5.452,67
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.252.500	1.154.000	1.096.995,39
20	Verwaltungsergebnis	-811.800	-699.900	-766.455,50
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-811.800	-699.900	-766.455,50
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-811.800	-699.900	-766.455,50
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.693	51.622	62.318,83
	3651.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	4.250	4.210	4.447,46
	3651.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	26.524	28.184	25.798,08
	3651.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	22.500	14.930	17.468,00
	3651.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	21.419	4.298	14.605,29
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-74.693	-51.622	-62.318,83
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-886.493	-751.522	-828.774,33
33	Deckungsrad in Prozent	33	38	28,51

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	205.199,16	0,00	0,00
	3651.8428520 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	205.199,16	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	11.000	88.452,60	0,00	0,00
	3651.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	10.000	0	9.000	64.430,53	0,00	0,00
	3651.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	10.000	0	2.000	24.022,07	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	20.000	0	11.000	293.651,76	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	-11.000	-293.651,76	0,00	0,00

Produkt		
<p>Produktbeschreibung Kinderbetreuung in gemeindlichen Einrichtungen, Mittagsbetreuung, Ganz- und Halbtagsbetreuung</p> <p>Auftragsgrundlage Hessisches Kindergartengesetz, Satzung über die Benutzung der Kindergärten der Gemeinde Mainhausen, BGB</p> <p>Globalziel Bedarfsgerechtes Angebot von Plätzen in den Kindertagesstätten, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder in der Gemeinde Mainhausen</p> <p>Operationelle Ziele Bereitstellung von Prognosen des Betreuungsbedarfs basierend auf aktuellen Statistiken,</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, Kinder und Eltern</p> <p>Kennzahlen</p>		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.900	78.000	47.831,89
	3652.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	35.900	42.000	26.360,19
	3652.5130000 Kindergartengebühren Mittagstisch	30.000	36.000	21.471,70
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	16.800	10.969,87
	3652.5488000 privatr. Kostenerstattungen	0	0	496,12
	3652.5488100 öffentlchr. Kostenerstattung	12.500	16.800	10.473,75
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	193.700	183.500	132.452,80
	3652.5420000 Beitragsfreistellung	128.000	122.000	83.122,80
	3652.5421000 Grundpauschale	48.000	39.000	37.180,00
	3652.5422000 Qualitätspauschale + Teilhabegesetz	17.700	22.500	12.150,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.600	6.600	19.800,00
	3652.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	2.600	6.600	19.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	274.700	284.900	211.054,56
11	Personalaufwendungen	536.400	451.400	414.303,97
	3652.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	444.000	373.000	341.853,38
	3652.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	92.400	78.400	72.450,59
12	Versorgungsaufwendungen	37.500	31.700	28.798,14
	3652.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37.500	31.700	28.798,14
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.800	86.300	71.761,73
	3652.6010000 Geschäftsausgaben	1.600	1.800	1.570,26
	3652.6051000 Strombezug	1.600	1.300	1.492,61
	3652.6052000 Gasbezug	3.500	4.300	3.426,87
	3652.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	3.100	2.700	3.045,55
	3652.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	30.000	2.500	3.584,90
	3652.6069000 Kleingeräte bis 250,-- Euro netto (297,50 brutto)	1.500	2.000	1.429,26
	3652.6089100 Bastelmaterial	1.800	1.800	1.339,89
	3652.6162000 Betreuung Hard- und Software	1.000	1.400	1.819,07
	3652.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	700,20
	3652.6166000 Wartungsk.Verschleißermittlung	400	400	347,70
	3652.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	21.000	26.000	28.029,03
	3652.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	600	600	376,10
	3652.6832000 Telefonkosten	1.700	1.000	1.670,33
	3652.6850000 Dienstreisen	100	100	92,75
	3652.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.500	3.000	4.265,05
	3652.6900000 Gebäudeversicherungen	600	600	568,68
	3652.6993100 Mittagsversorgung	30.000	36.000	18.003,48
14	Abschreibungen	14.700	15.400	14.677,93
	3652.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	12.400	12.400	12.415,00
	3652.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.700	2.000	1.658,00
	3652.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	600	1.000	604,93
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	692.400	584.800	529.541,77
20	Verwaltungsergebnis	-417.700	-299.900	-318.487,21
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-417.700	-299.900	-318.487,21
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-417.700	-299.900	-318.487,21
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.679	31.927	43.503,01
	3652.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	2.125	2.110	2.223,73
	3652.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	13.960	14.553	14.511,42
	3652.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	6.100	5.836	6.482,00
	3652.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	27.494	9.428	20.285,86
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-49.679	-31.927	-43.503,01
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-467.379	-331.827	-361.990,22
33	Deckungsrad in Prozent	37	46	36,83

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	10.000	542,28	0,00	0,00
	3652.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.000	0	9.000	0,00	0,00	0,00
	3652.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	10.000	0	1.000	542,28	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	20.000	0	10.000	542,28	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	0	-10.000	-542,28	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Waschbüsch

Produkt		
<p>Produktbeschreibung Kinderbetreuung in gemeindlichen Einrichtungen, Mittagsbetreuung, Ganz- und Halbtagsbetreuung</p> <p>Auftragsgrundlage Hessisches Kindergartengesetz, Satzung über die Benutzung der Kindergärten in der Gemeinde Mainhausen, BGB,</p> <p>Globalziel Bedarfsgerechtes Angebot von Plätzen in den Kindertagestätten, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder der Gemeinde Mainhausen</p> <p>Operationelle Ziele Ausbau der Zusammenarbeit zwischen KITAs und Grundschulen, Schaffung von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren im Rahmen der bestehenden räumlichen Möglichkeiten und finanziellen Mittel. Bereitstellung von Prognosen des Betreuungsbedarfs basierend auf aktuellen Statistiken.</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, Kinder und Eltern</p> <p>Kennzahlen</p>		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.000	72.900	72.242,54
	3653.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	41.000	47.900	46.846,54
	3653.5130000 Kindergartengebühren Mittagstisch	21.000	25.000	25.396,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.000	0	0,00
	3653.5488100 öffentlchr. Kostenerstattung	19.000	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	166.800	149.600	153.347,80
	3653.5420000 Beitragsfreistellung	68.300	65.000	83.122,80
	3653.5421000 Grundpauschale	72.400	69.000	60.550,00
	3653.5422000 Qualitätspauschale + Teilhabegesetz	26.100	15.600	9.675,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	900	900	921,00
	3653.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	900	900	921,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	248.700	223.400	226.511,34
11	Personalaufwendungen	691.000	636.400	610.043,85
	3653.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	571.000	526.000	504.266,16
	3653.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	120.000	110.400	105.777,69
12	Versorgungsaufwendungen	48.500	44.700	40.749,62
	3653.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48.500	44.700	40.749,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.600	77.700	75.404,91
	3653.6010000 Geschäftsausgaben	2.500	1.800	1.969,20
	3653.6051000 Strombezug	1.300	1.800	1.231,69
	3653.6052000 Gasbezug	3.600	3.100	3.485,31
	3653.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	1.000	700	992,54
	3653.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	30.000	3.000	3.616,17
	3653.6069000 Kleingeräte bis 250,-- Euro netto (297,50 brutto)	1.500	2.000	774,32
	3653.6089100 Bastelmaterial	1.800	1.800	1.799,15
	3653.6162000 Betreuung Hard- und Software	1.000	1.400	1.139,04
	3653.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	100	1.768,16
	3653.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	300	500	288,44
	3653.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	20.000	31.100	27.890,90
	3653.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	700	1.000	663,17
	3653.6832000 Telefonkosten	500	800	477,71
	3653.6850000 Dienstreisen	200	200	29,05
	3653.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.500	3.000	3.077,86
	3653.6900000 Gebäudeversicherungen	400	400	381,79
	3653.6993100 Mittagsversorgung	21.000	25.000	25.820,41
14	Abschreibungen	13.400	17.100	13.282,06
	3653.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	7.800	7.800	7.735,00
	3653.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.700	4.300	4.693,00
	3653.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	900	5.000	854,06
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	843.500	775.900	739.480,44

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
20	Verwaltungsergebnis	-594.800	-552.500	-512.969,10
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-594.800	-552.500	-512.969,10
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-594.800	-552.500	-512.969,10
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.225	41.380	35.016,02
	3653.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	2.125	2.110	2.223,73
	3653.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	17.610	19.404	19.348,56
	3653.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	4.600	4.636	4.944,00
	3653.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	14.890	15.230	8.499,73
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-39.225	-41.380	-35.016,02
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-634.025	-593.880	-547.985,12
33	Deckungsrad in Prozent	28	27	29,25

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	10.000	1.054,56	0,00	0,00
	3653.8438310 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 1.000,-- Euro	10.000	0	9.000	0,00	0,00	0,00
	3653.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	10.000	0	1.000	1.054,56	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	20.000	0	10.000	1.054,56	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	0	-10.000	-1.054,56	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Waschbüsch

Produkt		
<p>Produktbeschreibung Kinderbetreuung in den Einrichtungen</p> <p>Auftragsgrundlage Hessisches Kindergartengesetz, Satzung über die Benutzung der Kindergärten der Gemeinde Mainhausen, BGB</p> <p>Globalziel Bedarfsgerechtes Angebot von Plätzen in den Kindertagesstätten, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder der Gemeinde Mainhausen</p> <p>Operationelle Ziele Ausbau der Zusammenarbeit zwischen KITAs und Grundschulen, Schaffung von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten und finanziellen Mittel, Bereitstellung von Prognosen des Betreuungsbedarfs basierend auf aktuellen Statistiken,</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, Kinder und Eltern</p> <p>Kennzahlen</p>		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	200	69,29
	3654.5488000 privatr. Kostenerstattungen	100	200	69,29
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	544.000	544.000	176.958,00
	3654.5420000 Beitragsfreistellung	244.000	244.000	176.958,00
	3654.5421000 Gute Kita-Gesetz und Landeszuweisungen	300.000	300.000	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.100	11.100	11.105,00
	3654.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.000	6.000	6.003,00
	3654.5460099 Auflösung Sonderposten -Sonderinvestitionsgesetz-	5.100	5.100	5.102,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	36.000	32.000	35.998,80
	3654.5309000 Zahlungen von Kommunen wg. auswärtiger Kinderbetreuung	36.000	32.000	35.998,80
10	Summe der ordentlichen Erträge	591.200	587.300	224.131,09
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.600	109.500	69.279,63
	3654.6051000 Strombezug	5.600	5.200	5.553,23
	3654.6052000 Gasbezug	2.800	3.400	2.665,67
	3654.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	5.700	5.600	5.642,33
	3654.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	14.000	5.000	7.712,62
	3654.6089100 Erstattungen an Kindergarten- träger in anderen Kommunen	60.000	87.000	45.162,00
	3654.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	534,89
	3654.6166000 Wartungsk.Vebrauchsermittlung	600	1.600	522,20
	3654.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	100	0	110,75
	3654.6900000 Gebäudeversicherungen	1.500	1.400	1.375,94
14	Abschreibungen	30.100	29.800	30.052,61
	3654.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	13.900	14.000	13.899,00
	3654.6620099 Abschreibung von Baumaßnahmen d. Sonderinvestitionsprogramms	9.800	9.800	9.734,00
	3654.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.800	5.200	5.821,33
	3654.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	600	800	598,28
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.421.000	1.181.000	1.085.720,11
	3654.7127000 Beitragsfreistellung	244.000	244.000	176.958,00
	3654.7128000 Zuschuss Kath. Kiga Zellhausen	639.000	484.000	480.000,00
	3654.7128100 Zuschuss Kath. Kiga Mfl.	390.000	333.000	290.000,00
	3654.7128200 Zuschuss Villa Kunterbunt e.V.	148.000	120.000	138.762,11
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.541.700	1.320.300	1.185.052,35
20	Verwaltungsergebnis	-950.500	-733.000	-960.921,26
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-950.500	-733.000	-960.921,26
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-950.500</u>	<u>-733.000</u>	<u>-960.921,26</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.223	4.749	11.429,77
	3654.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	12.223	4.749	11.429,77
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-12.223</u>	<u>-4.749</u>	<u>-11.429,77</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-962.723</u>	<u>-737.749</u>	<u>-972.351,03</u>
33	Deckungsrad in Prozent	38	44	18,73

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
		2021	Verpflichtungser- mächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	21.881,33	0,00	0,00
	3654.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 1.000,-- Euro	0	0	0	21.881,33	0,00	0,00
	3654.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	1.000	0	1.000	21.881,33	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-21.881,33	0,00	0,00

2021

Gemeinde Mainhausen

03.03.2021 10:20:01

Nutzer: 00003 Herr Walter

Produktinformationen

Produkt

3655

neuer Kindergarten/Mainfächer

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
		2021	Verpflichtungser- mächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-432,00	0,00	0,00
	3655.8418220 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	-432,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	0	0	9.639,00	0,00	0,00
	3655.8428520 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	0	0	9.639,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	1.300.000	0	0	9.207,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.300.000	0	0	-9.207,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Waschbüsch

