Produktinformationen

Produktbereich

Teilhaushaltsplan: 2012 Verantwortlich:

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	1.000	100,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.700	9.600	9.657,36
4.	Bestandsveränderungen und andere 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	137,54
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 -beiträgen	22.000	24.000	21.693,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	38.100	5.500	25.877,68
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**70.500**	**40.300**	**57.465,58**
11.	Personalaufwendungen	323.300	314.300	286.443,87
12.	Versorgungsaufwendungen	102.500	138.400	89.948,37
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.250	446.220	452.705,33
14.	Abschreibungen	269.200	272.600	169.962,01
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.372	6.516	2.160,00
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	Transferaufwendungen	0	0	250,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	111,00
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**1.117.622**	**1.178.136**	**1.001.580,58**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-1.047.122**	**-1.137.836**	**-944.115,00**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-1.047.122**	**-1.137.836**	**-944.115,00**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-1.047.122***	***-1.137.836***	***-944.115,00***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	209.166	210.275	221.781,72
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.480	43.545	47.225,64
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***145.686***	***166.730***	***174.556,08***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-901.436***	***-971.106***	***-769.558,92***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**24**	**21**	**26,63**

Produktinformationen
Produktbereich

Teilhaushaltsplan: 2012 Verantwortlich:

Teilfinanzplan

Position	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2010
		2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	252.000,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	10.000	0	5.000	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**10.000**	**0**	**5.000**	**252.000,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	281.500	150.000	293.200	3.700.616,04
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**281.500**	**150.000**	**293.200**	**3.700.616,04**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-271.500**	**-150.000**	**-288.200**	**-3.448.616,04**
9.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0,00
10.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	1110 Gemeindegremien, Verwaltungsleitung

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Frau Disser

Produktbeschreibungen

Produkt	**1110000000**	Gemeindegremien, Verwaltungsleitung

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

Bürgermeister, dem Ersten Beigeordneten und weiteren Beigeordneten.

Auftragsgrundlage
HGO, Beamtenrechtliche Regelungen, Satzungen der Gemeinde

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

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).
Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz hinzuarbeiten.

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

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.

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	1110 Gemeindegremien, Verwaltungsleitung

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Frau Disser

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
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 andere 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	137,54
	1110.5470100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	200	200	137,54
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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	38.100	5.500	24.201,52
	1110.5309000 Sonstige Nebenerlöse	100	0	316,52
	1110.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	38.000	5.500	23.885,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**38.300**	**5.700**	**24.339,06**
11.	Personalaufwendungen	171.100	162.600	158.261,15
	1110.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	56.000	40.000	40.040,31
	1110.6300000 Beamtenbezüge einschl. Sonderzahlungen	82.400	81.600	79.176,06
	1110.6399000 Vergütung für Auszubildende	0	16.800	3.632,00
	1110.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	12.300	11.800	8.821,28
	1110.6490000 Beihilfen/sonstige Zahlungen	20.000	12.000	26.591,50
	1110.6550000 Aufwendungen f. Ehrungen	400	400	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	92.200	128.200	81.135,01
	1110.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	74.000	72.000	72.784,00
	1110.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.700	4.500	3.613,01
	1110.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.000	17.000	4.714,00
	1110.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.500	34.700	24,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.400	72.920	77.585,27
	1110.6010000 Geschäftsausgaben Gemeindevertretung	1.800	2.000	1.437,56
	1110.6010100 Geschäftsausgaben Gemeindevorstand	500	350	444,05
	1110.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	100	200	69,50
	1110.6089000 Kosten Bürgerhaushalt	10.000	10.000	0,00
	1110.6139000 Veranstaltungen	800	400	1.847,29
	1110.6139200 Verschwisterung, Ausgaben der Gemeindevertretung	5.000	500	0,00
	1110.6139210 Verschwisterung Ausgaben des Gemeindevorstandes	3.000	500	0,00
	1110.6162000 Betreuung Hard- und Software	300	0	0,00
	1110.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	168,90
	1110.6781000 Aufwandsentschädigungen u. Fahrtkost. für Gemeindevertre ter u. Schriftführer	30.000	28.100	46.384,60
	1110.6781100 Aufwandsentschädigungen und Fahrtk. für Gemeindevorstand/ Kommissionen u. Schriftführer	14.000	14.000	13.464,25
	1110.6782000 Entschädigung für Bürger meistervertretung	1.000	700	900,00

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	1110 Gemeindegremien, Verwaltungsleitung

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Frau Disser

Posi-tion	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
1	3	4	5	6
	1110.6810000 Fachliteratur Gemeinde vertretung	200	600	210,35
	1110.6811000 Aufwendungen f. Fachliteratur Gemeindevorstand	400	400	505,82
	1110.6812000 Aufwendungen f. Fachliteratur Fraktionen	500	500	538,20
	1110.6832000 Telefonkosten	1.700	1.500	1.598,97
	1110.6850000 Dienstreisen Gemeindevertreter	100	0	6,00
	1110.6851000 Dienstreisen, Gemeindevorstand	3.200	2.800	3.231,82
	1110.6860000 Aufwendungen für Verfügungsm. Bürgermeister/- in	1.920	1.920	1.527,80
	1110.6860100 Verfügungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung	1.680	1.200	518,84
	1110.6869000 Aufwendungen für Repräsentationen	4.000	4.000	1.191,28
	1110.6871000 Erfrischungen bei Sitzungen der Gemeindegremien	500	500	577,47
	1110.6880000 Aus- u. Fortbildung Gemeindevertretung	500	1.000	502,54
	1110.6881000 Aus- und Fortbildung Gemeinde vorstand	1.000	500	1.030,00
	1110.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.050	988,19
	1110.6934000 Erstattung Bauhofkosten	0	0	441,84
14.	Abschreibungen	200	100	133,52
	1110.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	200	100	133,52
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.872	2.016	2.160,00
	1110.7128010 Zuschüsse an die Fraktionen	1.872	2.016	2.160,00
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 (11. bis 18.)**	**348.772**	**365.836**	**319.274,95**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-310.472**	**-360.136**	**-294.935,89**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-310.472**	**-360.136**	**-294.935,89**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-310.472***	***-360.136***	***-294.935,89***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.089	17.149	9.308,19
	1110.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	7.780	11.460	3.501,46
	1110.9400001 Kosten aus internen Leistungsb eziehungen, Abr. Personalamt	4.864	5.500	5.806,73
	1110.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	445	189	0,00
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***-13.089***	***-17.149***	***-9.308,19***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-323.561***	***-377.285***	***-304.244,08***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**11**	**1**	**7,41**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	1110 Gemeindegremien, Verwaltungsleitung

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Frau Disser

Teilfinanzplan

Posi-tion	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2010
		2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	10.000	0	5.000	0,00
	1110.8238630 Rückflüsse von Darlehen Wohntreff Mainhausen GmbH	10.000	0	5.000	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**10.000**	**0**	**5.000**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	500	0	500	654,50
	1110.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150,-- € netto	500	0	500	654,50
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**500**	**0**	**500**	**654,50**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.500**	**0**	**4.500**	**-654,50**
9.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0,00
10.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	1111 Rechnungsprüfungsamt, Rechtsamt

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Frau Disser

Produktbeschreibungen

Produkt	**1111000000**	Rechnungsprüfung/Rechtsamt

Produktbeschreibung
Beratung der Verwaltung in Rechtsangelegenheiten, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung,

Prüfung des Jahresabschlusses und der Jahresrechnung, Prüfung der Kassenvorgänge und Belege,

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
Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz hinzuarbeiten.