Produkt		
Produktbeschreibung		
Kinderbetreuung in den Einrichtungen (Kindergräten, Kindertagesstätten) Mittagsbetreuung, Ganz- und Halbtagsbetreuung		
Auftragsgrundlage		
Hessisches Kindergartengesetz, Satzung über die Benutzung der Kindergärten der Gemeinde Mainhausen, BGB		
Globalziel		
Bedarfsgerechtes Angebot von Plätzen in den Kindertagesstätten, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder der Gemeinde Mainhausen		
Operationelle Ziele		
Ausbau der Zusammenarbeit zwischen KITAs und Grundschulen, Schaffung von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten und finanziellen Mittel, Bereitstellung von Prognosen des Betreuungsbedarfs basierend auf aktuellen Statistiken		
Zielgruppen		
Einwohner/-innen von Mainhausen, Kinder und Eltern		
Kennzahlen		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.600	18.000	0,00
	3656.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	46.600	12.000	0,00
	3656.5130000 Kindergartengebühren Mittagstisch	22.000	6.000	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	163.400	37.000	0,00
	3656.5420000 Beitragsfreistellung	68.300	16.000	0,00
	3656.5421000 Grundpauschale	72.000	17.000	0,00
	3656.5422000 Qualitätspauschale + Teilhabegesetz	23.100	4.000	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	232.000	55.000	0,00
11	Personalaufwendungen	432.400	227.000	0,00
	3656.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	357.400	187.000	0,00
	3656.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	75.000	40.000	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	30.300	16.800	0,00
	3656.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen	30.300	16.800	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.700	52.200	0,00
	3656.6010000 Geschäftsausgaben	1.000	500	0,00
	3656.6051000 Strombezug	0	500	0,00
	3656.6052000 Gasbezug	0	1.000	0,00
	3656.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	300	200	0,00
	3656.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	100	0,00
	3656.6069000 Kleingeräte b.250--Euro netto (bis 297,50 Euro brutto)	1.000	1.000	0,00
	3656.6089100 Bastelmaterial	800	400	0,00
	3656.6162000 Betreuung Hard- und Software	800	300	0,00
	3656.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
	3656.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	0	100	0,00
	3656.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	10.000	7.000	0,00
	3656.6710000 Bruttomiete	59.000	33.000	0,00
	3656.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr.	300	300	0,00
	3656.6832000 Telefonkosten	400	200	0,00
	3656.6850000 Dienstreisen	100	100	0,00
	3656.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	1.000	0,00
	3656.6900000 Gebäudeversicherungen	400	400	0,00
	3656.6993100 Mittagsversorgung	18.000	6.000	0,00
14	Abschreibungen	13.000	5.200	0,00
	3656.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,	10.000	4.200	0,00
	3656.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.000	1.000	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	570.400	301.200	0,00
20	Verwaltungsergebnis	-338.400	-246.200	0,00
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-338.400	-246.200	0,00
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-338.400	-246.200	0,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.897	0	0,00
	3656.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	2.125	0	0,00
	3656.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	9.772	0	0,00
	3656.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	2.000	0	0,00
	3656.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	1.000	0	0,00
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-14.897	0	0,00
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-353.297	-246.200	0,00
33	Deckungsrad in Prozent	40	18	0,00

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00
	3656.8428520 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00
	3656.8438310 Ausz für den Erwerb von Vermögensgegenst über 1.000,-€	11.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	11.000	0	150.000	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.000	0	-150.000	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Waschbüsch

Produkt		
<p>Produktbeschreibung Bereitstellung von kindgerechten Spielplätzen für Kinder unterschiedlichsten Alters, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht auf den Spielplätzen</p> <p>Auftragsgrundlage freiwillig</p> <p>Globalziel Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, Verkehrssicherheit von Spielplätzen und/oder anderen Einrichtungen gewährleisten</p> <p>Operationelle Ziele Überprüfung des Bedarfs an Spielplätzen und/oder anderen Einrichtungen der Jugendarbeit, Erstellung eines Versorgungsplanes von Spielplätzen im Gemeindegebiet.</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, Kinder und Jugendliche der Gemeinde Mainhausen, Kinder bis 14 Jahre</p> <p>Kennzahlen Zuschussbedarf Anzahl und Zustand der Spielplätze und Spielgeräte: 9 Spielplätze guter Zustand Anzahl und Zustand der Spielplätze: 9 Spielplätze, guter Zustand (2009 und 2010) Anzahl und Zustand der Spielplätze: 9 Spielplätze, guter Zustand (2011 und 2012) Anzahl und Zustand der Spielplätze: 9 Spielplätze, guter Zustand (2013) Anzahl und Zustand der Spielplätze: 7 Spielplätze, guter Zustand (2014) Anzahl und Zustand der Spielplätze: 7 Spielplätze, guter Zustand 30.06.2016 Anzahl und Zustand der Spielplätze: 7 Spielplätze, guter Zustand 31.12.2017 Anzahl und Zustand der Spielplätze: 8 Spielplätze, guter Zustand 31.12.2018 Anzahl und Zustand der Spielplätze: 8 Spielplätze, guter Zustand 25.03.2020</p>		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.200	4.200	4.218,00
	3660.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	4.200	4.200	4.218,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	4.200	4.200	4.218,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	3.600	6.024,24
	3660.6061000 Material- u. Reparaturaufwand f Spielflächen u Außenanlagen	3.000	500	5.030,61
	3660.6069000 Kleingeräte b 250,--Euro netto (bis 297,50 Euro brutto)	300	100	0,00
	3660.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.400	993,63
	3660.6710000 Miete Spielfeld	3.000	1.600	0,00
14	Abschreibungen	10.400	11.400	10.890,00
	3660.6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	400	400	425,00
	3660.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.000	11.000	10.465,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.700	15.000	16.914,24
20	Verwaltungsergebnis	-13.500	-10.800	-12.696,24
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.500	-10.800	-12.696,24
25	Außerordentliche Erträge	0	0	31.260,00
	3660.5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u Gebäuden	0	0	31.260,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	27.620,00
	3660.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	27.620,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.640,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-13.500	-10.800	-9.056,24
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.876	15.505	7.364,68
	3660.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	7.876	15.505	7.364,68
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.876	-15.505	-7.364,68
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.376	-26.305	-16.420,92
33	Deckungsrad in Prozent	16	14	68,36

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	0	0,00	0,00	0,00
	3660.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.000	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	6.000	0	0	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	0	0	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Waschbüsch

Produkt		
<p>Produktbeschreibung Unterstützung der ortsansässigen, sporttreibenden und sonstigen gemeinnützigen Vereine im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten</p> <p>Auftragsgrundlage freiwillige Leistungen, Richtlinien zur Vereinsförderung der Gemeinde Mainhausen</p> <p>Globalziel Förderung des neben- und ehrenamtlichen Engagements und des Vereinslebens, Stärkung der aktiven, selbstbestimmten Freizeitgestaltung</p> <p>Operationelle Ziele Ausweitung des Sportangebotes für Kinder in den KITAs der Gemeinde</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine</p> <p>Kennzahlen 8 Vereine, davon haben 6 Anträge gestellt, 3.246 Mitglieder der 6 Vereine Zuschussbedarf je Einwohner 4,09 Euro Stand 31.12.2012 8 Vereine, davon haben 6 Anträge gestellt, 3.489 Mitglieder der 6 Vereine Zuschussbedarf je Einwohner 3,06 Euro Stand 31.12.2013 8 Vereine, davon haben 8 Anträge gestellt, 3.543 Mitglieder der 8 Vereine Zuschussbedarf je Einwohner 2,64 Euro Stand 31.12.2014 8 Vereine, davon haben 3 Anträge gestellt, 2.167 Mitglieder der 3 Vereine Zuschussbedarf je Einwohner 1,99 Euro Stand 31.12.2015 8 Vereine, davon haben 8 Anträge gestellt, 3.364 Mitglieder der 8 Vereine Zuschussbedarf je Einwohner 5,60 Euro Stand 31.12.2016 8 Vereine, davon haben 5 Anträge gestellt, 1.685 Mitglieder der 5 Vereine Zuschussbedarf je Einwohner 2,57 Euro Stand 31.12.2017 8 Vereine, davon haben 6 Anträge gestellt, 3.221 Mitglieder der 6 Vereine Zuschussbedarf je Einwohner 2,69 Euro Stand 31.12.2018 8 Vereine, davon haben 7 Anträge gestellt, 3.329 Mitglieder der 7 Vereine Zuschussbedarf je Einwohner 7,88 Euro Stand 31.12.2019</p>		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.500	59.200	73.984,80
	4210.7128000 Zuschüsse für Sportvereine	80.500	59.200	73.984,80
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	80.500	59.200	73.984,80
20	Verwaltungsergebnis	-80.500	-59.200	-73.984,80
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-80.500	-59.200	-73.984,80
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-80.500	-59.200	-73.984,80
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.500	-59.200	-73.984,80
33	Deckungsrad in Prozent	0	0	0,00

Produkt		
Produktbeschreibung Bereitstellung und Betrieb von , Sportplätzen im Gemeindegebiet		
Auftragsgrundlage freiwillige Aufgabe		
Globalziel Förderung des Sports durch bedarfsgerechtes Angebot an Sportstätten		
Operationelle Ziele Überprüfung der Auslastung und des Bedarfs an Sportplätzen, Eigentums- und Vertragsgestaltung prüfen		
Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine		
Kennzahlen Anzahl der nutzenden Vereine und deren Mitglieder, Zuschussbetrag je Einwohner, Auflistung der Sportplätze, Eigentümer, nutzende Vereine und sonstige Nutzer, Anzahl der Vereine, die gemeindeeigene Sportplätze nutzen, Zuschussbetrag je Einwohner Zuschussbedarf je Einwohner im Jahr 2008 1,25 Euro, 2009 1,81 Euro, 2010 1,61 Euro, 2011 2,19 Euro, 2012 2,29 Euro, 2013 1,77 Euro, 2014 2,26 Euro, 2015:1,75 Euro, 2016: 0,00 2017: 0,13, 2018: 0,04, 2019: 0,23 nutzende Vereine, Mitglieder 2010 2 1.769 2011 2 1.681 2012 2 1.646 2013 2 1.598 2014 2 1.607 2015 2 1.478 2016 2 1.486 2017 2 1.521 2018 2 1.445 2019 2 1.432		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	100	330,20
	4241.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Sport- u. Außenanlagen	500	100	330,20
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	500	100	330,20
20	Verwaltungsergebnis	-500	-100	-330,20
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-500	-100	-330,20
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-500	-100	-330,20
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.673	19.200	11.850,90
	4241.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	12.673	19.200	11.850,90
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.673	-19.200	-11.850,90
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.173	-19.300	-12.181,10
33	Deckungsrad in Prozent	0	0	0,00

Produkt		
<p>Produktbeschreibung Bereitstellung und Betrieb einer Sporthalle</p> <p>Auftragsgrundlage freiwillig</p> <p>Globalziel Förderung des Sports durch bedarfsgerechtes Angebot an Sportstätten</p> <p>Operationelle Ziele Überprüfung der Auslastung und des Bedarfs an Sporthallen, Eigentums- und Vertragsgestaltung prüfen, Vorschläge zur Optimierung der Betriebs- und Unterhaltungskosten</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine</p> <p>Kennzahlen Anzahl der nutzenden Vereine und deren Mitglieder, Zuschussbetrag je Einwohner, Auflistung der Sporthallen, Eigentümer, nutzende Vereine und sonstige Nutzer ,Anzahl der Vereine, die gemeindeeigene Sporthallen nutzen, Zuschussbetrag je Einwohner Zuschuss je Einwohner: 2008: 5,96 Euro 2009: 6,59 Euro 2010: 5,10 Euro 2011: 5,13 Euro 2012: 6,66 Euro 2013: 6,72 Euro 2014: 4,75 Euro 2015: 5,67 Euro 2016: 5,40 Euro 2017: 6,07 Euro 2018: 5,16 Euro 2019: 4,37 Euro nutzende Vereine Mitglieder 2010 6, sonstige Nutzer 7 2011 6, sonstige Nutzer 7 2012 9, sonstige Nutzer 3 2013 5, sonstige Nutzer 4 2014 6, sonstige Nutzer 3 2015 6, sonstige Nutzer 3 2016 5, sonstige Nutzer 3 2017 5, sonstige Nutzer 1 2018:3, sonstige Nutzer 3 2019:3, sonstige Nutzer keine Die Zahl der Nutzer kann nicht ermittelt werden, da es zu viele Abteilungen bzw. auch Spielgemeinschaften gibt.</p>		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.400	15.600,00
	4242.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	16.000	16.400	15.600,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.200	14.300	12.914,21
	4242.5488000 Kostenerstattungen	7.000	6.300	6.796,01
	4242.5488200 Vorsteuererstattung	6.200	8.000	6.118,20
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	29.200	30.700	28.514,21
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.800	61.000	51.453,57
	4242.6010000 Geschäftsausgaben	900	900	886,98
	4242.6051000 Strombezug	4.500	4.100	4.333,35
	4242.6052000 Gasbezug	16.600	17.100	15.140,83
	4242.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	1.900	1.500	1.865,74
	4242.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	70.000	20.000	6.283,19
	4242.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	100	100	0,00
	4242.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	1.000	2.809,12
	4242.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	1.000	2.000	861,19
	4242.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	13.000	11.700	16.695,48
	4242.6900000 Gebäudeversicherungen	2.800	2.600	2.577,69
14	Abschreibungen	17.700	17.900	17.665,96
	4242.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	17.600	17.600	17.601,00
	4242.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	200	0,00
	4242.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	100	100	64,96
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	131.500	78.900	69.119,53
20	Verwaltungsergebnis	-102.300	-48.200	-40.605,32
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-102.300	-48.200	-40.605,32
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-102.300	-48.200	-40.605,32
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.322	290	488,34
	4242.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	10.322	290	488,34

2021

03.03.2021 10:20:08

Gemeinde Mainhausen

Nutzer: 00003 Herr Walter

Produktinformationen

Produkt

4242

Sporthalle Mainflingen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-10.322</u>	<u>-290</u>	<u>-488,34</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-112.622</u>	<u>-48.490</u>	<u>-41.093,66</u>
33	Deckungsrad in Prozent	21	39	40,96

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Brosi

Produkt		
<p>Produktbeschreibung Bereitstellung und Betrieb einer Sporthalle</p> <p>Auftragsgrundlage freiwillig</p> <p>Globalziel Förderung des Sports durch bedarfsgerechtes Angebot an Sportstätten</p> <p>Operationelle Ziele Überprüfung der Auslastung und des Bedarfs an Sporthallen, Reduzierung der Betriebs- und Unterhaltungskosten, Optimierung der Betriebs- und Unterhaltungskosten</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine</p> <p>Kennzahlen Anzahl der nutzenden Vereine und deren Mitglieder, Zuschussbetrag je Einwohner, Auflistung der Sporthallen, Eigentümer, nutzende Vereine und sonstige Nutzer, Anzahl der Vereine, die gemeindeeigene Sporthallen nutzen, Zuschussbetrag je Einwohner Zuschuss je Einwohner: 2008: 9,39 Euro 2009: 10,99 Euro 2010: 10,92 Euro 2011: 10,38 Euro 2012: 18,09 Euro 2013: 6,02 Euro 2014: 9,40 Euro 2015: 11,00 Euro 2016: 12,10 Euro 2017: 9,69 Euro 2018: 8,19 Euro 2019: 7,68 Euro nutzende Vereine Mitglieder 2010 4, sonstige Nutzer 5 2011 4, sonstige Nutzer 6 2012 4, sonstige Nutzer 4 2013 4, sonstige Nutzer 6 2014 5, sonstige Nutzer 5 2015 4, sonstige Nutzer 6 2016 6, sonstige Nutzer 8 2017 6, sonstige Nutzer 8 2018 6, sonstige Nutzer 9 2019 6, sonstige Nutzer 8 Die Zahl der Nutzer kann nicht ermittelt werden, da es zu viele Abteilungen bzw. auch Spielgemeinschaften gibt.</p>		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.800	23.300	23.811,71
	4243.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	23.800	23.300	23.811,71
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.200	12.200	10.266,35
	4243.5488000 Kostenerstattungen	2.400	3.000	2.452,04
	4243.5488200 Vorsteuererstattung	7.800	9.200	7.814,31
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.700	7.700	2.669,00
	4243.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.700	7.700	2.669,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.400	6.600	6.363,40
	4243.5309000 Sonstige Nebenerlöse	6.400	6.600	6.363,40
10	Summe der ordentlichen Erträge	43.100	49.800	43.110,46
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.800	65.300	79.750,53
	4243.6010000 Geschäftsausgaben	1.000	1.000	886,98
	4243.6051000 Strombezug	19.500	16.700	19.159,68
	4243.6052000 Gasbezug	21.000	18.200	20.962,29
	4243.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	500	500	309,59
	4243.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	6.000	12.009,15
	4243.6069000 Kleingeräte bis 250,-- Euro netto (297,50 brutto)	200	200	677,00
	4243.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	2.000	0,00
	4243.6166000 Wartungsk.Verschleißermittlung	600	600	609,75
	4243.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	12.000	17.200	22.332,96
	4243.6900000 Gebäudeversicherungen	3.000	2.900	2.803,13
14	Abschreibungen	33.200	33.200	33.144,37
	4243.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	31.300	31.300	31.241,00
	4243.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.100	1.100	1.106,00
	4243.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	800	800	797,37
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	95.000	98.500	112.894,90
20	Verwaltungsergebnis	-51.900	-48.700	-69.784,44
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-51.900	-48.700	-69.784,44
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-51.900	-48.700	-69.784,44
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

2021

03.03.2021 10:20:09

Gemeinde Mainhausen

Nutzer: 00003 Herr Walter

Produktinformationen

Produkt

4243

Sporthalle Zellhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.028	2.068	2.270,12
	4243.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	16.028	2.068	2.270,12
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-16.028</u>	<u>-2.068</u>	<u>-2.270,12</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-67.928</u>	<u>-50.768</u>	<u>-72.054,56</u>
33	Deckungsrad in Prozent	39	50	37,43

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
		2021	Verpflichtungser- mächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	50.000	50.000,00	0,00	0,00
	4243.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	50.000	50.000,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	50.000	50.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.480.000	0	1.000.000	417.138,36	0,00	0,00
	4243.8428520 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.480.000	0	1.000.000	417.138,36	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.200	0	0	0,00	0,00	0,00
	4243.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	1.200	0	0	0,00	0,00	0,00
	4243.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	1.482.200	0	1.000.000	417.138,36	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.482.200	0	-950.000	-367.138,36	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Brosi

Produkt		
<p>Produktbeschreibung überörtliche und örtliche Rahmenplanungen, Bauleitplanung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Verkehrsplanung, Durchführung von Offenlegungsverfahren</p> <p>Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, ROG, HLPg, BallRG</p> <p>Globalziel Langfristige, zielorientierte und nachhaltige Stabilisierung und Entwicklung der Gemeinde Mainhausen, Städtebauliche Ordnung</p> <p>Operationelle Ziele Vermessungen gemeindeeigener Grundstücke, Überprüfung und Überarbeitung der bestehenden Bebauungspläne, zügige Umsetzung des manroland Gebietes entsprechend des Beschlusses der Gemeindevertretung</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, Gewerbebetriebe</p> <p>Kennzahlen Werterhöhung für die Gemeinde, Anzahl der Bebauungsplanänderungen 2010: 3 begonnen 2011: 3 rechtskräftig abgeschlossen, 3 begonnen 2012: 4 rechtskräftig abgeschlossen, 5 begonnen, 2017: 2 abgeschlossen 2018: offen: Sandgrube, Obergärten, Zellhausen-Süd, westl. Bahnhofstraße, 2019: offen: Sandgrube, Zellhausen-Süd, westl. Bahnhofstraße 2020: offen: Sandgrube, Zellhausen-Süd, Obergärten, Logistikzentrum, Ostring Aufteilung des Gemeindegebietes in folgende Flächen: Wald 735 ha, Ackerland 305 ha, Wohnbebauung 228 ha, Betriebsflächen 142 ha (siehe Feuerwehrbedarfs- und -entwicklungsplan)</p>		

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.000	1.000	0,00
	5110.5488000 Kostenerstattungen	17.000	1.000	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.500	7.400	6.473,00
	5110.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	6.500	7.400	6.473,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	23.500	8.400	6.473,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000	3.500	122.957,13
	5110.6010000 Vermessungskosten	3.000	1.000	6.394,77
	5110.6162000 Integration Bebauungspläne in Ingradat	0	500	4.289,36
	5110.6779000 Aufwend. f. Bebauungspläne/ Kampfmittelräumdienst	25.000	2.000	106.528,00
	5110.6993100 Ausgleichszahlung	20.000	0	5.745,00
14	Abschreibungen	1.500	1.500	1.522,00
	5110.6620000 Abschreibungen Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.500	1.500	1.522,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.500	5.000	124.479,13
20	Verwaltungsergebnis	-26.000	3.400	-118.006,13
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-26.000	3.400	-118.006,13
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-26.000	3.400	-118.006,13
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.000	3.400	-118.006,13
33	Deckungsrad in Prozent	47	168	5,20

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00
	5110.8418210 Auszahlungen für Ausgleichsmaßnahmen/-flächen	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	0,00	0,00	0,00

Produkt		
<p>Produktbeschreibung Bauunterhaltung von Hochbauten und Anlagen, Feststellung der Unterhaltungs- und Investitionsvolumens, Festlegung von Prioritäten, Bauoberleitung und Bauleitung bei Vorhaben der Gemeinde, Unfallverhütung und Verkehrssicherheit</p> <p>Auftragsgrundlage BauGB, HBO</p> <p>Globalziel Kostengünstige und bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden und Anlagen für kommunale Dienstleistungen, wirtschaftliche Verwertung der kommunalen Grundstücke</p> <p>Operationelle Ziele Erstellung eines Sanierungskonzeptes für gemeindeeigene Gebäude, Überprüfung der Fördermöglichkeiten für Umsetzung aller Maßnahmen unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte, Einführung der LED Technik in allen Gemeindegebäuden unter Hinzuziehung der Fördermöglichkeiten.</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p>Kennzahlen Auflistung der gemeindlichen Gebäude, Gebäude(gruppe) und durchschnittliche Sanierungskosten je qm. 2 Bürgerhäuser 3 Vereinsheime 5 Kindergärten 2 Rathäuser 3 Sporthallen 4 Häuser Gemeindewohnungen 2 Feuerwehrgerätehäuser 1 Bauhof 1 Teilfläche betreutes Wohnen</p>		

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
	5210.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50	0,00
	5210.5488000 Kostenerstattungen	50	50	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	150	150	0,00
11	Personalaufwendungen	69.400	68.900	66.595,78
	5210.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	57.400	57.000	55.442,65
	5210.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	12.000	11.900	11.153,13
12	Versorgungsaufwendungen	4.800	4.800	4.672,35
	5210.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.800	4.800	4.672,35
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	3.700	26.234,13
	5210.6010000 Geschäftsausgaben	400	400	129,31
	5210.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	100	100	101,66
	5210.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	0	465,65
	5210.6120000 Digitalisierung von Bauakten	5.000	0	22.865,86
	5210.6162000 Betreuung Hard- und Software	2.500	2.000	1.419,81
	5210.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	100	100	39,70
	5210.6832000 Telefonkosten	0	0	339,75
	5210.6850000 Dienstreisen	600	600	630,60
	5210.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	241,79
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	83.500	77.400	97.502,26
20	Verwaltungsergebnis	-83.350	-77.250	-97.502,26
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-83.350	-77.250	-97.502,26
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-83.350	-77.250	-97.502,26
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.521	3.727	3.836,11
	5210.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	2.125	2.110	2.223,73
	5210.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	1.396	1.617	1.612,38
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.521	-3.727	-3.836,11
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.871	-80.977	-101.338,37

2021

Gemeinde Mainhausen

03.03.2021 10:20:12

Nutzer: 00003 Herr Walter

Produktinformationen

Produkt

5210

Bauamt-Hochbau-

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
33	Deckungsrat in Prozent	0	0	0,00

Produkt		
<p>Produktbeschreibung Vermietung von gemeindeeigenen Wohnungen und Unterhaltung der Gebäude</p> <p>Auftragsgrundlage BGB</p> <p>Globalziel Erhalt der gemeindeeigenen Wohnungen, Erhöhung der Einnahmen Schaffung von günstigem Wohnraum, sozialer Wohnungsbau nach den Leitlinien zur Unterbringung und Betreuung in Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen der Gemeinde</p> <p>Operationelle Ziele Erstellung eines Sanierungskonzeptes unter Berücksichtigung ökologischer Möglichkeiten, Überprüfung der Fördermöglichkeiten für Umsetzung aller Maßnahmen und Umsetzung des Sanierungsbedarfs an den Gemeindehäusern</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, Mieter</p> <p>Kennzahlen sanierungsbedürftige Wohnungen absolut und in Prozent, 18 von 24 Wohnungen sind saniert =75,0 Prozent (Stand August 2019) keine weitere Sanierung bis März 2019 keine weitere Sanierung bis März 2020 durchschnittliche Sanierungskosten je qm Heizung 1.165,-- Euro Fußboden ohne Belag 1.041,-- Euro Türen: 2.751,-- Euro Maler, Tapezierarbeiten: 3.960,-- Euro Elektro: 2.805,-- Euro Sanitär: 5.013,-- Fliesen: 5.256,-- Rolladen: 200,-- Räumung und Entsorgung: 965,-- Euro Summe 23.156,-- Euro, bei 60 Quadratmetern rd 386,-- Euro.</p>		

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.000	165.000	164.338,02
	5220.5003000 Mieterträge	148.000	165.000	164.338,02
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.300	2.000	3.260,99
	5220.5488000 Kostenerstattungen	3.300	2.000	3.260,99
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	151.300	167.000	167.599,01
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.050	81.050	97.699,64
	5220.6010000 Geschäftsausgaben	100	0	660,45
	5220.6051000 Strombezug	500	600	505,97
	5220.6052000 Gasbezug	2.100	300	2.017,49
	5220.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	12.800	12.700	12.758,52
	5220.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	60.000	60.000	78.209,50
	5220.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	50	50	0,00
	5220.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
	5220.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	2.500	4.500	750,48
	5220.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	500	500	548,59
	5220.6900000 Gebäudeversicherungen	2.400	2.300	2.248,64
14	Abschreibungen	10.500	10.500	20.775,21
	5220.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,	10.500	10.500	10.448,00
	5220.6679000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	10.327,21
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	91.550	91.550	118.474,85
20	Verwaltungsergebnis	59.750	75.450	49.124,16
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	59.750	75.450	49.124,16
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	59.750	75.450	49.124,16
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.981	1.898	1.478,21
	5220.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	20.981	1.898	1.478,21
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.981	-1.898	-1.478,21
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.769	73.552	47.645,95
33	Deckungsrad in Prozent	134	179	139,72

2021

Gemeinde Mainhausen

03.03.2021 10:20:14

Nutzer: 00003 Herr Walter

Produktinformationen

Produkt

5220

Wohnungsbau

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	480.700	0	323.200	3.035,67	0,00	0,00
	5220.8228210 Einzahlungen aus d Veräuß v Grundstücken u Gebäuden	480.700	0	323.200	3.035,67	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	480.700	0	323.200	3.035,67	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	300.000	0,00	0,00	0,00
	5220.8418220 Erwerb von Grundstücken	50.000	0	300.000	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	50.000	0	300.000	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	430.700	0	23.200	3.035,67	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Zeizinger

Produkt		
Produktbeschreibung Abrechnung der Konzessionsabgaben mit dem Versorgungsunternehmen		
Auftragsgrundlage		
Globalziel Erzielung eines Reingewinns bzw. eines liquiden Überschusses aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage		
Operationelle Ziele		
Zielgruppen		
Kennzahlen Gegenüberstellung jährliche Ausgaben und Einnahmen der Photovoltaikanlagen 2012: Stromverkauf: 19.479,--netto Abschreibung: 8.329,-- Reparaturen/Versicherung: 130,-- Tilgung: keine Zinsen: 4.404,-- 2013: Stromverkauf: 21.321--netto Abschreibung: 8.330,-- Reparaturen/Versicherung: 134,-- Tilgung: keine Zinsen: 4.404,-- 2014 Stromverkauf 18.400,-- netto Abschreibung 8.582,62-- Reparaturen/Versicherung 137,-- Tilgung: 4.530,-- Zinsen 4.388,21 2015 Stromverkauf: 23.518,32,-- Abschreibung: 8.582,-- Reparaturen/Versicherung: 139,65 Tilgung: 9.060,-- Zinsen: 4.177,68 2016 Stromverkauf: 14.258,59 Abschreibung: 8.582,-- Reparaturen/Versicherung: 155,37,-- Tilgung:9.060,-- Zinsen: 3.918,56-- 2017 Stromverkauf: 19.380,12 Abschreibung: 8.582,-- Reparaturen/Versicherung 158,98 Tilgung:9.060,-- Zinsen: 3.659,44 2018 Stromverkauf: 20.051,89 Abschreibung: 8.582,--		