Zielgruppen
Einwohner/-innen von Mainhausen

Kennzahlen
Verhältnis der Gerichts- und Anwaltskosten im Vergleich zum Investitionsvolumen der Gemeinde
Jahr 2009
Gerichts- u. Anwaltskosten 935,--, Investitionen 2.018.453,-- = weniger 0,1 Prozent
Jahr 2010
Gerichts- u. Anwaltskosten 1.984,--, Investitionen 5.049.278,--= weniger 0,1 Prozent
Jahr 2011
Gerichts- u. Anwaltskosten 1.500,--, Investitionen 1.017.750,--= 0,15 Prozent

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	1111 Rechnungsprüfungsamt, Rechtsamt

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Frau Disser

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	0	170,32
	1111.5488000 Kostenerstattungen	100	0	170,32
4.	Bestandsveränderungen und andere 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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**100**	**0**	**170,32**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500	31.500	33.923,66
	1111.6010000 Geschäftsausg/Prüfungsgebühren	32.000	30.000	31.939,40
	1111.6760000 Rechtsanwaltskosten	2.000	1.000	1.616,50
	1111.6771000 Gerichts- und Nebenkosten	500	500	367,76
14.	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	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 (11. bis 18.)**	**34.500**	**31.500**	**33.923,66**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-34.400**	**-31.500**	**-33.753,34**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-34.400**	**-31.500**	**-33.753,34**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-34.400***	***-31.500***	***-33.753,34***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-34.400***	***-31.500***	***-33.753,34***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**0**	**0**	**0,50**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	1111 Rechnungsprüfungsamt, Rechtsamt

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Frau Disser

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	1114 Personalamt

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Frau Disser

Produktbeschreibungen

Produkt	**1114000000**	Personalamt

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Globalziel

Optimierung des Personaleinsatzes, Steigerung der Beschäftigtenmotivation, Personalkosteneffizienz

Operationelle Ziele

Interkommunale Zusammenarbeit,

Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz

hinzuarbeiten.

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen der Verwaltung

Kennzahlen

Stellen lt. Stellenplan: siehe Stellenplan
Fortbildungsetat (ohne Feuerwehr): 2008 24.774 Euro, 2009: 21.106,--Euro, 2010: 18.250,--Euro, 2011: 17.100,--Euro
Ausfallquote: siehe Produkt 1118
Verhältnis besetzte Stellen zu Planstellen: siehe Stellenplan
Fluktuationsquote: 2 Mitarbeiter im Jahr 2008, ein Mitarbeiter im Jahr 2009, 2010: 2 Mitarbeiter
Aufwendung pro Mitarbeiter und Jahr für Fort- und Weiterbildung: Jahr 2008: 364,33 Euro, Jahr 2009: 293,16 Euro, Jahr 2010: 169,90 Euro, Jahr 2011: 231,08 Euro (Haushaltsansatz)
Anzahl der Krankheits- und Fehltage pro Mitarbeiter und Jahr: siehe Produkt 1118

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	1114 Personalamt

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Frau Disser

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	6.427,82
	1114.5489000 Kostenerstattung Eigenbetrieb	8.000	8.000	6.427,82
4.	Bestandsveränderungen und andere 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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.676,16
	1114.5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	0	1.676,16
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**8.000**	**8.000**	**8.103,98**
11.	Personalaufwendungen	30.200	22.100	23.592,09
	1114.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	25.000	18.300	21.066,48
	1114.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	5.200	3.800	2.525,61
12.	Versorgungsaufwendungen	1.900	1.600	1.043,70
	1114.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.900	1.600	1.043,70
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.050	86.100	106.861,18
	1114.6010000 Geschäftsausgaben	5.600	4.000	5.630,18
	1114.6069000 Kleingeräte b. 60,--Euro netto (bis 71,40 Euro brutto)	100	0	88,20
	1114.6106000 Kostenerstattung interkomm. Zusammenarbeit, Personalamt	70.000	80.000	98.930,20
	1114.6162000 Betreuung Hard- und Software	2.200	2.100	2.101,85
	1114.6850000 Dienstreisen	50	0	22,05
	1114.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	0	88,70
14.	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	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 (11. bis 18.)**	**110.150**	**109.800**	**131.496,97**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-102.150**	**-101.800**	**-123.392,99**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-102.150**	**-101.800**	**-123.392,99**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	1114 Personalamt

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Frau Disser

Posi-tion	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-102.150***	***-101.800***	***-123.392,99***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	102.150	101.800	123.392,99
	1114.9300001 Erlöse aus internen Leistungsb eziehungen; Abr. Personalamt	102.150	101.800	123.392,99
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***102.150***	***101.800***	***123.392,99***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***0***	***0***	***0,00***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**100**	**100**	**100,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	1115 EDV

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Frau Disser

Produktbeschreibungen

Produkt	**1115000000**	EDV

Produktbeschreibung

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

Inventarmanagement

Auftragsgrundlage
Verträge, Lizensen, HGO

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

Operationelle Ziele
Qualifikation aller Mitarbeiterinnen bei der Bedienung der EDV, Eine anonymisierte Auswertung der Meckerecke wird halbjährlich dem Ausschuss Jugend, Soziales, Familie, Sport und Kultur zur Verfügung gestellt.
Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz hinzuarbeiten.

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

Kennzahlen
Anzahl der Schulungen und Schulungstage:
Bei den Schulungen kann zwischen den Schulungen für EDV und anderen Schulungen teilweise nicht unterschieden werden.
Zugriffe auf Internetseite: 158.154 Besucher zum 31.08.2008,112.424 bis zum 31.12.2009, 146.261 Besucher bis zum 31.12.2010, 99.180 Besucher bis zum 30.06.2011
Ausnutzung der "Meckerecke" 4.711 vom 01.01.2007 bis 31.10.2009; Zugriffe 01.01.2010 bis 31.12.2010: 1.135, Zugriffe 01.01.2011 bis 30.06.2011: 212
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: 2.659,16 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	1115 EDV

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Frau Disser

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	100	0,00
	1115.5488000 Kostenerstattungen	0	100	0,00
4.	Bestandsveränderungen und andere 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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**0**	**100**	**0,00**
11.	Personalaufwendungen	63.400	63.600	58.683,70
	1115.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	52.000	52.000	49.176,00
	1115.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	11.400	11.600	9.507,70
12.	Versorgungsaufwendungen	4.400	4.600	4.169,26
	1115.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.400	4.600	4.169,26
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500	38.700	33.734,97
	1115.6010000 Geschäftsausgaben	800	600	889,64
	1115.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	700	200	659,32
	1115.6162000 Betreuung Hard- und Software	8.000	12.000	7.188,24
	1115.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	260,00
	1115.6710000 Gerätemieten und Leasing	26.600	25.000	23.376,84
	1115.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	100	100	59,89
	1115.6832000 Telefonkosten	500	200	560,59
	1115.6850000 Dienstreisen	100	100	125,20
	1115.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	300	615,25
14.	Abschreibungen	500	300	349,15
	1115.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	0	136,34
	1115.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	300	300	212,81
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	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 (11. bis 18.)**	**105.800**	**107.200**	**96.937,08**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-105.800**	**-107.100**	**-96.937,08**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	1115 EDV

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Frau Disser

Posi-tion	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-105.800**	**-107.100**	**-96.937,08**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-105.800***	***-107.100***	***-96.937,08***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	107.016	108.475	98.388,73
	1115.9300000 Erlöse aus internen Leistungs- beziehungen, Abrechnung EDV	107.016	108.475	98.388,73
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.216	1.375	1.451,65
	1115.9400001 Kosten aus internen Leistungsb eziehungen, Abr. Personalamt	1.216	1.375	1.451,65
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***105.800***	***107.100***	***96.937,08***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***0***	***0***	***0,00***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**100**	**100**	**100,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	1115 EDV

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Frau Disser

Teilfinanzplan

Posi-tion	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2010
		2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	5.500	0	2.400	3.543,27
	1115.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150,-- bis 1.000,-- € netto	5.500	0	2.400	3.543,27
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**5.500**	**0**	**2.400**	**3.543,27**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.500**	**0**	**-2.400**	**-3.543,27**
9.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0,00
10.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	1260 Brandschutz

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Frau Disser

Produktbeschreibungen

Produkt	**1260000000**	Brandschutz

Produktbeschreibung

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

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
Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz hinzuarbeiten.