Produktinformationen

Produkt

5310

Elektrizitätsversorgung, DSL Netz

Produkt		
Reparaturen/Versicherung	163,50	
Tilgung:	9.060,--	
Zinsen:	3.400,32	
2019		
Stromverkauf:	20.000,--	
Abschreibung:	8.582,--	
Reparaturen/Versicherung	169,83	
Tilgung:	9.060,--	
Zinsen:	3.141,21	
2020		
Stromverkauf:	19.475,50	
Abschreibung:	8.582,--	
Reparaturen/Versicherung:	177,06	
Tilgung:	9.060,--	
Zinsen:	2.882,--	
2021		
Stromverkauf:	21.600,--	
Abschreibung:	8.582,--	
Reparaturen/Versicherung:	300,--	
Tilgung:	9.060,--	
Zinsen:	2.623,--	
2022		
Stromverkauf:		
Abschreibung:	8.582,--	
Reparaturen/Versicherung:		
Tilgung:	9.060,--	
Zinsen:	2.364,--	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.100	18.151,26
	5310.5000000 Verkaufserlöse-Stromverkauf	20.000	20.100	18.151,26
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.500	2.500	2.467,00
	5310.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.500	2.500	2.467,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	240.000	245.000	230.000,00
	5310.5309100 Konzessionsabgaben	240.000	245.000	230.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	262.500	267.600	250.618,26
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	500	169,83
	5310.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen DSL Netz	100	100	0,00
	5310.6163100 Instandhaltung von Einrichtungen - Photovoltaikanlagen	100	100	0,00
	5310.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	200	300	169,83
14	Abschreibungen	13.400	13.400	13.383,00
	5310.6620000 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.400	13.400	13.383,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.800	13.900	13.552,83
20	Verwaltungsergebnis	248.700	253.700	237.065,43
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	248.700	253.700	237.065,43
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	248.700	253.700	237.065,43
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	248.700	253.700	237.065,43
33	Deckungsrad in Prozent	1.902	1.925	1.849,20

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Zeizinger

Produkt		
Produktbeschreibung Abrechnung der Konzessionsabgaben mit dem Versorgungsunternehmen		
Auftragsgrundlage		
Globalziel Reduzierung von CO2 Ausstoß im Sinne der Sonnenoffensive durch höhere Anzahl von Gashausanschlüssen, gezielte Bewerbung bei bevorstehenden Straßenbaumaßnahmen		
Operationelle Ziele		
Zielgruppen		
Kennzahlen		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	22.000	20.200	18.773,12
	5320.5309100 Konzessionsabgaben	22.000	20.200	18.773,12
10	Summe der ordentlichen Erträge	22.000	20.200	18.773,12
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20	Verwaltungsergebnis	22.000	20.200	18.773,12
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	22.000	20.200	18.773,12
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	22.000	20.200	18.773,12
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.000	20.200	18.773,12
33	Deckungsrad in Prozent	0	0	0,00

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Zeizinger

Produkt		
Produktbeschreibung Versorgung der Bevölkerung und der Betriebe mit hygienisch einwandfreiem Wasser, Reparatur der Wasserleitungen, Instandhaltung, Sanierung, Neubau von Wasserversorgungsanlagen		
Auftragsgrundlage HWG, Wasserversorgungssatzung, KAG		
Globalziel dauerhafte Gewährleistung einer einwandfreien Wasserversorgung		
Operationelle Ziele Überwachung der Betreiberin, Regelmäßige Überprüfung der Gebührenkalkulationen unter Beachtung der Regelungen des KAG bezüglich der Abwicklung der Gebührenausschüttungen, Überwachung des Deckungsgrades, Sicherstellung des Hygienegrades und der Wasserqualität		
Zielgruppen Einwohner/-innen und Unternehmen		
Kennzahlen Investitionsvolumen Zuführung (+), Entnahme (-) zur Gebührenausschüttungsrücklage		
Jahr 2011	12.520,23 Euro	
Jahr 2012	65.497,54 Euro	
Jahr 2013	2.230,98 Euro	
Jahr 2014	14.089,32 Euro	
Jahr 2015	-3.463,15 Euro	
Jahr 2016	-9.206,01 Euro	
Jahr 2017	-17.118,26 Euro	
Jahr 2018	-53.810,81 Euro	
Jahr 2019	+50.135,84 Euro	
Stand 31.12.2019	60.875,68 Euro	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.000	630.000	650.535,32
	5330.5000000 Verkaufserlöse Wasser	656.000	630.000	650.535,32
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.000	63.000	61.135,55
	5330.5100000 Öffentlich-rechtl. Gebühren/ Zählermiete	66.000	63.000	61.135,55
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	20.000	30.479,43
	5330.5488000 Kostenerstattungen	10.000	20.000	30.479,43
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	116.000	102.000	104.018,00
	5330.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	116.000	102.000	104.018,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	848.000	815.000	846.168,30
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.400	528.700	524.774,33
	5330.6010000 Geschäftsausgaben	900	900	848,78
	5330.6061000 Material- u. Reparaturaufwand der Wasserversorgungsanlage	10.000	10.000	12.775,69
	5330.6069000 Kleingeräte b 250,-Euro netto (bis 297,50 brutto)	500	100	469,00
	5330.6100000 Wasserbezug Zweckverband	245.000	235.000	235.705,61
	5330.6106000 Kostenerstattung gemäß Betreibervertrag	295.000	278.700	274.484,75
	5330.6120000 Geoinformationssystem Ingradia	0	3.000	490,50
	5330.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0,00
14	Abschreibungen	191.000	173.000	185.054,13
	5330.6620000 Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	190.000	172.000	182.553,32
	5330.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	800	800	783,00
	5330.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	200	200	192,16
	5330.6679000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	1.525,65
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	743.400	701.700	709.828,46
20	Verwaltungsergebnis	104.600	113.300	136.339,84
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	104.600	113.300	136.339,84
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	104.600	113.300	136.339,84
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85.450	93.910	86.204,00
	5330.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	46.700	43.640	47.457,00
	5330.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	0	270	0,00

2021

03.03.2021 10:20:18

Gemeinde Mainhausen

Nutzer: 00003 Herr Walter

Produktinformationen

Produkt

5330

Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
	5330.9400004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	38.750	50.000	38.747,00
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-85.450</u>	<u>-93.910</u>	<u>-86.204,00</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>19.150</u>	<u>19.390</u>	<u>50.135,84</u>
33	Deckungsrad in Prozent	102	102	106,30

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	400.700	0	308.900	184.432,88	0,00	0,00
	5330.8208170 Wasserhausanschlussbeiträge und Wasserbeiträge	400.700	0	308.900	184.432,88	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	400.700	0	308.900	184.432,88	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	464.000	234.486,32	0,00	0,00
	5330.8428520 Auszahlungen für Investitionen der Wasserversorgung	200.000	0	464.000	234.486,32	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	200.000	0	464.000	234.486,32	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.700	0	-155.100	-50.053,44	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Zeizinger

Produkt		
<p>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</p> <p>Auftragsgrundlage KAG, gemeindliche Satzungen, BauGB, HBO, ZTV, anerkannte Regeln der Technik</p> <p>Globalziel Erhalt und Sicherung der Bausubstanz gemeindlicher Verkehrseinrichtungen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit</p> <p>Operationelle Ziele Konzept zur Verkehrsberuhigung im Gemeindegebiet, Zeitnahe Reparatur von Straßenschäden, Erstellung eines Straßenzustandsberichtes sowie Ermittlung des mittel- und langfristigen Sanierungsbedarfs, Erstellen eines roulierenden 5 Jahresplanes für anstehende Sanierungen und regelmäßige Vorlage im Bau- und Umweltausschuss, Erstellen eines Beschwerderegisters nach Straßen</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p>Kennzahlen Reparaturaufwand von Gemeindestraßen (siehe Ergebnisplan)</p>		

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
	5350.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	50	783,02
	5350.5488000 Kostenerstattungen	800	50	783,02
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	900	150	783,02
11	Personalaufwendungen	249.350	206.450	181.244,67
	5350.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	206.000	170.500	150.830,77
	5350.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	43.200	35.800	30.413,90
	5350.6490000 Beihilfen	150	150	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	17.500	14.500	14.113,31
	5350.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.500	14.500	14.113,31
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.100	33.700	21.296,82
	5350.6010000 Geschäftsausgaben	300	300	316,91
	5350.6055000 Treibstoffe und Öle	0	0	599,28
	5350.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	400	300	511,94
	5350.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung	100	100	0,00
	5350.6120000 Digitalisierung von Bauakten	2.500	4.000	12.976,95
	5350.6162000 Betreuung Hard- und Software, Ingrad	13.000	23.000	3.384,60
	5350.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	284,66
	5350.6710000 Leasing	0	3.000	0,00
	5350.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	100	100	118,99
	5350.6832000 Telefonkosten	300	400	279,45
	5350.6850000 Dienstreisen	200	300	97,30
	5350.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	2.000	2.726,74
14	Abschreibungen	1.800	2.000	1.719,02
	5350.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	400	0,00
	5350.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.000	600	957,00
	5350.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	800	1.000	762,02
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	289.750	256.650	218.373,82
20	Verwaltungsergebnis	-288.850	-256.500	-217.590,80
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-288.850	-256.500	-217.590,80
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-288.850</u>	<u>-256.500</u>	<u>-217.590,80</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	60.709	89.652	93.164,00
	5350.9300004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	60.709	89.652	93.164,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.084	11.182	15.344,44
	5350.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	8.500	6.331	8.894,92
	5350.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	5.584	4.851	6.449,52
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>46.625</u>	<u>78.470</u>	<u>77.819,56</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-242.225</u>	<u>-178.030</u>	<u>-139.771,24</u>
33	Deckungsrad in Prozent	20	34	40,20

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	2.816,06	0,00	0,00
	5350.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	0	0	0	2.368,10	0,00	0,00
	5350.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	0	0	0	447,96	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	2.816,06	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-2.816,06	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Gast

Produkt		
Produktbeschreibung Organisation der örtlichen Müllentsorgung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und Bedürfnissen der Bevölkerung und der Betriebe, Abfallberatung, Beseitigung illegaler Ablagerungen		
Auftragsgrundlage Abfallsatzung, HAKA, KAG		
Globalziel Sicherstellung einer geordneten Abfallentsorgung unter der Prämisse der Abfallvermeidung und Abfallverwertung		
Operationelle Ziele Regelmäßige Überprüfung der Gebührenkalkulationen und der Ausgabepositionen, Regelmäßige Überprüfung der Möglichkeiten der Abfallreduzierung in Abstimmung mit dem Entsorgungsunternehmen und anderen Kommunen Überprüfung der Gebührenkalkulation nach der Neuausschreibung der Entsorgungsleistungen unter Beachtung der Auswirkungen des neuen Kreislaufwirtschaftsabfallgesetzes auf die Art und Höhe der Aufwendungen.		
Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen		
Kennzahlen Anzahl der Grundgebührenbezahler, Anzahl der 1. kostenfreien Sperrmüllanmeldungen, Anzahl der weiteren kostenpflichtigen Sperrmüllanmeldungen, Grundgebührenbezahler 31.12.2011 80 Liter Tonnen: 2.643, 120 Liter Tonnen: 914 Anzahl der kostenfreien Sperrmüllanmeldungen im Jahr 2011: 1.417 kostenpflichtige Anmeldungen: keine Grundgebührenbezahler 31.12.2012 80 Liter Tonnen: 2.680, 120 Liter: 903 Grundgebührenbezahler 31.12.2013 80 Liter Tonnen: 2.716, 120 Liter: 903 Grundgebührenbezahler 31.12.2014 80 Liter Tonnen: 2.530, 120 Liter: 859 Grundgebührenbezahler 31.12.2015 80 Liter Tonnen: 2.533, 120 Liter: 835, 60 Liter: 2 Grundgebührenbezahler 31.12.2016 80 Liter Tonnen: 2.517, 120 Liter: 839, 60 Liter: 65 Grundgebührenbezahler 31.12.2017 80 Liter Tonnen: 2.100, 120 Liter: 760, 60 Liter: 562 Grundgebührenbezahler 31.12.2018 80 Liter Tonnen: 2.050, 120 Liter: 746, 60 Liter: 656 Grundgebührenbezahler 31.12.2019 80 Liter Tonnen: 2.034, 120 Liter: 730, 60 Liter: 729 Anzahl der kostenfreien Sperrmüllanmeldungen im Jahr 2012: 1.422 Anzahl der kostenfreien Sperrmüllanmeldungen im Jahr 2013: 1.484 Anzahl der kostenfreien Sperrmüllanmeldungen im Jahr 2014: 1.500 Anzahl der kostenfreien Sperrmüllanmeldungen im Jahr 2015: 1.516 Anzahl der kostenfreien Sperrmüllanmeldungen im Jahr 2016: 1.490 Anzahl der kostenfreien Sperrmüllanmeldungen im Jahr 2017: 1.825 Anzahl der kostenfreien Sperrmüllanmeldungen im Jahr 2018: 1.842 Anzahl der kostenfreien Sperrmüllanmeldungen im Jahr 2019: 1.838 kostenlose BIO Tonnen: 240 l=308, 120 l=718, 80 l = 1.593, 60 L = 266 (Stand 31.12.2015) kostenpflichtige BIO Tonnen		
	60l	80l
31.12.2016	271	1.557
31.12.2017	400	1.354
31.12.2018	422	1.341
31.12.2019	444	1.350
Abgefahrene Mengen in Tonnen/1.000kg		
	Restmüll	BIO-Müll
2017	735,13	1.118,34
2018	741,03	1.156,89
2019	744,29	1.207,30
Zuführung (+), Entnahme (-) zur Gebührenaussgleichsrücklage		

Produkt		
Jahr 2007	53.090,73 Euro	
Jahr 2008	65.611,85 Euro	
Jahr 2009	60.980,02 Euro	
Jahr 2010	108.725,50 Euro	
Jahr 2011	79.376,68 Euro	
Jahr 2012	36.019,64 Euro	
Jahr 2013	23.800,18 Euro	
Jahr 2014	-25.256,51 Euro	
Jahr 2015	-116.576,50 Euro	
Jahr 2016	-268.289,44 Euro	
Jahr 2017	-17.482,15 Euro	
Jahr 2018	+ 21.529,94 Euro	
Jahr 2019	+ 8.447,69 Euro	
Stand 31.12.2019	8.447,69 Euro	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.900	66.000	56.969,72
	5370.5000000 Verkaufserlöse Müllsäcke	6.900	5.000	6.901,80
	5370.5060000 Verkäufe Altpapier	54.000	61.000	50.067,92
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	859.100	705.000	675.289,64
	5370.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	859.100	705.000	675.289,64
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.200	13.250	13.241,34
	5370.5488000 Kostenerstattungen	0	50	0,00
	5370.5488200 Erträge grüner Punkt	13.200	13.200	13.241,34
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.200	5.200	5.200,00
	5370.5309000 Standortmieten	5.200	5.200	5.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	938.400	789.450	750.700,70
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.850	675.300	644.631,77
	5370.6010000 Geschäftsausgaben	50	50	0,00
	5370.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	50	320,94
	5370.6069000 Erwerb von Müllgefäßen/ Kleingeräte	17.000	100	523,60
	5370.6089100 sonstige Sachausgaben	300	300	458,15
	5370.6101000 Sonderabfall-Kleinmengen sammlung	18.000	18.000	17.750,09
	5370.6102000 Verbrennungskosten Hausmüll	170.000	162.000	158.533,77
	5370.6103000 Verbrennungskosten Sperrmüll	38.000	5.200	4.123,68
	5370.6104000 Verwertung Sperrmüll, Abfuhr durch das Entsorgungsuntern.	88.000	67.500	61.146,67
	5370.6105000 Restmüll Abfuhr Müllgefäße/Mül Isäcke Erstattung an das Entsorgungsunternehmen	75.000	74.500	73.037,96
	5370.6106000 Sonstige Müllentsorgungskosten Behälterservice	38.000	9.000	10.409,41
	5370.6107000 Beseitigung illegaler Abfallagerungen	2.500	5.200	1.239,75
	5370.6108000 Bio Müll, Abfuhrkosten Erstattung an d Entsorgungs unternehmen	128.000	114.000	113.390,69
	5370.6109000 Bio Müll, Verwertungskosten	140.000	112.000	114.693,50
	5370.6110000 Abfuhrkosten Papier/Kartonagen	65.000	35.500	41.233,14
	5370.6120000 Transport/Verwertung/Entsorgung Elektrogeräte	29.000	28.000	27.648,79
	5370.6130000 Verwertung u Entsorgung Grünschnitt u Weihnachtsbäume	11.000	10.700	12.130,76
	5370.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	158,27
	5370.6710000 Mietkosten Abfallbeseitigung	8.700	8.100	7.832,60
	5370.6779000 Aufwendungen für Beratungsleistungen	30.000	25.000	0,00
14	Abschreibungen	700	700	665,00
	5370.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	600	600	546,00
	5370.6650000 Abschreibungen GWG	100	100	119,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	859.550	676.000	645.296,77
20	Verwaltungsergebnis	78.850	113.450	105.403,93
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	78.850	113.450	105.403,93
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	78.850	113.450	105.403,93
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.814	87.396	78.638,65
	5370.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	60	70	81,00
	5370.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	2.964	6.806	2.771,65
	5370.9400004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	75.790	80.520	75.786,00
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-78.814	-87.396	-78.638,65
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	36	26.054	26.765,28
33	Deckungsrad in Prozent	100	103	103,70

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Zeizinger

Produkt		
Produktbeschreibung Indirekteinleiterkontrolle, Abwasserreinigung, Kanalreparatur und Unterhaltungsarbeiten, Instandsetzung, Sanierung und Neubau von Abwasserentsorgungsanlagen		
Auftragsgrundlage EigenkontrollVO, Entwässerungssatzung, Hess. WasserG, WasserHHG		
Globalziel Funktionserhalt des öffentlichen Kanalnetzes, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung		
Operationelle Ziele Umsetzung und Überwachung des Investitionsprogramms der Betreiberin, regelmäßige Überprüfung der Gebührenkalkulationen unter Beachtung der Regelungen des KAG bezüglich der Abwicklung der Gebührenausschüttungen, Umsetzung der Ergebnisse nach der EKVO, Überwachung des Deckungsgrades, Einführung der getrennten Abwassergebühr		
Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen		
Kennzahlen Investitionsvolumen Ermittlung der Gebührenausschüttungsrücklage		
Zuführung 2011	30.996,76 Euro	
Entnahme 2012	-7.163,94 Euro	
Zuführung 2013	12.203,70 Euro	
Zuführung 2014	95.712,16 Euro	
Entnahme 2015	-131.748,68 Euro	
Stand 31.12.2015	0,00 Euro	
Zuführung/Entn. 2016	0,00 Euro	
Zuführung/Entn. 2017	0,00 Euro	
Zuführung/Entn. 2018	0,00 Euro	
Zuführung/Entn. 2019	0,00 Euro	
Stand 31.12.2019	0,00 Euro	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.725.750	1.850.000	1.689.627,56
	5380.5110000 Öffentlich-rechtliche Gebühren	1.725.750	1.850.000	1.689.627,56
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.000	12.000	46.082,20
	5380.5488000 Kostenerstattungen Regenwasserbereich	20.000	0	46.082,20
	5380.5488100 Kostenerstattung Schmutzwasserbereich	1.000	12.000	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	151.000	140.000	139.923,08
	5380.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen -Altbestand-	85.000	77.000	77.765,00
	5380.5462100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Regenwasserentsorgung	60.000	57.000	56.138,08
	5380.5462200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Schmutzwasserentsorgung	6.000	6.000	6.020,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.897.750	2.002.000	1.875.632,84
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.200	516.600	370.377,11
	5380.6010000 Geschäftsausgaben	100	200	0,00
	5380.6061000 Material- u. Reparaturaufwand Regenwasseranlagen	10.000	11.000	9.451,46
	5380.6061100 Material- und Reparaturaufwand Schmutzwasseranlagen	50.000	150.000	37.277,09
	5380.6106000 Kostenerstattung gemäß Betreibervertrag	325.000	313.700	309.939,42
	5380.6120000 Geoinformationssystem Ingrad	0	2.500	0,00
	5380.6162100 Beratungsleistungen	75.000	25.000	0,00
	5380.6173000 Kanalreinigung/Fäkalschlamm entsorgung- Schmutzwasserbereich-	14.000	14.100	13.631,38
	5380.6700000 Gestattungsgebühren	100	100	77,76
14	Abschreibungen	425.700	441.300	444.257,08
	5380.6620000 Abschreibungen auf Sachanlagen -Altbestand-	76.000	80.000	80.206,00
	5380.6621000 Abschreibungen auf Sachanlagen Regenwasserentsorgung	345.000	356.000	355.517,08
	5380.6622000 Abschreibung auf Sachanlagen Schmutzwasserentsorgung	4.200	4.800	4.201,00
	5380.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	500	500	524,00
	5380.6679000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	3.809,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	807.100	806.600	807.032,52
	5380.7123000 Umlage Abwasserverband Beseitigung Regenwasser	169.500	169.500	169.476,83
	5380.7123100 Umlage Abwasserverband Schmutzwasserentsorgung	637.600	637.100	637.555,69
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.707.000	1.764.500	1.621.666,71
20	Verwaltungsergebnis	190.750	237.500	253.966,13
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	190.750	237.500	253.966,13
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>190.750</u>	<u>237.500</u>	<u>253.966,13</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	190.750	220.867	214.035,00
	5380.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	152.000	169.630	175.288,00
	5380.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	0	1.237	0,00
	5380.9400004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	38.750	50.000	38.747,00
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-190.750</u>	<u>-220.867</u>	<u>-214.035,00</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>16.633</u>	<u>39.931,13</u>
33	Deckungsrad in Prozent	100	101	102,18

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	724.500	0	530.000	0,00	0,00	0,00
	5380.8208170 Kanalhausanschlussbeiträge	20.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00
	5380.8208810 Kanalbeiträge	704.500	0	510.000	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	724.500	0	530.000	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	70.000	2.293,08	0,00	0,00
	5380.8428520 Auszahlungen für Investitionen der Abwasserbeseitigung	60.000	0	70.000	2.293,08	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	60.000	0	70.000	2.293,08	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	664.500	0	460.000	-2.293,08	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Zeizinger

Produkt		
<p>Produktbeschreibung Entwurf, Bau, Unterhaltung von Straßen, Plätzen, Parkplätzen, Wegen, Brücken und deren verkehrstechnischen Anlagen, (Verkehrseinrichtungen, Straßenbeleuchtungsanlagen), LED-Straßenbeleuchtung</p> <p>Auftragsgrundlage Straßengesetz, BGB, HBO, ZTV, anerkannte Regeln der Technik</p> <p>Globalziel zweckmäßige, verkehrssichere und zeitgerechte Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen. Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf strom- und CO2 sparenden Modelle z. B. LED Beleuchtung</p> <p>Operationelle Ziele Reparaturmaßnahmen an den Radwegen, Umsetzung des vorhandenen Prioritätenplanes: Straßenbaumaßnahmen im Rahmen von Maßnahmen im Bereich Kanal und Wasser, Markierungsarbeiten, Überprüfung der Fördermöglichkeiten für die Umsetzung aller Maßnahmen, Umstellung von konventioneller Halogen-Beleuchtung auf LED-Straßenbeleuchtung</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p>Kennzahlen Investitionsvolumen Straßenbau und Beleuchtung Unterhaltungskosten Straßenbau</p>		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	60.000	17.156,34
	5410.5488000 Kostenerstattungen Straßen	1.000	50.000	367,59
	5410.5488100 Kostenerstattung Beleuchtungsanlagen	14.000	10.000	16.788,75
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	254.000	280.000	252.306,00
	5410.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	254.000	280.000	252.306,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	95,68
	5410.5309000 Sonstige Nebenerlöse	100	0	95,68
10	Summe der ordentlichen Erträge	269.100	340.000	269.558,02
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.400	390.600	502.802,18
	5410.6010000 Geschäftsausgaben	200	200	0,00
	5410.6051000 Strombezug	104.000	102.000	99.126,22
	5410.6056000 Abwasserg./Straßenentwässerung	190.200	189.400	190.184,90
	5410.6065000 Material- und Reparaturaufwand f. Straßen, Wege, Plätze, Brücken	150.000	70.000	119.648,86
	5410.6066000 Material- und Reparaturaufwand f. Beleuchtungsanlagen	50.000	26.000	78.335,19
	5410.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	500	500	3.278,80
	5410.6120000 Geoinformationssystem Ingradia	0	2.500	0,00
	5410.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	528,83
	5410.6760000 Kosten für Sachverständige	50.000	0	11.699,38
14	Abschreibungen	353.000	343.000	352.792,40
	5410.6620000 Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	350.000	341.000	344.408,49
	5410.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.600	1.200	1.563,76
	5410.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.400	800	1.378,77
	5410.6679000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	5.441,38
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	898.400	733.600	855.594,58
20	Verwaltungsergebnis	-629.300	-393.600	-586.036,56
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-629.300	-393.600	-586.036,56
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-629.300	-393.600	-586.036,56
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	216.450	195.822	202.401,89

2021

03.03.2021 10:20:24

Gemeinde Mainhausen

Nutzer: 00003 Herr Walter

Produktinformationen

Produkt

5410

Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
	5410.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	216.450	195.822	202.401,89
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-216.450</u>	<u>-195.822</u>	<u>-202.401,89</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-845.750</u>	<u>-589.422</u>	<u>-788.438,45</u>
33	Deckungsrat in Prozent	24	37	25,48

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	881.500	0	720.000	0,00	0,00	0,00
	5410.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	211.500	0	0	0,00	0,00	0,00
	5410.8208170 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00
	5410.8208810 Straßenbeiträge	670.000	0	670.000	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	881.500	0	720.000	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8,00	0,00	0,00
	5410.8418220 Erwerb von Grundstücken/ Grenzregelungsverfahren	0	0	0	8,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.000	0	650.000	72.067,92	0,00	0,00
	5410.8428520 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	780.000	0	650.000	72.067,92	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	12.214,60	0,00	0,00
	5410.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	0	0	0	7.205,76	0,00	0,00
	5410.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	1.000	0	1.000	5.008,84	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	781.000	0	651.000	84.290,52	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.500	0	69.000	-84.290,52	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Zeizinger

Produkt		
<p>Produktbeschreibung Förderung und Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs</p> <p>Auftragsgrundlage Personenbeförderungsgesetz</p> <p>Globalziel Ausbau und Verbesserung der Anbindungen durch den ÖPNV</p> <p>Operationelle Ziele Überwachung des neuen AST Konzeptes, Auslastung des vorhandenen ÖPNV Angebotes prüfen, Instandhaltungsarbeiten an Anlagen des ÖPNV</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p>Kennzahlen Anzahl der jeweiligen Nutzer, Zuschussbedarf je Einwohner und Nutzer: siehe Vorlage zur Gemeindevertretersitzung, Sitzung am 23.09.2008 Nutzer AST 83 (Bahnhof Z u. Schwalbennest): 175 Nutzer AST 81 (Rest Mainhausen): 9921 Zuschuss 2008: 62.558,-- Euro, somit 6,85 Euro je Einwohner Zuschuss 2009: 43.252,-- Euro, somit 4,81 Euro je Einwohner Zuschuss 2010: 44.279,-- Euro, somit 4,91 Euro je Einwohner Zuschuss 2011: 43.585,-- Euro, somit 4,87 Euro je Einwohner Zuschuss 2012: 52.193,-- Euro, somit 5,83 Euro je Einwohner Zuschuss 2013: 37.095,-- Euro, somit 4,14 Euro je Einwohner Zuschuss 2014: 36.492,-- Euro, somit 4,05 Euro je Einwohner Zuschuss 2015: 22.268,-- Euro, somit 2,42 Euro je Einwohner Zuschuss 2016: 27.865,-- Euro, somit 3,01 Euro je Einwohner Zuschuss 2017: 59.747,-- Euro, somit 6,44 Euro je Einwohner Zuschuss 2018: 66.536,-- Euro, somit 6,97 Euro je Einwohner Zuschuss 2019: 88.104,-- Euro, somit 9,38 Euro je Einwohner Nutzung 01.01.-31.12.2009, Nutzer AST 83: 390, Nutzer AST 81: 10.177 Nutzung 01.01.-31.12.2010, Nutzer AST 83: 680, Nutzer AST 81: 11.311 Nutzung 01.01.-31.12.2011, Nutzer AST 83: 641, Nutzer AST 81: 11.949 Nutzung 01.01.-31.12.2012, Nutzer AST 83: 698, Nutzer AST 81: 11.825 Nutzung 01.01.-31.12.2013, Nutzer AST 83: 816, Nutzer AST 81: 11.987 Nutzung 01.01.-31.12.2014, Nutzer AST 83: 1.157, Nutzer AST 81: 13.137 Nutzung 01.01.-31.12.2015, Nutzer AST 83: 1.790, Nutzer AST 81: 13.538 Nutzung 01.01.-31.12.2016, Nutzer AST 83: 2.475, Nutzer AST 81: 16.008 Nutzung 01.01.-31.12.2017, Nutzer AST 83: 5.289, Nutzer AST 81: 38.950 Nutzung 01.01.-31.12.2018, Nutzer AST 83: 4.763, Nutzer AST 81: 46.536 Nutzung 01.01.-31.12.2019, Nutzer AST 83: 3.106, Nutzer AST 81: 30.838 (bis Aug.2019)</p>		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	10.408,41
	5470.5488000 Kostenerstattungen	6.000	6.000	10.408,41
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	10.000	0,00
	5470.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	10.000	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	6.000	16.000	10.408,41
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.280	280	273,00
	5470.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	12.000	0	0,00
	5470.6710000 Grundstücksmiete, beim Bahnhof Zellh	280	280	273,00
14	Abschreibungen	3.900	3.900	3.931,00
	5470.6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.900	3.900	3.931,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	130.000	84.000	88.103,63
	5470.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke	130.000	84.000	88.103,63
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	146.180	88.180	92.307,63
20	Verwaltungsergebnis	-140.180	-72.180	-81.899,22
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-140.180	-72.180	-81.899,22
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-140.180	-72.180	-81.899,22
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	711	0	665,20
	5470.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	711	0	665,20
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-711	0	-665,20
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-140.891	-72.180	-82.564,42
33	Deckungsrad in Prozent	4	18	11,20