Zielgruppen

Einwohner/-innen von Mainhausen, Gäste der Gemeinde

Kennzahlen

Anzahl der Einsätze
Kostendeckungsgrad, Gesamtstunden
Brandsicherheitswachdienste und Brandschutzerziehung

2008	Anzahl der Einsätze	Gesamtstunden Einsatzst.	Personenst.
1. Quartal	30	33,5	543
2. Quartal	48	33,5	270
3. Quartal	15	28,0	417
4. Quartal	18	20,5	337

Brandsicherheitsdienste 0
Brandschutzerziehung 81 Stunden/2.Quartal, 20 Stunden/4.Quartal

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	40,0	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

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	1260 Brandschutz

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Frau Disser

Produkt	**1260000000**	Brandschutz

2011

1.Quartal	13	16	140
2.Quartal	18	20	285
3.Quartal			
4.Quartal			

Brandsicherheitsdienste 1
Brandschutzerziehung 49 Stunden/2.Quartal

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	1260 Brandschutz

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Frau Disser

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	1.000	100,00
	1260.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	500	1.000	100,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	2.830,29
	1260.5488000 Kostenerstattungen	1.500	1.500	2.830,29
4.	Bestandsveränderungen und andere 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 -beiträgen	22.000	24.000	21.693,00
	1260.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	22.000	24.000	21.693,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**24.000**	**26.500**	**24.623,29**
11.	Personalaufwendungen	58.600	66.000	45.906,93
	1260.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	48.000	48.000	34.731,46
	1260.6399000 Vergütungen für Aushilfen	0	8.000	3.239,00
	1260.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	10.600	10.000	7.936,47
12.	Versorgungsaufwendungen	4.000	4.000	3.600,40
	1260.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.000	4.000	3.600,40
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.800	212.000	199.016,28
	1260.6010000 Geschäftsausgaben	800	1.000	785,00
	1260.6051000 Strombezug	15.000	10.000	15.769,70
	1260.6052000 Gasbezug	20.000	21.000	18.071,33
	1260.6055000 Treibstoffe und Öle	7.000	7.000	7.246,67
	1260.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	3.000	2.500	3.628,78
	1260.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	1.000	308,59
	1260.6069000 Kleingeräte b. 150,--Euronetto (bis 178,50 Euro brutto)	1.000	1.000	3.236,22
	1260.6070000 Aufwendungen für Berufsklei- dung, Arbeitsschutzmittel	10.000	18.000	10.698,32
	1260.6089000 Übriger sonst. Materialaufwand	50	50	215,53
	1260.6089100 sonstige Sachausgaben	2.800	3.800	2.692,35
	1260.6139000 Veranstaltungen	100	5.000	730,00
	1260.6140000 Aufwendungen für Ehrungen	500	500	0,00
	1260.6162000 Betreuung Hard- und Software	1.500	3.000	1.729,50
	1260.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	16.000	18.000	19.796,87
	1260.6164000 Instandhaltung von Kfz	23.000	32.000	21.023,79
	1260.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	200	500	88,10
	1260.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	1.000	1.000	2.638,82
	1260.6710000 Gerätemieten und Leasing	20.000	23.300	33.648,50
	1260.6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	9.800	11.000	9.879,26

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	1260 Brandschutz

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Frau Disser

Posi-tion	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
1	3	4	5	6
	1260.6790000 Lohnausfall, Gesundheitsvor- sorge, Verpflegungsaufwand bei Einsätzen und Übungen	12.000	15.000	12.134,71
	1260.6832000 Telefonkosten	4.500	6.500	8.095,27
	1260.6850000 Dienstreisen	300	500	0,00
	1260.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	12.000	18.000	10.764,77
	1260.6900000 Gebäudeversicherungen	5.800	3.000	0,00
	1260.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	5.700	5.500	5.030,64
	1260.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.200	3.300	3.192,93
	1260.6910000 Mitgliedsbeiträge	550	550	541,26
	1260.6934000 Erstattung Bauhofkosten	0	0	7.069,37
14.	Abschreibungen	268.500	272.200	169.479,34
	1260.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	500	1.700	2.400,00
	1260.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,	130.000	128.000	57.434,28
	1260.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	61.000	66.500	60.145,00
	1260.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	70.000	70.000	43.182,14
	1260.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	6.000	6.317,92
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.500	4.500	0,00
	1260.7128030 Zuschuss Kameradschaftskasse	4.500	4.500	0,00
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	Transferaufwendungen	0	0	250,00
	1260.7290000 Aufwendungen für Ehrungen	0	0	250,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	111,00
	1260.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	0	100	111,00
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**513.400**	**558.800**	**418.363,95**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-489.400**	**-532.300**	**-393.740,66**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-489.400**	**-532.300**	**-393.740,66**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-489.400***	***-532.300***	***-393.740,66***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.175	25.021	36.465,80
	1260.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	40.846	11.460	35.014,15
	1260.9400001 Kosten aus internen Leistungsb eziehungen, Abr. Personalamt	1.216	1.375	1.451,65
	1260.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	7.113	12.186	0,00
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***-49.175***	***-25.021***	***-36.465,80***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-538.575***	***-557.321***	***-430.206,46***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**4**	**5**	**5,41**

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	1260 Brandschutz

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Frau Disser

Teilfinanzplan

Posi-tion	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2010
		2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	252.000,00
	1260.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	252.000,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**252.000,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	275.500	150.000	290.300	3.696.418,27
	1260.8418210 Auszahlung für die Errichtung von Gebäuden	0	0	173.000	3.292.800,06
	1260.8428520 Auszahlungen f. Tiefbaumaß- nahmen Bereich Feuerwehr	202.500	0	0	0,00
	1260.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 ,-- € netto	73.000	150.000	117.300	403.618,21
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**275.500**	**150.000**	**290.300**	**3.696.418,27**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-275.500**	**-150.000**	**-290.300**	**-3.444.418,27**
9.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0,00
10.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5710 Wirtschaft u. Tourismus

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Frau Disser

Produktbeschreibungen

Produkt	**5710000000**	Tourismus und Wirtschaftsförderung

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

Auftragsgrundlage
keine

Globalziel
Verbesserung und Optimierung des touristischen Angebotes, Unterstützung des ortsansässigen Gewerbes

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

Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz

hinzuarbeiten.

Zielgruppen
Einwohner/-innen von Mainhausen, Gewerbebetriebe

Kennzahlen
Anzahl der Beratungen: 11
Anzahl der Veranstaltungen: 2
(Stand 31.08.2008)
Zeitraum 01.09.2008 bis 31.12.2009
Anzahl der Beratungen:15
Anzahl der Veranstaltungen: 3
Zeitraum 01.01.2010 bis 30.06.2010
Anzahl der Beratungen: 4
Anzahl der Veranstaltungen: 1 (Gewerbemarkt)
Zeitraum 01.07.2010 bis 30.06.2011
Anzahl der Beratungen: 8
Anzahl der Veranstaltungen: keine

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5710 Wirtschaft u. Tourismus

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Frau Disser

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	0	228,93
	5710.5488000 Kostenerstattungen	100	0	228,93
4.	Bestandsveränderungen und andere 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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**100**	**0**	**228,93**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	1.583,97
	5710.6010000 Geschäftsausgaben	5.000	5.000	1.583,97
14.	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	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 (11. bis 18.)**	**5.000**	**5.000**	**1.583,97**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-4.900**	**-5.000**	**-1.355,04**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-4.900**	**-5.000**	**-1.355,04**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-4.900***	***-5.000***	***-1.355,04***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-4.900***	***-5.000***	***-1.355,04***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**2**	**0**	**14,45**

Produktinformationen

Produktbereich

Teilhaushaltsplan: 2012 Verantwortlich:

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	160,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.100	17.600	18.741,57
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.100	2.800	2.244,64
4.	Bestandsveränderungen und andere 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	3.000	4.000	2.995,18
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25.706,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**23.300**	**24.500**	**49.847,39**
11.	Personalaufwendungen	229.400	226.500	244.714,92
12.	Versorgungsaufwendungen	46.700	56.500	31.731,30
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.750	207.650	230.358,54
14.	Abschreibungen	21.300	21.150	18.911,24
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.000	1.100	974,48
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	200	419,00
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**525.650**	**513.100**	**527.109,48**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-502.350**	**-488.600**	**-477.262,09**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-502.350**	**-488.600**	**-477.262,09**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	2.105,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**2.105,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-502.350***	***-488.600***	***-475.157,09***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	25.300	25.300	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.869	50.443	19.264,50
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***-9.569***	***-25.143***	***-19.264,50***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-511.919***	***-513.743***	***-494.421,59***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**9**	**9**	**9,51**

Produktinformationen
Produktbereich

Teilhaushaltsplan: 2012 Verantwortlich:

Teilfinanzplan

Position	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2010
		2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	14.000	0	10.000	5.642,69
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**14.000**	**0**	**10.000**	**5.642,69**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.000**	**0**	**-10.000**	**-5.642,69**
9.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0,00
10.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	1113 Hauptamt

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Walter

Produktbeschreibungen

Produkt	**1113000000**	Hauptamt

Produktbeschreibung

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

Unterstützung politscher 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,

Auftragsgrundlage

§§ 92,93 und 114a bis 127b HGO, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, (GemHVO-Doppik), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Haushaltssatzung, KAG, FAG

Globalziel

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

Operationelle Ziele

Ausbau der Kosten- und Leistungsrechnung, Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten,
Überwachung der Zielerreichung anhand der Ermittlung von Kennzahlen und regelmäßige Berichterstattung an die Gemeindevertretung durch den Gemeindevorstand.
Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz hinzuarbeiten.

Zielgruppen

Mandatsträger, Einwohner/-innen von Mainhausen, Gewerbebetriebe

Kennzahlen

1.Pro/Kopf Verschuldung am 31.12.2007 597,92 Euro
(Einwohner 9.234, Darlehensschulden 5.521.203,23 Euro, ohne Eigenbetrieb)
Pro Kopf Verschuldung am 31.12.2008 ca. 579,43 Euro
(Einwohner 9.133 Darlehensschulden 5.291.945,76)
Pro Kopf Verschuldung am 31.12.2009 835,19 Euro
(Einwohner 9.057, Darlehensschulden 7.564.318,73--)
Pro Kopf Verschuldung am 31.12.2010 1.149,49 Euro
(Einwohner 9.017, Darlehensschulden 10.364.917,86 Euro)
Pro Kopf Verschuldung am 31.12.2011 ca.1.068,-- Euro
2.Verhältnis Investitionen zu ordentlichen Erträgen
2008: Investitionen 2.893.488,-- Euro, ordentliche Erträge 16.896.957,-- Euro, somit 17,12 Prozent
2009: Investitionen 2.018.453,-- Euro, ordentliche Erträge 15.226.293,-- Euro, somit 13,26 Prozent
2010: Investitionen 5.049.278,-- Euro, ordentliche Erträge 13.365.349,-- Euro, somit 37,78 Prozent
2011: Investitionen 1.017.750,--Euro, ordentliche Erträge 13.753.030,--Euro, somit 7,4 Prozent
3.Verhältnis ordentliche Erträge zu ordentlichen Aufwendungen
2008: 16.896.958,--Euro /16.268.134,--Euro = 103,86 Prozent
2009: 15.226.293,--Euro /16.130.640,--Euro = 94,39 Prozent

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	1113 Hauptamt

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Walter

Produkt	**1113000000**	Hauptamt

2010: 13.365.349,--Euro /14.672.139,--Euro = 91,09 Prozent
2011: 13.753.030,--Euro /15.344.316,--Euro = 89,63 Prozent
2012:
2013:

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	1113 Hauptamt

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Walter

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	60,00
	1113.5000000 Verkaufserlöse	100	100	60,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	11,25
	1113.5488000 Kostenerstattungen	100	100	11,25
4.	Bestandsveränderungen und andere 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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.206,00
	1113.5308000 Innere Verrechnungen	0	0	6.800,00
	1113.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	406,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**200**	**200**	**7.277,25**
11.	Personalaufwendungen	105.300	104.700	99.320,69
	1113.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	35.400	34.000	33.966,12
	1113.6300000 Beamtenbezüge einschl. Sonderzahlungen	59.800	60.000	57.449,58
	1113.6399000 Vergütungen für Aushilfen	1.000	1.000	900,00
	1113.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	7.100	7.200	5.140,99
	1113.6490000 Beihilfen	2.000	2.500	1.864,00
12.	Versorgungsaufwendungen	38.200	48.300	23.597,73
	1113.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	19.600	19.200	18.815,00
	1113.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.000	2.900	2.774,73
	1113.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.000	18.000	2.008,00
	1113.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.600	8.200	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	16.300	23.026,68
	1113.6010000 Geschäftsausgaben	3.000	1.800	9.614,50
	1113.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	50	100	0,00
	1113.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	100	0,00
	1113.6710000 Miete und Leasing	1.400	0	416,50
	1113.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	700	900	781,40
	1113.6850000 Dienstreisen	1.600	1.700	1.448,21
	1113.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	300	25,00
	1113.6910000 Mitgliedsbeiträge	11.000	11.400	10.741,07
14.	Abschreibungen	100	100	0,00
	1113.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	100	100	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.000	1.100	974,48
	1113.7123000 Umlage Verwaltungsschulverband	1.000	1.100	974,48

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	1113 Hauptamt

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Walter

Posi-tion	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
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 (11. bis 18.)**	**162.600**	**170.500**	**146.919,58**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-162.400**	**-170.300**	**-139.642,33**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-162.400**	**-170.300**	**-139.642,33**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-162.400***	***-170.300***	***-139.642,33***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.800	6.800	0,00
	1113.9300004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	6.800	6.800	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.754	9.855	9.657,39
	1113.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	3.890	5.730	3.850,38
	1113.9400001 Kosten aus internen Leistungsb eziehungen, Abr. Personalamt	4.864	4.125	5.807,01
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***-1.954***	***-3.055***	***-9.657,39***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-164.354***	***-173.355***	***-149.299,72***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**4**	**4**	**4,65**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	1117 Finanzverwaltung/Kasse

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Walter

Produktbeschreibungen

Produkt	**1117000000**	Finanzverwaltung/Kasse

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

Auftragsgrundlage
Verordnung über die Kassenführung der Gemeinden,

(Gemeindekassenverordnung-GemKVO), KAG, GemHVO

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

Operationelle Ziele
Zeitnahe Abwicklung der Zahlungsvorgänge, Zeitnahe Einleitung von Mahnläufen und Vollstreckungsmaßnahmen, Erhöhung der Abbucherquote bis Ende 2010 auf 60 Prozent und bis Ende 2011 auf mindestens 65 Prozent.

Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz

hinzuarbeiten.

Zielgruppen
Mandatsträger, Einwohner/-innen von Mainhausen, Gewerbebetriebe

Kennzahlen
1.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 9.946 Personenkonten geführt. Die Zahl der Abbucher beträgt 5.810 somit 58,42
Prozent (Stand 31.12.2010)
2.Mahnläufe und Vollstreckungsfälle je Personaleinheit:
Es werden 52 Mahnläufe durchgeführt, pro Person somit 17,3(Jede Woche wird gemahnt.)
Zum 30.06.2008 gab es 252 Vollstreckungsfälle, pro Person somit 84
Zum 31.12.2009 gab es 293 Vollstreckungsfälle, pro Person somit 98
Zum 31.12.2010 gab es 348 Vollstreckungsfälle, pro Person somit 116.

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	1117 Finanzverwaltung/Kasse

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Walter

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.100	17.600	18.741,57
	1117.5100000 Abgaberechtl. Nebenleistungen	10.000	9.200	18.741,57
	1117.5110000 Stundungszinsen Wohntreff Main hausen GmbH	8.100	8.400	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	Bestandsveränderungen und andere 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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18.500,00
	1117.5308000 Innere Verrechnungen	0	0	18.500,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**18.100**	**17.600**	**37.241,57**
11.	Personalaufwendungen	119.000	116.700	114.298,11
	1117.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	99.000	96.400	95.106,72
	1117.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	20.000	20.300	19.191,39
12.	Versorgungsaufwendungen	8.500	8.200	8.133,57
	1117.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.500	8.200	8.133,57
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050	4.500	5.345,40
	1117.6010000 Geschäftsausgaben	800	900	762,51
	1117.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	0,00
	1117.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	200	282,53
	1117.6760000 Gerichts- und Vollstreckungskosten	3.500	3.000	4.116,76
	1117.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	50	50	0,00
	1117.6850000 Dienstreisen	100	50	133,60
	1117.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	200	0,00
	1117.6910000 Mitgliedsbeiträge	50	50	50,00
14.	Abschreibungen	100	50	231,00
	1117.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	100	50	0,00
	1117.6679000 Abschreibung Forderungen/ Erhö hung Wertberichtigungsposten z Forderungen aus Lief. u. Leist	0	0	231,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	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 (11. bis 18.)**	**132.650**	**129.450**	**128.008,08**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-114.550**	**-111.850**	**-90.766,51**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	1117 Finanzverwaltung/Kasse

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Walter

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-114.550**	**-111.850**	**-90.766,51**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	2.105,00
	1117.5971000 Erträge aus der Minderung von Wertberichtigungsposten zu Forderungen	0	0	2.105,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**2.105,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-114.550***	***-111.850***	***-88.661,51***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	18.500	18.500	0,00
	1117.9300004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	18.500	18.500	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.488	12.720	9.607,11
	1117.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	5.840	8.595	5.252,08
	1117.9400001 Kosten aus internen Leistungsb eziehungen, Abr. Personalamt	3.648	4.125	4.355,03
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***9.012***	***5.780***	***-9.607,11***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-105.538***	***-106.070***	***-98.268,62***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**26**	**25**	**28,59**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	1118 Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Walter

Produktbeschreibungen

Produkt	**1118000000**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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

Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz

hinzuarbeiten.

Zielgruppen
Mitarbeiter/-innen der Verwaltung

Kennzahlen
1.Vergleich der Betriebs- und Unterhaltungskosten
2008: Strom: 10.915,34 Euro, Gas: 23.549,83 Euro, Wasser/Abwasser/Müll: 2.986,83 Euro, Reinigung und Putzmittel: 11.974,98 Euro, Gebäudereparaturen: 22.671,99 Euro, Instandhaltung von Einrichtungen: 4.129,87 Euro.
2009: Strom: 10.336,03 Euro, Gas: 21.043,16 Euro, Wasser/Abwasser/Müll: 3.029,78 Euro, Reinigung und Putzmittel: 13.625,87 Euro, Gebäudereparaturen: 13.053,70 Euro, Instandhaltung von Einrichtungen: 5.557,98 Euro.
2.Ausfallquote MitarbeiterInnen
Zeitraum 01.01.-31.08.2008
Arbeitstage 11.741
Krankheitstage 1.605 =12,03 Prozent
Summe 13.346
Zeitraum 01.01.-31.08.2009
Arbeitstage 15.497
Krankheitstage 1.533 = 9,00 Prozent
Summe 17.030
Zeitraum 01.01.-31.12.2010
Arbeitstage 21.344
Krankheitstage 1.909 = 8,21 Prozent
Summe 23.253
Zeitraum 01.01.-30.06.2011
Arbeitstage 10.976
Krankheitstage 1.219
Summe 12.195 =10,00 Prozent

Produktinformationen

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

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Walter

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100,00
	1118.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden, Räumen, Grundstücken	0	0	100,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.700	2.233,39
	1118.5488000 Kostenerstattungen	2.000	2.700	2.233,39
4.	Bestandsveränderungen und andere 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	3.000	4.000	2.995,18
	1118.5410300 Vorsteuererstattung	3.000	4.000	2.995,18
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**5.000**	**6.700**	**5.328,57**
11.	Personalaufwendungen	5.100	5.100	31.096,12
	1118.6509000 Leistungsentgelte n. dem TVöD	0	0	27.213,00
	1118.6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.000	2.000	825,35
	1118.6599100 Medizinische Betreuung	3.000	2.600	3.057,77
	1118.6599200 Betriebl. Vorschlagswesen und Zulagen nach der Hessischen Leistungsprämien u- zulagenVO	100	500	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.700	186.850	201.986,46
	1118.6010000 Geschäftsausgaben	6.500	7.000	6.410,10
	1118.6051000 Strombezug	9.500	10.500	9.404,78
	1118.6052000 Gasbezug	14.000	22.000	13.151,07
	1118.6055000 Treibstoffe und Öle	600	600	430,15
	1118.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	2.800	3.300	2.686,34
	1118.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	28.000	5.000	8.762,39
	1118.6069000 Kleingeräte bis 150,-- Euro netto (178,50 brutto)	200	300	106,34
	1118.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	3.603,23
	1118.6164000 Instandhaltung von Kfz	200	100	186,94
	1118.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	200	400	130,23
	1118.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	12.000	10.000	12.836,52
	1118.6710000 Gerätemieten und Leasing	40.000	38.000	41.212,62
	1118.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschriften u.-literatur	400	400	387,48
	1118.6811000 Personalrat: Aufwendungen für Fachzeitschriften u. Literatur	100	100	0,00
	1118.6832000 Telefon u. Portokosten	20.000	19.000	20.182,74
	1118.6850000 Personalrat: Dienstreisen	100	100	34,56
	1118.6880000 Personalrat: Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	0,00
	1118.6900000 Gebäudeversicherungen	1.400	1.400	1.411,72

Produktinformationen

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

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Walter

Posi-tion	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
	1118.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	600	550	602,25
	1118.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	64.000	65.000	63.922,34
	1118.6934000 Erstattung Bauhofkosten	0	0	16.524,66
14.	Abschreibungen	21.100	21.000	18.680,24
	1118.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	5.500	6.600	5.344,00
	1118.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.100	9.100	9.064,00
	1118.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.000	3.500	2.469,81
	1118.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	1.800	1.802,43
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	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	500	200	419,00
	1118.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	500	200	419,00
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**230.400**	**213.150**	**252.181,82**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-225.400**	**-206.450**	**-246.853,25**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-225.400**	**-206.450**	**-246.853,25**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-225.400***	***-206.450***	***-246.853,25***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.627	27.868	0,00
	1118.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	16.627	27.868	0,00
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***-16.627***	***-27.868***	***0,00***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-242.027***	***-234.318***	***-246.853,25***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**2**	**3**	**2,11**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	1118 Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Walter