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	300.000	0,00	0,00	0,00
	5470.8208170 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	300.000	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	300.000	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	300.000	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Zeizinger

Produkt		
<p>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</p> <p>Auftragsgrundlage HeNatG, HWG, Hess. Straßengesetz, BGB</p> <p>Globalziel Erhalt und Förderung der Arten- und Strukturstabilität im Gemeindegebiet, Ausgleich von Eingriffen in die Natur und Landschaft, Ausweitung der Baumpatenschaften durch Bürger</p> <p>Operationelle Ziele Sicherstellung der Verkehrssicherheit von Bäumen (Baumkontrollen), Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung, Überprüfung der Gestaltungsmöglichkeiten von Grünflächen, Durchführung von Pflegemaßnahmen</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p>Kennzahlen Tabelle Vergleich mehrerer Jahre pflegerelevante Bäume/Anteil Patenschaften Anzahl der Park- und Gartenanlagen, qm der zu unterhaltenden Grünanlagen, Anzahl der pflegerelevanten Bäume, Park- und Grünanlagen 40,49 ha, Friedhöfe 6,87 ha, Sportanlagen 13,76 ha, Freibäder 4,76ha, Sonstige Anlagen 3,99 ha. Jahr 2011 pflegerelevante Bäume (ohne Badeseen) 1.462, davon Baumpatenschaften: 31 Jahr 2012 pflegerelevante Bäume (ohne Badeseen) 1.495, davon Baumpatenschaften: 31 Jahr 2013 pflegerelevante Bäume (ohne Badeseen) 1.485, davon Baumpatenschaften: 31 Jahr 2014 pflegerelevante Bäume (ohne Badeseen) 1.463, davon Baumpatenschaften: 30 zuzüglich 3,7 km Mainuferweg Jahr 2015 pflegerelevante Bäume (ohne Badeseen) 1.460, davon Baumpatenschaften: 29 Jahr 2016 pflegerelevante Bäume (ohne Badeseen) 1.458, davon Baumpatenschaften: 29 Jahr 2017 pflegerelevante Bäume (ohne Badeseen) 1.446, davon Baumpatenschaften: 28 Jahr 2018 pflegerelevante Bäume (ohne Badeseen) 1.479, davon Baumpatenschaften: 29 Jahr 2019 pflegerelevante Bäume (ohne Badeseen) 1.463, davon Baumpatenschaften :29</p>		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.500	54.500	53.137,67
	5510.5003000 Miet- u Pächterträge	53.500	54.500	53.137,67
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	700	700	664,80
	5510.5488000 Kostenerstattungen	700	700	664,80
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	90,60
	5510.5309000 Sonstige Nebenerlöse	100	100	90,60
10	Summe der ordentlichen Erträge	54.300	55.300	53.893,07
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.100	48.700	71.185,88
	5510.6061000 Material- u. Reparaturaufw. f. Anpflanzungen u. Außenanlagen	55.000	48.000	71.066,23
	5510.6069000 Kleingeräte bis 250,-- Euro netto (297,50 brutto)	100	700	119,65
14	Abschreibungen	1.000	1.700	1.025,88
	5510.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	200	203,00
	5510.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	800	1.500	822,88
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	800	800	800,12
	5510.7123000 Umlage Gersprenz	800	800	800,12
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	472,85
	5510.7020000 Grundsteuer	500	500	472,85
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.400	51.700	73.484,73
20	Verwaltungsergebnis	-3.100	3.600	-19.591,66
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.100	3.600	-19.591,66
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.100	3.600	-19.591,66
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	522.280	506.733	480.248,15
	5510.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	451.930	395.522	409.898,15
	5510.9400006 Verrechnung Friedhof/ öffentliche Anlagen	70.350	111.211	70.350,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-522.280	-506.733	-480.248,15
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-525.380	-503.133	-499.839,81
33	Deckungsrad in Prozent	9	10	9,73

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	968,70	0,00	0,00
	5510.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	968,70	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00
	5510.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00
	5510.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	10.000	0	1.000	968,70	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-1.000	-968,70	0,00	0,00

Produkt		
<p>Produktbeschreibung Neuanlage, Umbau, Ausbau und Unterhaltung gemeindlicher Friedhöfe</p> <p>Auftragsgrundlage HGO, KAG, Gesetz über das Friedhof- und Bestattungswesen, örtliche Satzungen</p> <p>Globalziel Erhöhung des Kostendeckungsgrades, Instandhaltung und Pflege der vorhandenen Friedhofsanlagen</p> <p>Operationelle Ziele Pflege und Instandhaltung von baulichen Anlagen auf den Friedhöfen, Grünanlagenpflege und Reinigung der Anlagen</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p>Kennzahlen Anzahl der Bestattungen 2008: 73, 2009: 70, 2010:75, 2011: 81, 2012: 95, 2013: 75, 2014: 81 2015: 91, 2016: 68, 2017:85, 2018:97, 2019:84</p>		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.000	77.000	68.988,67
	5530.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	72.000	77.000	68.988,67
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	100	238,00
	5530.5488000 Kostenerstattungen	200	100	238,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	200	200	211,50
	5530.5470100 Kriegsgräber-Kostenerstattung	200	200	211,50
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	200	163,00
	5530.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	200	200	163,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	72.600	77.500	69.601,17
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.550	57.450	60.603,35
	5530.6010000 Geschäftsausgaben	50	50	0,00
	5530.6051000 Strombezug	2.300	2.300	2.203,36
	5530.6052000 Gasbezug	5.000	4.900	4.842,90
	5530.6055000 Treibstoffe und Öle	400	200	229,05
	5530.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	3.100	2.500	3.055,54
	5530.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	10.000	9.500	14.547,05
	5530.6065000 Instandhaltung Friedhofsanlage n/Wege usw.	2.500	700	0,00
	5530.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	500	500	1.182,56
	5530.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	250	250	0,00
	5530.6162000 Betreuung Hard- und Software	4.000	3.400	2.257,15
	5530.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	400	2.172,61
	5530.6164000 Instandhaltung von Kfz	300	300	171,96
	5530.6166000 Wartungsk.Verschleißermittlung	1.900	4.000	1.862,13
	5530.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	5.000	4.300	5.477,87
	5530.6832000 Telefonkosten	300	300	134,76
	5530.6900000 Gebäudeversicherungen	1.900	1.800	1.713,82
	5530.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	50	50	53,16
	5530.6993000 Grabherrichtung	16.000	22.000	20.699,43
14	Abschreibungen	78.200	79.400	75.996,54
	5530.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	72.700	73.000	72.705,00
	5530.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.200	2.200	0,00
	5530.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.200	1.200	1.165,90
	5530.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	2.100	3.000	2.125,64
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	133.750	136.850	136.599,89
20	Verwaltungsergebnis	-61.150	-59.350	-66.998,72
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-61.150	-59.350	-66.998,72
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-61.150	-59.350	-66.998,72
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	70.350	111.211	70.350,00
	5530.9300006 Verrechnung Friedhof/ öffentliche Anlagen	70.350	111.211	70.350,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	219.060	277.125	211.016,18
	5530.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	18.700	21.460	21.932,00
	5530.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	173.830	222.204	162.548,18
	5530.9400004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	26.530	33.461	26.536,00
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-148.710	-165.914	-140.666,18
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-209.860	-225.264	-207.664,90
33	Deckungsrad in Prozent	41	46	40,26

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	33.500	0	25.500	2.463,33	0,00	0,00
	5530.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	30.000	0	22.000	1.556,90	0,00	0,00
	5530.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	3.500	0	3.500	906,43	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	33.500	0	25.500	2.463,33	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.500	0	-25.500	-2.463,33	0,00	0,00

2021

Gemeinde Mainhausen

03.03.2021 10:20:31

Nutzer: 00003 Herr Walter

Produktinformationen

Produkt

5550

Forstwirtschaft

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Brosi

Produkt		
Produktbeschreibung Verwaltung des Gemeindeforstes Abschluss von Jagdpachtverträgen Auftragsgrundlage Hess. Forstgesetz, BGB Globalziel Erhaltung des Gemeindewaldes als Naherholungsgebiet, naturnahe Waldwirtschaft Operationelle Ziele wirtschaftliche Vermarktung des Holzeinschlages Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen Kennzahlen		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.300	50.850	2.501,19
	5550.5000000 Verkaufserlöse Holz	22.800	48.350	0,00
	5550.5003000 Miet- und Pachterträge	2.500	2.500	2.501,19
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	270,00
	5550.5309900 Nebennutzungen	0	0	270,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	25.300	50.850	2.771,19
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.500	64.350	53.157,75
	5550.6010000 Geschäftsausgaben	0	0	3.377,54
	5550.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	32.955,52
	5550.6089200 Verbrauchsmittel	1.200	600	186,83
	5550.6100300 Unternehmereinsatz	24.800	44.870	3.606,54
	5550.6101000 Verwaltungs- und Beförsterungs kostenbeiträge	17.000	18.380	12.408,15
	5550.6900000 Gebäudeversicherungen	0	0	163,03
	5550.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	460,14
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.500	64.350	53.157,75
20	Verwaltungsergebnis	-18.200	-13.500	-50.386,56
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-18.200	-13.500	-50.386,56
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-18.200	-13.500	-50.386,56
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.200	-13.500	-50.386,56
33	Deckungsrad in Prozent	58	79	5,21

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Brosi

Produkt		
<p>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</p> <p>Auftragsgrundlage HeNatG, BBschG, BImSchG, HWG, Abfallsatzung</p> <p>Globalziel Schutz von Boden und Grundwasser entsprechend Ihrer Funktion und ökologischen Wertes, Umweltbewusstsein fördern, Verminderung von Risiken für die Umwelt Umsetzung des Leitbildes "Sonnenoffensive"</p> <p>Operationelle Ziele Förderung des Umweltbewusstseins</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p>Kennzahlen Entwicklung der CO₂-Emissionen aus "100 Kommunen für den Klimaschutz" Jahr 2009: 59.480 Tonnen Jahr 2010: 50.532 Tonnen Jahr 2011: 46.192 Tonnen Jahr 2012: 48.062 Tonnen Jahr 2013: 48.300 Tonnen Jahr 2014: 44.076 Tonnen Jahr 2015: liegt noch nicht vor</p>		

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	2.600	5.038,04
	5610.5488000 Kostenerstattungen	100	100	0,00
	5610.5489000 Kostenerstattung Eigenbetrieb	0	2.500	5.038,04
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	100	2.600	5.038,04
11	Personalaufwendungen	66.770	118.200	122.568,52
	5610.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	55.600	98.000	101.155,08
	5610.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	11.170	20.000	21.263,44
	5610.6490000 Beihilfen	0	200	150,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.700	7.800	8.553,34
	5610.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.700	7.800	8.553,34
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.050	13.750	1.775,17
	5610.6010000 Geschäftsausgaben	100	200	39,00
	5610.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	100	100	138,74
	5610.6089000 Übriger sonst. Materialaufwand	100	0	158,90
	5610.6120000 Überprüfung Altstandorte	15.000	0	0,00
	5610.6139000 Veranstaltungen/Gemarkungsrundgänge	500	200	0,00
	5610.6162000 Betreuung Hard- und Software	300	300	650,00
	5610.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	0,00
	5610.6760000 Kommunale Energieeffizienzmaßnahmen	0	10.000	0,00
	5610.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	300	300	294,00
	5610.6850000 Dienstreisen	100	100	10,95
	5610.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	2.500	483,58
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	88.520	139.750	132.897,03
20	Verwaltungsergebnis	-88.420	-137.150	-127.858,99
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-88.420	-137.150	-127.858,99
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-88.420	-137.150	-127.858,99
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	66.910	71.153	66.911,00
	5610.9300004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	66.910	71.153	66.911,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.042	7.454	7.672,23

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
	5610.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	4.250	4.220	4.447,46
	5610.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	2.792	3.234	3.224,77
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>59.868</u>	<u>63.699</u>	<u>59.238,77</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-28.552</u>	<u>-73.451</u>	<u>-68.620,22</u>
33	Deckungsrat in Prozent	70	50	51,18

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Simon

Produkt		
<p>Produktbeschreibung Ausbau und Pflege touristischer Strukturen, alle Maßnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Mainhausen</p> <p>Auftragsgrundlage keine</p> <p>Globalziel Verbesserung und Optimierung des touristischen Angebotes, Unterstützung des ortsansässigen Gewerbes</p> <p>Operationelle Ziele Beratung bei Ansiedlungen und Neugründungen, Veranstaltungen zur Information des örtlichen Gewerbes, enge Zusammenarbeit mit dem örtlichen Gewerbeverein</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, Gewerbebetriebe</p> <p>Kennzahlen Anzahl der Gewerbeneuansiedlungen 2011: 87, 2012: 100, 2013: 88, 2014: 138, 2015: 92, 2016:130, 2017: 112, 2018:146 Anzahl der Gewerbeabgänge 2011: 39, 2012: 18, 2013: 20, 2014: 120, 2015: 16, 2016:137, 2017: 118, 2018: 143 Stand der Gewerbebetriebe 31.12.2015:984, 31.12.2016:965, 31.12.2017: 961, 31.12.2018:964 31.12.2019: 953 Anzahl der Veranstaltungen 2011: keine, 2012: keine, 2013: keine, 2014: keine, 2015: keine 2016: keine, 2017: keine, 2018: keine, 2019: keine</p>		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	0,00
	5710.5488000 Kostenerstattungen	100	100	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	100	100	0,00
11	Personalaufwendungen	66.200	64.200	62.638,95
	5710.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	54.700	53.100	51.694,08
	5710.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	11.500	11.100	10.944,87
12	Versorgungsaufwendungen	4.600	4.500	4.369,83
	5710.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.600	4.500	4.369,83
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	2.200	1.997,55
	5710.6010000 Geschäftsausgaben	3.000	1.500	838,84
	5710.6069000 Kleingeräte b 250,--Euro netto (bis 297,50 Euro brutto)	100	100	1.001,01
	5710.6162000 Betreuung Hard- und Software	500	0	0,00
	5710.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
	5710.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr.	100	100	0,00
	5710.6850000 Dienstreisen	100	100	130,40
	5710.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	27,30
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.000	70.900	69.006,33
20	Verwaltungsergebnis	-74.900	-70.800	-69.006,33
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-74.900	-70.800	-69.006,33
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-74.900	-70.800	-69.006,33
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.521	3.727	3.836,11
	5710.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	2.125	2.110	2.223,73
	5710.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	1.396	1.617	1.612,38
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.521	-3.727	-3.836,11
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.421	-74.527	-72.842,44
33	Deckungsrad in Prozent	0	0	0,00

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Brosi

Produkt		
<p>Produktbeschreibung Vermietung , Verpachtung und kostenlose Nutzungsüberlassung von öffentlichen Gebäuden und Plätzen an Vereine, Privatpersonen, Firmen usw.</p> <p>Bauunterhaltung der Gebäude und technischen Einrichtungen</p> <p>Auftragsgrundlage freiwillig</p> <p>Globalziel Erhaltung von öffentlichen Gebäuden zur zweckgebundenen Nutzung</p> <p>Operationelle Ziele Steigerung des Kostendeckungsgrades, Zeitnahe Instandhaltung bzw. Reparatur</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, Gewerbebetriebe, Vereine</p> <p>Kennzahlen Kostendeckungsgrad, Auslastung der Vereinsheimnutzung: einmalige Termine 2008: 16 einmalige Termine 2009: 19 einmalige Termine 2010: 17 davon 11 Mitglieder Vereinsring, 6 sonstige Nutzer einmalige Termine 2011: 11 davon 9 Mitglieder Vereinsring, 2 sonstige Nutzer einmalige Termine 2012: 9 davon 8 Mitglieder Vereinsring, 1 sonstiger Nutzer einmalige Termine 2013: 13 davon 7 Mitglieder Vereinsring, 6 sonstige Nutzer einmalige Termine 2014: 8 davon 7 Mitglieder Vereinsring, 1 sonstiger Nutzer einmalige Termine 2015: 17 davon 15 Mitglieder Vereinsring, 2 sonstige Nutzer einmalige Termine 2016: 12 davon 6 Mitglieder Vereinsring, 3 sonstige Nutzer einmalige Termine 2017: 6 davon 6 Mitglieder Vereinsring einmalige Termine 2018: 12 davon 8 Mitglieder Vereinsring, 4 sonstige Nutzer einmalige Termine 2019: 8 davon 6 Mitglieder Vereinsring, 2 sonstige Nutzer</p>		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	1.600	2.096,90
	5731.5003000 Miet- und Pächterträge	2.100	1.600	2.096,90
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	200	35,00
	5731.5488000 Kostenerstattungen	50	200	35,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	200	281,00
	5731.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	300	200	281,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.450	2.000	2.412,90
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.400	2.780,43
	5731.6051000 Strombezug	700	700	0,00
	5731.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	300	100	268,96
	5731.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	2.105,17
	5731.6069000 Kleingeräte bis 250,-Euro netto (297,50 brutto)	100	0	0,00
	5731.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	71,11
	5731.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	200	200	206,06
	5731.6900000 Gebäudeversicherungen	200	200	129,13
14	Abschreibungen	3.400	2.900	3.401,00
	5731.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	2.500	2.500	2.465,00
	5731.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	900	400	936,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.100	5.300	6.181,43
20	Verwaltungsergebnis	-3.650	-3.300	-3.768,53
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.650	-3.300	-3.768,53
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.650	-3.300	-3.768,53
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.299	6.755	1.214,25
	5731.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	1.299	6.755	1.214,25
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.299	-6.755	-1.214,25
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.949	-10.055	-4.982,78
33	Deckungsrad in Prozent	33	17	32,63

Produkt		
Produktbeschreibung Vermietung und Verpachtung und kostenlose Nutzungsüberlassungen		
Auftragsgrundlage freiwillig		
Globalziel Erhaltung der öffentlichen Gebäude zur zweckgebundenen Nutzung, Kontrolle und Pflege der Bestuhlung,		
Operationelle Ziele Steigerung des Kostendeckungsgrades, aktivere Vermarktung zwecks höherer Auslastung		
Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, Gewerbebetriebe, örtliche Vereine, Vereine		
Kennzahlen Kostendeckungsgrad, Auslastung der Bürgerhausnutzung durch Veranstaltungen und regelmäßige Termine. Regelmäßige Termine 2008: 450 Einmalige Termine 2008: 46 Regelmäßige Termine 2009: 662 Einmalige Termine 2009: 66 Regelmäßige Termine 2010: 667 Einmalige Termine 2010: 72 Regelmäßige Termine 2011: 807 Einmalige Termine 2011: 79 Regelmäßige Termine 2012: 988 Einmalige Termine 2012: 92 Regelmäßige Termine 2013: 739 Einmalige Termine 2013: 90 Regelmäßige Termine 2014: 645 Einmalige Termine 2014: 48 Regelmäßige Termine 2015: 851 Einmalige Termine 2015: 49 Regelmäßige Termine 2016: 661 Einmalige Termine 2016: 20 Regelmäßige Termine 2017: 806 Einmalige Termine 2017: 37 Regelmäßige Termine 2018: 842 Einmalige Termine 2018: 60 Regelmäßige Termine 2019: 684 Einmalige Termine 2019: 54		

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.300	27.500	23.663,06
	5732.5003000 Miet- und Pächterträge-Saal-	1.700	5.000	1.567,50
	5732.5005000 Umsatzerlöse Bürgerhausgaststätte	22.600	22.500	22.095,56
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.500	8.712,32
	5732.5488000 Kostenerstattungen	3.000	2.500	3.839,12
	5732.5488200 Vorsteuererstattung	5.000	6.000	4.873,20
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.300	18.300	18.340,00
	5732.5460099 Auflösung Sonderposten -Sonderinvestitionsgesetz- Bürgerhaus Mainflingen	18.300	18.300	18.340,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	50.600	54.300	50.715,38
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.700	44.400	38.557,87
	5732.6010000 Geschäftsausgaben	1.000	1.000	886,98
	5732.6051000 Strombezug	3.000	3.900	2.862,89
	5732.6052000 Gasbezug	8.100	9.300	7.810,14
	5732.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	1.500	1.600	1.515,63
	5732.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	8.000	4.637,10
	5732.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	1.000	1.200	1.002,25
	5732.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	2.500	288,17
	5732.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	1.300	1.100	1.251,83
	5732.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	7.000	5.700	8.616,49
	5732.6832000 Telefonkosten	500	500	427,58
	5732.6900000 Gebäudeversicherungen	10.000	9.600	9.258,81
14	Abschreibungen	64.200	67.000	64.196,72
	5732.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	29.100	29.100	29.121,00
	5732.6620099 Abschreibung von Baumaßnahmen d. Sonderinvestitionsprogramms	27.400	27.400	27.364,00
	5732.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.100	10.000	7.116,00
	5732.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	600	500	595,72
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	102.900	111.400	102.754,59
20	Verwaltungsergebnis	-52.300	-57.100	-52.039,21
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-52.300	-57.100	-52.039,21
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-52.300	-57.100	-52.039,21

2021

03.03.2021 10:20:37

Gemeinde Mainhausen

Nutzer: 00003 Herr Walter

Produktinformationen

Produkt

5732

Bürgerhaus Mainflingen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.478	15.338	9.360,85
	5732.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	6.100	5.520	6.576,00
	5732.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	22.378	9.818	2.784,85
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-28.478</u>	<u>-15.338</u>	<u>-9.360,85</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-80.778</u>	<u>-72.438</u>	<u>-61.400,06</u>
33	Deckungsrad in Prozent	39	43	45,23

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	0	1.000	708,05	0,00	0,00
	5732.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	24.000	0	0	0,00	0,00	0,00
	5732.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	1.000	0	1.000	708,05	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	25.000	0	1.000	708,05	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000	0	-1.000	-708,05	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Brosi

Produkt		
<p>Produktbeschreibung Vermietung, Verpachtung und kostenlose Nutzungsüberlassung des Gebäudes, Bauunterhaltung des Gebäudes und der technischen Einrichtungen</p> <p>Auftragsgrundlage freiwillig</p> <p>Globalziel Erhaltung der öffentlichen Gebäude zur zweckgebundenen Nutzung, Kontrolle und Pflege der Bestuhlung,</p> <p>Operationelle Ziele Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen, Steigerung des Kostendeckungsgrades, aktivere Vermarktung zwecks höherer Auslastung, energetische Sanierung ab 2018/2019</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, Gewerbebetriebe, örtliche Vereine, Vereine</p> <p>Kennzahlen Kostendeckungsgrad, Auslastung der Bürgerhausnutzung durch Veranstaltungen und regelmäßige Termine. Regelmäßige Termine 2008: 324 Einmalige Termine 2008: 43 Regelmäßige Termine 2009: 498 Einmalige Termine 2009: 64 Regelmäßige Termine 2010: 402 Einmalige Termine 2010: 63 Regelmäßige Termine 2011: 398 Einmalige Termine 2011: 52 Regelmäßige Termine 2012: 411 Einmalige Termine 2012: 56 Regelmäßige Termine 2013: 358 Einmalige Termine 2013: 91 Regelmäßige Termine 2014: 455 Einmalige Termine 2014: 43 Regelmäßige Termine 2015: 432 Einmalige Termine 2015: 40 Regelmäßige Termine 2016: 420 Einmalige Termine 2016: 32 Regelmäßige Termine 2017: 490 Einmalige Termine 2017: 31 Regelmäßige Termine 2018: 541 Einmalige Termine 2018: 33 Regelmäßige Termine 2019: 552 einmalige Termine 2019: 19</p>		

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.600	40.600	39.481,55
	5733.5003000 Miet- und Pächterträge-Saal-	6.000	4.600	6.220,40
	5733.5005000 Umsatzerlöse Bürgerhausgaststätte	33.600	36.000	33.261,15
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.900	8.400	9.930,61
	5733.5488000 Kostenerstattungen	2.300	2.000	2.310,20
	5733.5488200 Vorsteuererstattung	7.600	6.400	7.620,41
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	49.500	49.000	49.412,16
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.400	63.700	82.294,52
	5733.6010000 Geschäftsausgaben	900	900	886,98
	5733.6051000 Strombezug	14.500	12.300	14.481,33
	5733.6052000 Gasbezug	27.000	23.500	26.897,28
	5733.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	5.900	5.900	5.942,87
	5733.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	4.000	13.378,39
	5733.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	500	300	458,69
	5733.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.100	700	1.167,76
	5733.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	1.100	1.500	1.100,63
	5733.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	8.200	8.000	11.002,29
	5733.6710000 Miete und Leasing	0	0	296,59
	5733.6900000 Gebäudeversicherungen	7.200	6.600	6.681,71
14	Abschreibungen	47.200	50.300	77.894,95
	5733.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	39.200	39.200	39.183,00
	5733.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.500	10.600	7.466,00
	5733.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	462,27
	5733.6679000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	30.783,68
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	118.600	114.000	160.189,47
20	Verwaltungsergebnis	-69.100	-65.000	-110.777,31
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-69.100	-65.000	-110.777,31
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-69.100	-65.000	-110.777,31

2021

03.03.2021 10:20:38

Gemeinde Mainhausen

Nutzer: 00003 Herr Walter

Produktinformationen

Produkt

5733

Bürgerhaus Zellhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.550	14.166	15.682,31
	5733.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	11.000	10.000	11.802,00
	5733.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	23.550	4.166	3.880,31
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-34.550</u>	<u>-14.166</u>	<u>-15.682,31</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-103.650</u>	<u>-79.166</u>	<u>-126.459,62</u>
33	Deckungsrad in Prozent	32	38	28,10

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
		2021	Verpflichtungser- mächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	162.700,38	0,00	0,00
	5733.8428520 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	162.700,38	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00
	5733.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	1.000	0	1.000	162.700,38	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-162.700,38	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Brosi

Produkt		
<p>Produktbeschreibung Vermietung, Verpachtung und kostenlose Nutzungsüberlassung des öffentlichen Gebäudes an Vereine, Privatpersonen und Firmen</p> <p>Bauunterhaltung des Gebäudes und der technischen Einrichtungen</p> <p>Auftragsgrundlage freiwillig</p> <p>Globalziel Erhaltung des öffentlichen Gebäudes zur zweckgebundenen Nutzung, Erstellung eines Energiesparkonzeptes z.B. Regulierung der Heizung</p> <p>Operationelle Ziele Steigerung des Kostendeckungsgrades, aktivere Vermarktung zwecks höherer Auslastung</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine</p> <p>Kennzahlen Auslastung der Raumnutzung unter Berücksichtigung des Kostendeckungsgrades Regelmäßige Termine 2008: 314 Einmalige Termine 2008: 45 Regelmäßige Termine 2009: 450 Einmalige Termine 2009: 56 Regelmäßige Termine 2010: 451 Einmalige Termine 2010: 30 Regelmäßige Termine 2011: 492 Einmalige Termine 2011: 35 Regelmäßige Termine 2012: 511 Einmalige Termine 2012: 38 Regelmäßige Termine 2013: 528 Einmalige Termine 2013: 39 Regelmäßige Termine 2014: 437 Einmalige Termine 2014: 21 Regelmäßige Termine 2015: 493 Einmalige Termine 2015: 38 Regelmäßige Termine 2016: 492 Einmalige Termine 2016: 24 Regelmäßige Termine 2017: 476 Einmalige Termine 2017: 24 Regelmäßige Termine 2018: 473 Einmalige Termine 2018: 29 Regelmäßige Termine 2019: 468 Einmalige Termine 2019: 25</p>		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	184,21
	5735.5003000 Mieterträge	200	200	184,21
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	500	65,86
	5735.5488000 Kostenerstattungen	100	500	65,86
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	300	700	250,07
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.600	12.350	12.769,22
	5735.6051000 Strombezug	1.900	1.800	1.856,76
	5735.6052000 Gasbezug	3.200	3.200	3.051,59
	5735.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	700	900	628,26
	5735.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	14.000	2.200	626,84
	5735.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	300	50	283,22
	5735.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
	5735.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	300	300	198,34
	5735.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	3.600	3.300	5.635,87
	5735.6900000 Gebäudeversicherungen	500	500	488,34
14	Abschreibungen	19.300	19.300	19.248,05
	5735.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,	19.000	19.000	18.967,00
	5735.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	300	300	281,05
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.900	31.650	32.017,27
20	Verwaltungsergebnis	-43.600	-30.950	-31.767,20
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-43.600	-30.950	-31.767,20
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-43.600	-30.950	-31.767,20
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	861	6.352	805,10
	5735.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	861	6.352	805,10
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-861	-6.352	-805,10
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.461	-37.302	-32.572,30
33	Deckungsrad in Prozent	1	2	0,76