Teilfinanzplan

Posi-tion	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2010
		2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	14.000	0	10.000	5.642,69
	1118.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150,-- € netto	14.000	0	10.000	5.642,69
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**14.000**	**0**	**10.000**	**5.642,69**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.000**	**0**	**-10.000**	**-5.642,69**
9.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0,00
10.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00

Produktinformationen

Produktbereich

Teilhaushaltsplan: 2012 Verantwortlich:

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.000	256.500	210.184,84
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.200	700	1.454,28
4.	Bestandsveränderungen und andere 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 -beiträgen	1.900	1.900	1.912,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	16.600	0	763,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**358.700**	**259.100**	**214.314,12**
11.	Personalaufwendungen	341.000	341.350	319.714,21
12.	Versorgungsaufwendungen	65.300	77.900	44.880,23
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.510	136.110	105.098,07
14.	Abschreibungen	18.100	17.400	13.974,95
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	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	400	600	457,75
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**572.310**	**573.360**	**484.125,21**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-213.610**	**-314.260**	**-269.811,09**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-213.610**	**-314.260**	**-269.811,09**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-213.610***	***-314.260***	***-269.811,09***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.780	39.670	35.525,22
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***-25.780***	***-39.670***	***-35.525,22***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-239.390***	***-353.930***	***-305.336,31***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**60**	**42**	**41,24**

Produktinformationen
Produktbereich

Teilhaushaltsplan: 2012 Verantwortlich:

Teilfinanzplan

Position	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2010
		2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	13.500	10.354,63
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**13.500**	**10.354,63**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-13.500**	**-10.354,63**
9.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0,00
10.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	1210 Wahlen

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Pfister

Produktbeschreibungen

Produkt	**1210000000**	Wahlamt

Produktbeschreibung
Durchführung von kommunalen und überregionalen Wahlen, Bürgerentscheiden, Volksabstimmungen

Auftragsgrundlage
KWG, LWG, BWG, HGO

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

Operationelle Ziele
Ausreichende Information der Wahlberechtigten
Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz hinzuarbeiten.

Zielgruppen
Wahlberechtigte/Bevölkerung, Einwohner/-innen von Mainhausen

Kennzahlen
Wahlbeteiligung: Landtagswahl 27.01.2008: 64,43 Prozent
Landtagswahl 18.01.2009: 62,60 Prozent
Europawahl 07.06.2009: 35,80 Prozent
Bundestagswahl 27.09.2009: 79,40 Prozent
Landratswahl 27.09.2009: 77,80 Prozent
Bürgermeisterwahl 27.09.2009:77,90 Prozent
Stichwahl Landrat 11.10.2009:26,90 Prozent
Wahl der Gemeindevertretung 27.03.2011: 49,94 Prozent
Wahl des Kreistages 27.03.2011: 49,00 Prozent
Volksabstimmung 27.03.2011: 49,28 Prozent

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	1210 Wahlen

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Pfister

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
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 andere 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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	1210.5399000 Erstattung Wahlkosten	0	0	0,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**0**	**0**	**0,00**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	13.000	14.124,09
	1210.6010000 Geschäftsausgaben	0	3.000	5.006,54
	1210.6069000 Kleingeräte bis 150,-- Euro netto (178,50 brutto)	0	100	0,00
	1210.6162000 Betreuung Hard- und Software	800	2.700	3.928,57
	1210.6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0	4.200	3.510,00
	1210.6831000 Datenübertragungskosten/ Benutzerentgelte KIV	0	2.000	0,00
	1210.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	1.000	0,00
	1210.6934000 Erstattung Bauhofkosten	0	0	1.678,98
14.	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	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 (11. bis 18.)**	**800**	**13.000**	**14.124,09**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-800**	**-13.000**	**-14.124,09**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-800**	**-13.000**	**-14.124,09**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-800***	***-13.000***	***-14.124,09***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	1210 Wahlen

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Pfister

Posi-tion	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
	1210.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	0	3.000	0,00
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***-3.000***	***0,00***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-800***	***-16.000***	***-14.124,09***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**0**	**0**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	1220 Bürgerservice (Meldeamt, Personenstands wesen)

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Frau Bach

Produktbeschreibungen

Produkt	**1220000000**	Bürgerservice

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

Auftragsgrundlage

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

Globalziel

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

Operationelle Ziele

Erhöhung der täglichen Sprechzeiten, Telefonische Erreichbarkeit sichern, Entwicklung zu einer Bürgerservicestelle
Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz hinzuarbeiten.

Zielgruppen

Einwohner/-innen von Mainhausen

Kennzahlen

Anzahl der einzelnen Vorgänge in den Bereichen (z. B. Anzahl der Eheschließungen, der ausgestellten Reisepässe und Ausweise)
Eheschließungen: 2008: 22, 2009: 31, 2010:19, bis 30.06.2011:11
Reisepässe und Ausweise: 2008 1.558, 2009: 1.722, 2010: 1.640, bis 30.06.2011: 1.021

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	1220 Bürgerservice (Meldeamt, Personenstands wesen)

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Frau Bach

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.000	84.500	58.790,63
	1220.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwalt ungs- u. Standesamtsgebühren	72.000	71.000	44.301,63
	1220.5120000 Meldeauskünfte und sonst. Gebühren	16.000	13.500	14.489,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	200	1.278,50
	1220.5488000 Kostenerstattungen	1.000	200	1.278,50
4.	Bestandsveränderungen und andere 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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	16.600	0	0,00
	1220.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	16.600	0	0,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**105.600**	**84.700**	**60.069,13**
11.	Personalaufwendungen	212.300	230.050	200.318,80
	1220.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	174.000	190.000	165.052,27
	1220.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	38.300	40.000	35.266,53
	1220.6490000 Beihilfen	0	50	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	20.600	21.500	21.154,15
	1220.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.000	16.000	15.606,19
	1220.6462000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	4.600	5.500	5.547,96
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.030	81.030	62.050,55
	1220.6010000 Geschäftsausgaben	3.000	3.000	2.637,19
	1220.6069000 Kleingeräte bis 150,-- Euro netto (178,50 brutto)	500	500	415,64
	1220.6100000 Herstellungskosten Ausweise	55.000	55.000	31.748,44
	1220.6139000 Veranstaltungen	0	0	60,94
	1220.6162000 Betreuung Hard- und Software	4.500	3.500	4.622,42
	1220.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	800	700	1.059,16
	1220.6710000 Gerätemieten und Leasing	400	300	0,00
	1220.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	1.000	900	1.747,38
	1220.6831000 Datenübertragungskosten/ Benutzerentgelte KIV	18.000	15.200	16.897,88
	1220.6850000 Dienstreisen	100	200	0,00
	1220.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.600	1.600	2.731,50
	1220.6910000 Mitgliedsbeiträge	130	130	130,00
14.	Abschreibungen	1.300	2.700	104,24
	1220.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	1.500	0,00
	1220.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0,00
	1220.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	300	200	104,24

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	1220 Bürgerservice (Meldeamt, Personenstands wesen)

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Frau Bach

Posi-tion	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	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 (11. bis 18.)**	**319.230**	**335.280**	**283.627,74**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-213.630**	**-250.580**	**-223.558,61**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-213.630**	**-250.580**	**-223.558,61**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-213.630***	***-250.580***	***-223.558,61***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.292	26.815	25.918,11
	1220.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	7.780	17.190	15.756,34
	1220.9400001 Kosten aus internen Leistungsb eziehungen, Abr. Personalamt	8.512	9.625	10.161,77
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***-16.292***	***-26.815***	***-25.918,11***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-229.922***	***-277.395***	***-249.476,72***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**31**	**23**	**19,41**