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00
	5735.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg.. unter 1.000,- Euro	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0,00	0,00	0,00

Produkt		
<p>Produktbeschreibung Vermietung, Verpachtung und kostenlose Nutzungsüberlassung der Plätze an Vereine, Privatpersonen und Vereine, Bauunterhaltung der Festplätze</p> <p>Auftragsgrundlage freiwillig</p> <p>Globalziel Umgestaltung der Festplätze zur Steigerung der Attraktivität, Überprüfung der Möglichkeiten für andere Nutzungen</p> <p>Operationelle Ziele Steigerung des Kostendeckungsgrades</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine</p> <p>Kennzahlen Auslastung nach Festplätzen: Festplatz am Bürgerhaus M Termine 2010: 2, 2011: 1, 2012: 1, 2013: 1, 2014: 1, 2015:2, 2016: 2, 2017: 1. Festplatz Hans Thiel Platz Termine 2010:2, 2011 :1, 2012: 2, 2013: 1, 2014,2015 je 0, 2016, 2017 je 52 (Wochenmarkt) Festplatz Bürgerhaus Z Termine 2010: 4, 2011 :2, 2012: 2, 2013: 3, 2014: 4, 2015: 3, 2016: 4, 2017: 3, 2018: Bürgerhaus M 1, Bürgerhaus Z 3, Hans Thiel Platz 52(Wochenmarkt) 2019: Bürgerh. M 1, Bürgerhaus Z 3, Hans Thiel Platz 52 (Wochenmarkt)</p>		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.550,00
	5736.5003000 Miet- u. Pächterträge	1.600	1.600	1.550,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400	1.300	4.026,14
	5736.5488000 Kostenerstattungen	400	1.300	4.026,14
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.900	5.576,14
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.200	820,95
	5736.6051000 Strombezug	900	1.000	820,95
	5736.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	0	100	0,00
	5736.6061000 Material- u. Reparaturaufwand	100	100	0,00
14	Abschreibungen	700	600	743,00
	5736.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	700	600	743,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.700	1.800	1.563,95
20	Verwaltungsergebnis	300	1.100	4.012,19
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	300	1.100	4.012,19
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	300	1.100	4.012,19
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.148	3.094	2.943,23
	5736.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	3.148	3.094	2.943,23
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.148	-3.094	-2.943,23
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.848	-1.994	1.068,96
33	Deckungsrad in Prozent	41	59	123,72

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Zeizinger

Produkt		
<p>Produktbeschreibung Erbringung von operativen Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten der Gemeinde</p> <p>Auftragsgrundlage keine</p> <p>Globalziel Wirtschaftliche und sachgerechte Pflege der öffentlichen Einrichtungen, Wirtschaftliche Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen z.B. öffentliche Anlagen, Gebäude, Straßen, Spielplätze usw. Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeiterverantwortlichkeit stärken, Leistungsverzeichnisse erstellen</p> <p>Operationelle Ziele Die Krankheitsstunden mit Lohnfortzahlung und die Krankheitsstunden ohne Lohnfortzahlung sollen 6 Prozent der Ist-Stunden nicht übersteigen. Die innere Stundenverrechnung für Fortbildung, innere Arbeiten, Personalrat, Lager/Magazin, Arbeitssicherheit, Maschinen- und Gerätepflege sollen 5 Prozent der Ist-Stunden nicht übersteigen. Der produktive Stundenanteil soll mindestens 75 Prozent der geleisteten Ist-Stunden betragen. Die Anzahl der verrechneten Stunden soll größer als 70 Prozent sein. Anschaffung von Software zur Datenermittlung</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p>Kennzahlen Zieldimension Auftragserfüllung Produktiv Stunden Anteil Verrechnete Stunden Anteil Innere Stunden Anteil Einnahmen Ausgaben Stundenverrechnungssätze: einheitlich 35,-- Euro Vorarbeiter Facharbeiter Hilfskraft</p>		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.600	18.600	19.159,74
	5740.5488000 Kostenerstattungen	8.000	5.000	9.159,74
	5740.5489000 Kostenerstattung Eigenbetrieb	13.600	13.600	10.000,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	21.600	18.600	19.159,74
11	Personalaufwendungen	922.350	735.350	702.772,45
	5740.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	760.000	605.000	575.179,95
	5740.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	160.000	127.000	125.404,77
	5740.6490000 Beihilfen	150	150	0,00
	5740.6599000 Maßnahmen d. Arbeitssicherheit	2.200	3.200	2.187,73
12	Versorgungsaufwendungen	64.600	51.400	49.585,59
	5740.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	64.600	51.400	49.585,59
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.600	113.800	118.662,61
	5740.6010000 Geschäftsausgaben	1.600	4.000	1.579,57
	5740.6051000 Strombezug	2.000	1.700	1.896,11
	5740.6052000 Gasbezug	4.600	5.700	4.375,73
	5740.6055000 Treibstoffe und Öle	24.500	22.000	24.424,06
	5740.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	1.900	1.900	1.890,34
	5740.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	2.500	5.760,21
	5740.6069000 Kleingeräte bis 250,- Euro netto (297,50 brutto)	2.500	2.500	2.093,44
	5740.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung u. Reinigung, Arbeitsschuttmittel	16.000	3.500	4.192,78
	5740.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	25.000	17.000	24.812,93
	5740.6164000 Instandhaltung von Kfz	29.000	35.000	28.781,09
	5740.6166000 Wartungsk. Verbrauchsermittlung	400	400	323,73
	5740.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	3.600	3.000	3.644,26
	5740.6710000 Gerätemieten und Leasing	13.800	400	0,00
	5740.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr.	300	200	316,74
	5740.6832000 Telefonkosten	1.800	1.000	1.770,35
	5740.6850000 Dienstreisen	100	100	40,95
	5740.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	13.500	4.500	4.774,54
	5740.6900000 Gebäudeversicherungen	600	600	572,06
	5740.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	7.400	7.800	7.413,72
14	Abschreibungen	59.000	55.800	56.655,18
	5740.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	8.000	8.000	7.916,00
	5740.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	29.000	28.200	27.128,00
	5740.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	19.000	16.600	18.218,69
	5740.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	3.000	3.392,49
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.500	3.957,07
	5740.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	4.000	4.500	3.957,07

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.202.550	960.850	931.632,90
20	Verwaltungsergebnis	-1.180.950	-942.250	-912.473,16
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.180.950	-942.250	-912.473,16
25	Außerordentliche Erträge	0	0	3.125,00
	5740.5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	3.125,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.125,00
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-1.180.950	-942.250	-909.348,16
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.216.144	983.239	945.691,67
	5740.9300003 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Abrechnung Bauhof	1.216.144	983.239	945.691,67
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.194	40.989	36.343,51
	5740.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	4.250	4.220	4.447,46
	5740.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	19.544	27.489	23.100,05
	5740.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	11.400	9.280	8.796,00
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	1.180.950	942.250	909.348,16
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
33	Deckungsrad in Prozent	100	100	100,00

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	3.125,00	0,00	0,00
	5740.8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über 410 €	0	0	0	3.125,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	3.125,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00
	5740.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	117.200	0	139.000	97.536,84	0,00	0,00
	5740.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. über 1.000,-- Euro	115.700	0	139.000	93.339,00	0,00	0,00
	5740.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. unter 1.000,-- Euro	1.500	0	0	4.197,84	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	142.200	0	139.000	97.536,84	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.200	0	-139.000	-94.411,84	0,00	0,00

Produkt		
Produktbeschreibung Erhebung von Steuern und Nebenleistungen, Abrechnung der Umlagen		
Auftragsgrundlage		
Globalziel		
Operationelle Ziele Anpassung der Hebesätze auf ein vergleichbares Niveau im Kreis Offenbach z. B. direkter Umgebung		
Zielgruppen		
Kennzahlen		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.742.800	13.885.400	13.646.594,22
	6110.5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.157.000	6.374.000	6.222.752,71
	6110.5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	631.000	640.000	655.107,85
	6110.5551000 Grundsteuer A	6.800	9.600	9.621,66
	6110.5552000 Grundsteuer B	1.805.000	1.775.000	1.704.346,35
	6110.5553000 Gewerbesteuer	7.900.000	4.800.000	4.783.734,31
	6110.5559120 Spielapparatesteuer	220.000	265.000	249.122,34
	6110.5559900 Hundesteuern	23.000	21.800	21.909,00
6	Erträge aus Transferleistungen	473.000	407.000	406.908,61
	6110.5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	473.000	407.000	406.908,61
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.842.700	1.227.600	2.011.367,00
	6110.5401010 Schlüsselzuweisungen	1.842.700	1.227.600	2.011.367,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	45.000	46.000	25.250,00
	6110.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	45.000	46.000	25.250,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	19.103.500	15.566.000	16.090.119,83
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	30.511,10
	6110.6679000 Abschreibung Forderungen/ Erhöhung Wertberichtigung zu Forder. aus Steuern und Abgaben.	0	0	30.511,10
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.665.700	8.078.600	8.569.868,32
	6110.7350000 Heimatumlage	481.300	287.400	0,00
	6110.7354100 Kreis- und Schulumlage	7.093.200	7.277.800	7.700.072,00
	6110.7354101 Zuführung Rückstellung Kreis- u Schulumlage	1.275.000	0	0,00
	6110.7355000 Umlage Regionalverband Frankfurt/Rhein Main	42.000	43.000	42.644,90
	6110.7380100 Gewerbesteuerumlage	774.200	470.400	827.151,42
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.665.700	8.078.600	8.600.379,42
20	Verwaltungsergebnis	9.437.800	7.487.400	7.489.740,41
21	Finanzerträge	30.000	20.000	22.963,57
	6110.5763000 Verzinsung von Gewerbesteuer nachforderungen	30.000	20.000	22.963,57
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	14.000	5.479,00
	6110.7790000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	10.000	14.000	5.479,00
23	Finanzergebnis	20.000	6.000	17.484,57
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	9.457.800	7.493.400	7.507.224,98
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	9.457.800	7.493.400	7.507.224,98
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

2021

03.03.2021 10:20:45

Gemeinde Mainhausen

Nutzer: 00003 Herr Walter

Produktinformationen

Produkt

6110

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>9.457.800</u>	<u>7.493.400</u>	<u>7.507.224,98</u>
33	Deckungsrad in Prozent	198	193	187,23

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
		2021	Verpflichtungser- mächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	750.000	0	750.000	0,00	0,00	0,00
	6110.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	750.000	0	750.000	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	750.000	0	750.000	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	750.000	0	750.000	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2021

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Simon

Produkt		
Produktbeschreibung Verwaltung der aufgenommenen und gewährten Darlehen, Verwaltung der Rücklagen		
Auftragsgrundlage		
Globalziel Vermeidung von Kreditaufnahmen		
Operationelle Ziele		
Zielgruppen		
Kennzahlen		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.800	11.700	5.436,81
	6120.5430100 Schuldendiensthilfen vom Land	5.500	5.500	5.436,81
	6120.5431010 Ertrag Tilgungsübernahme KIPG	6.300	6.200	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	11.800	11.700	5.436,81
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.165,00
	6120.7090000 Sonstige betriebliche Steuern	0	0	3.165,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	3.165,00
20	Verwaltungsergebnis	11.800	11.700	2.271,81
21	Finanzerträge	20	20	24.250,06
	6120.5600000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Untern.	0	0	23.165,00
	6120.5790900 Zinsen und ähnliche Erträge	20	20	5,06
	6120.5790901 Zinserträge Eigenbetrieb	0	0	1.080,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138.200	176.000	166.896,60
	6120.7710000 Darlehenszinsen	125.000	162.000	146.315,98
	6120.7710099 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	12.200	13.000	20.038,00
	6120.7750000 Zinsen Dispo-Kredit	1.000	1.000	542,62
23	Finanzergebnis	-138.180	-175.980	-142.646,54
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-126.380	-164.280	-140.374,73
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-126.380	-164.280	-140.374,73
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	281.160	285.002	300.826,00
	6120.9300002 Erträge aus kalkulatorischen Zinsen	281.160	285.002	300.826,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	281.160	285.002	300.826,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	154.780	120.722	160.451,27
33	Deckungsgrad in Prozent	212	169	194,35

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	18.339,53	0,00	0,00
	6120.8208119 Einzahlung aus Investitionszuweisung des Landes/KIPG	0	0	0	18.339,53	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	36.000,00	0,00	0,00
	6120.8238640 Rückzahlungen von Darlehen des Eigenbetriebes	0	0	0	36.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.344.900	0,00	0,00	0,00
	6120.8269270 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten bei Kreditinstituten	0	0	1.070.000	0,00	0,00	0,00
	6120.8269279 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten, Sonderinvestitionsprogramm Land u. KIPG	0	0	274.900	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	1.344.900	54.339,53	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	570.600	0	624.440	516.520,14	0,00	0,00
	6120.8469219 Darlehenstilgung Sonderprogramm Land	3.700	0	3.700	3.667,91	0,00	0,00
	6120.8469240 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskredit. b öffentl Bereich	203.500	0	317.400	208.252,00	0,00	0,00
	6120.8469270 Auszahlungen aus der Tilgung v. Investitionskr.bei Kreditinstituten	335.500	0	275.500	284.560,00	0,00	0,00
	6120.8469279 Auszahlung Kredite Sonderinvestitionsprogramm Land und KIPG	26.200	0	26.140	18.339,53	0,00	0,00
	6120.8469299 Darlehenstilgung KIPG Komplementärdarlehen Bund	1.700	0	1.700	1.700,70	0,00	0,00
11	Summe	570.600	0	624.440	516.520,14	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-570.600	0	720.460	-462.180,61	0,00	0,00