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	1220 Bürgerservice (Meldeamt, Personenstands wesen)

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Frau Bach

Teilfinanzplan

Posi-tion	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2010
		2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0,00
	1220.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150,-- € netto	0	0	0	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
9.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0,00
10.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	1221 Ordnungsamt

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Pfister

Produktbeschreibungen

Produkt	**1221000000**	Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung
Maßnahmen nach dem HSOG und anderen spezialgesetzlichen Regelungen z. B. Hundeverordnung,

Gewerbeüberwachung einschließlich Gaststätten, Umweltordnungsrecht, Schutz der Jugend, Sicherheit

im öffentlichen Verkehr, Schiedsamtsangelegenheiten, Ortsgericht,

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

Personenbeförderungsgesetz

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

Operationelle Ziele
Umstellung auf digitale Auswertung von Radarmessungen. Konzeption zur Verkehrsberuhigung im Gemeindegebiet,
Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz hinzuarbeiten.

Zielgruppen
Einwohner/-innen von Mainhausen

Kennzahlen
Anzahl von Ordnungswidrigkeiten und Verwarnungsgeldern:
2009: 6.808, Bußgeldverfahren 17
2010: 7.221, Bußgeldverfahren 308
2011: 3.700, Bußgeldverfahren 140 (Stand 30.06.2011)

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	1221 Ordnungsamt

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Pfister

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.000	172.000	151.394,21
	1221.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsbebühren	26.000	22.000	15.219,69
	1221.5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	225.000	150.000	136.174,52
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	500	175,78
	1221.5488000 Kostenerstattungen	200	500	175,78
4.	Bestandsveränderungen und andere 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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	763,00
	1221.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	763,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**251.200**	**172.500**	**152.332,99**
11.	Personalaufwendungen	128.700	111.300	119.395,41
	1221.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	55.200	42.000	49.919,60
	1221.6300000 Beamtenbezüge einschl. Sonderzahlungen	58.900	58.800	56.638,96
	1221.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	11.600	8.500	10.037,35
	1221.6490000 Beihilfen	3.000	2.000	2.799,50
12.	Versorgungsaufwendungen	44.700	56.400	23.726,08
	1221.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	19.600	19.000	18.815,00
	1221.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.700	3.400	4.305,08
	1221.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.000	23.000	606,00
	1221.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.400	11.000	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.830	36.830	26.917,00
	1221.6010000 Geschäftsausgaben	3.100	3.500	4.081,79
	1221.6055000 Treibstoffe und Öle	1.000	900	836,19
	1221.6069000 Kleingeräte bis 150,-- Euro netto (178,50 brutto)	200	100	137,75
	1221.6070000 Aufwendungen für Berufsklei- dung, Arbeitsschutzmittel	800	500	711,78
	1221.6089100 sonstige Sachausgaben/ Übernahme v Beerdigungskosten	4.000	1.500	2.995,83
	1221.6106000 Kostenerstattungen	100	500	65,12
	1221.6162000 Betreuung Hard- und Software	2.200	1.600	2.212,35
	1221.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	6.000	5.001,93
	1221.6164000 Instandhaltung von Kfz	300	300	86,16
	1221.6710000 Gerätemieten und Leasing	3.000	3.900	2.579,72
	1221.6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	50	50	0,00
	1221.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	800	800	1.377,14
	1221.6831000 Herstellungskosten der Verwarnungsgeldbescheide	38.000	15.000	5.265,06
	1221.6832000 Telefonkosten	500	200	465,43

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	1221 Ordnungsamt

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Pfister

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
1	3	4	5	6
	1221.6850000 Dienstreisen	200	100	123,20
	1221.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	800	1.000	195,30
	1221.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	600	700	602,25
	1221.6910000 Mitgliedsbeiträge	180	180	180,00
14.	Abschreibungen	8.600	7.200	6.458,71
	1221.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	100	0	71,00
	1221.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.000	7.000	6.059,81
	1221.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	500	200	327,90
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	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	300	600	326,75
	1221.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	300	600	326,75
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**241.130**	**212.330**	**176.823,95**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**10.070**	**-39.830**	**-24.490,96**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**10.070**	**-39.830**	**-24.490,96**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***10.070***	***-39.830***	***-24.490,96***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.488	9.855	9.607,11
	1221.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	5.840	5.730	5.252,08
	1221.9400001 Kosten aus internen Leistungsb eziehungen, Abr. Personalamt	3.648	4.125	4.355,03
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***-9.488***	***-9.855***	***-9.607,11***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***582***	***-49.685***	***-34.098,07***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**100**	**78**	**81,71**

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	1221 Ordnungsamt

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Pfister

Teilfinanzplan

Posi-tion	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2010
		2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	5.000	10.354,63
	1221.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150,-- € netto	0	0	5.000	10.354,63
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**5.000**	**10.354,63**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-10.354,63**
9.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0,00
10.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	1280 Katastrophenschutz

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Pfister

Produktbeschreibungen

Produkt	**1280000000**	Katastrophenschutz

Produktbeschreibung
Bekämpfungsmaßnahmen bei Hochwasser und Unwetter

Katastrophenabwehr, Seuchengefahr

Auftragsgrundlage
Bundesseuchengesetz, Alarmpläne des Landes Hessen und des Kreises Offenbach

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

Operationelle Ziele
Umstellung auf Digitalfunk, Erlangung von Führerscheinen für die Einsatzkräfte

Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz

hinzuarbeiten.

Zielgruppen
Einwohner/-innen von Mainhausen, Gäste der Gemeinde

Kennzahlen

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	1280 Katastrophenschutz

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Pfister

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
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 andere 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 -beiträgen	1.900	1.900	1.912,00
	1280.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.900	1.900	1.912,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**1.900**	**1.900**	**1.912,00**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850	5.250	2.006,43
	1280.6055000 Treibstoffe und Öle	700	700	650,00
	1280.6069000 Kleingeräte bis 150,-- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	0,00
	1280.6089100 sonstige Sachausgaben	1.000	500	121,78
	1280.6164000 Instandhaltung von Kfz	400	300	520,45
	1280.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	3.000	0,00
	1280.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	700	700	714,20
14.	Abschreibungen	8.200	7.500	7.412,00
	1280.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	7.400	7.400	7.412,00
	1280.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	800	100	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	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	0	131,00
	1280.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	100	0	131,00
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**11.150**	**12.750**	**9.549,43**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-9.250**	**-10.850**	**-7.637,43**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-9.250**	**-10.850**	**-7.637,43**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-9.250***	***-10.850***	***-7.637,43***

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	1280 Katastrophenschutz

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Pfister

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-9.250***	***-10.850***	***-7.637,43***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**17**	**15**	**20,02**

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	1280 Katastrophenschutz

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Pfister

Teilfinanzplan

Posi-tion	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2010
		2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	8.500	0,00
	1280.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150,-- bis 1.000,-- € netto	0	0	8.500	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**8.500**	**0,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.500**	**0,00**
9.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0,00
10.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00

Produktinformationen

Produktbereich

Teilhaushaltsplan: 2012 Verantwortlich:

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.000	200.000	212.938,20
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.400	20.150	79.481,12
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	8.000	8.000	7.785,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	206.400	159.000	171.960,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	21.600	15.300	4.398,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	16.000	15.000	10.115,30
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**477.400**	**417.450**	**486.677,62**
11.	Personalaufwendungen	1.096.900	1.080.500	1.007.998,08
12.	Versorgungsaufwendungen	94.500	98.900	78.434,91
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.900	236.830	353.473,26
14.	Abschreibungen	109.950	96.400	60.234,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	916.300	880.210	708.661,36
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 (11. bis 18.)**	**2.462.550**	**2.392.840**	**2.208.801,61**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-1.985.150**	**-1.975.390**	**-1.722.123,99**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-1.985.150**	**-1.975.390**	**-1.722.123,99**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.052,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**-2.052,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-1.985.150***	***-1.975.390***	***-1.724.175,99***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	137.419	134.355	80.246,08
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***-137.419***	***-134.355***	***-80.246,08***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-2.122.569***	***-2.109.745***	***-1.804.422,07***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**18**	**17**	**21,24**

Produktinformationen
Produktbereich

Teilhaushaltsplan: 2012 Verantwortlich:

Teilfinanzplan

Position	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2010
		2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	200.000,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**200.000,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	143.000	22.900	35.100	202.470,80
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**143.000**	**22.900**	**35.100**	**202.470,80**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-143.000**	**-22.900**	**-35.100**	**-2.470,80**
9.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0,00
10.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Musikpflege
Produkt	2620 Musikpflege

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Schmidt

Produktbeschreibungen

Produkt	**2620000000**	Musikpflege

Produktbeschreibung
Förderung der kulturtreibenden Vereine, der Musikschulen

Auftragsgrundlage
Richtlinien zur Vereinsförderung

Globalziel
Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde Mainhausen

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

Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz

hinzuarbeiten.

Zielgruppen
Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine

Kennzahlen
Anzahl der Vereine und Vereinsmitglieder: 9 Vereine, 2.215 Mitglieder,
durchschnittliche Bearbeitungsdauer pro Förderantrag: 30 Minuten
Dauer bis zur Auszahlung durchschnittlich 5 Tage
Zuschussbedarf je Einwohner 15.597,47 Euro: 9.247 Einwohner= 1,69 Euro
Stand 31.12.2008
Anzahl der Vereine und Vereinsmitglieder: 9 Vereine, 2.293 Mitglieder
durchschnittliche Bearbeitungsdauer: 20 Minuten
Zuschussbedarf je Einwohner:19.981,31 Euro : 9.035= 2,21 Euro
Stand 31.12.2009
Anzahl der Vereine und Vereinsmitglieder: 2 Vereine, 453 Mitglieder
durchschnittliche Bearbeitungsdauer: 20 Minuten
Zuschussbedarf je Einwohner:7.611,25 Euro : 9.082= 0,84 Euro
Zuschuss 2010 : kein Zuschuss
Stand 30.06.2011
Anzahl der Vereine und Vereinsmitglieder: 5 Vereine, 1.100 Mitglieder
durchschnittliche Berabeitungsdauer: 20 Minuten
Zuschussbedarf je Einwohner: 14.628,94 Euro: 8.927= 1,64 Euro

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Musikpflege
Produkt	2620 Musikpflege

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Schmidt

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
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 andere 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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**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 Finanzausgaben	26.000	25.900	0,00
	2620.7128000 Zuschüsse für Musik- und Gesangvereine	26.000	25.900	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 (11. bis 18.)**	**26.000**	**25.900**	**0,00**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-26.000**	**-25.900**	**0,00**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-26.000**	**-25.900**	**0,00**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-26.000***	***-25.900***	***0,00***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	0,00
	2620.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	0	5.000	0,00
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***-5.000***	***0,00***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-26.000***	***-30.900***	***0,00***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**0**	**0**	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Bücherei
Produkt	2720 Büchereien

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Schmidt

Produktbeschreibungen

Produkt	**2720000000**	Büchereien

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

Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz

hinzuarbeiten.

Zielgruppen
Einwohner/-innen von Mainhausen

Kennzahlen
Anzahl der Ausleihungen: 4.100 im Jahr 2007, 3.785 im Jahr 2008, 3.685 im Jahr 2009, 3.375 im Jahr 2010,

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Bücherei
Produkt	2720 Büchereien

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Schmidt

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
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 andere 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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**0**	**0**	**0,00**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	5.630	2.785,69
	2720.6010000 Geschäftsausgaben	200	200	180,00
	2720.6069000 Kleingeräte bis 150,-- Euro netto (178,50 brutto)	100	100	0,00
	2720.6089100 sonstige Sachausgaben	1.100	4.280	1.079,69
	2720.6162000 Betreuung Hard- und Software	300	300	0,00
	2720.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	50	126,00
	2720.6781000 Aufwändungen Büchereidienst	700	700	1.400,00
14.	Abschreibungen	100	100	115,95
	2720.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	100	100	115,95
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.000	1.000	0,00
	2720.7128000 Zuschuss Borromäus Bücherei	1.000	1.000	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 (11. bis 18.)**	**3.600**	**6.730**	**2.901,64**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-3.600**	**-6.730**	**-2.901,64**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-3.600**	**-6.730**	**-2.901,64**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-3.600***	***-6.730***	***-2.901,64***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Bücherei
Produkt	2720 Büchereien

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Schmidt

Posi-tion	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-3.600***	***-6.730***	***-2.901,64***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**0**	**0**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Heimatpflege
Produkt	2810 Heimat- und Kulturpflege

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Schmidt

Produktbeschreibungen

Produkt	**2810000000**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung
öffentliche Veranstaltungen, Heimatfeste, Jubiläen

Auftragsgrundlage
freiwillige Aufgabe

Globalziel
Förderung des kulturellen Lebens und der Geschichte der Gemeinde Mainhausen

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

Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz

hinzuarbeiten.

Zielgruppen
Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine

Kennzahlen
Anzahl der Vereine und Vereinsmitglieder: beide Vereinsringe
Anzahl und Art der Veranstaltungen örtlicher Vereine: keine
durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Förderantrag: 5 Minuten
Stand 31.12.2008
Anzahl der Vereine und Vereinsmitglieder: beide Vereinsringe
Anzahl und Art der Veranstaltungen: Kirchweih, Weihnachtsmarkt
durchschnittliche Bearbeitungsdauer 5 Minuten
Stand 31.12.2009
Anzahl der Vereine und Vereinsmitglieder: beide Vereinsringe
Anzahl und Art der Veranstaltungen: Kirchweih, Weihnachtsmarkt
durchschnittliche Bearbeitungsdauer 5 Minuten
Stand 31.12.2010
Stand 30.06.2011 unverändert zu 2010

Produktinformationen

Produktbereich	28 Heimatpflege
Produkt	2810 Heimat- und Kulturpflege

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Schmidt

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
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 andere 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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**0**	**0**	**0,00**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	1.124,61
	2810.6139000 Gemeindearchiv	50	50	64,20
	2810.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0,00
	2810.6934000 Erstattung Bauhofkosten	0	0	1.060,41
14.	Abschreibungen	50	50	0,00
	2810.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	50	50	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.000	2.000	0,00
	2810.7128000 Zuschüsse für saisonale Veranstaltungen d. Ortsvereine	2.000	2.000	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 (11. bis 18.)**	**2.300**	**2.300**	**1.124,61**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-2.300**	**-2.300**	**-1.124,61**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-2.300**	**-2.300**	**-1.124,61**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-2.300***	***-2.300***	***-1.124,61***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.067	0	0,00
	2810.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	1.067	0	0,00
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***-1.067***	***0***	***0,00***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-3.367***	***-2.300***	***-1.124,61***

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Heimatpflege
Produkt	2810 Heimat- und Kulturpflege

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Schmidt

Posi-tion	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**0**	**0**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produkt	3110 Soziale Hilfe, Grundversorgung

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Schmidt

Produktbeschreibungen

Produkt	**3110000000**	Soziale Hilfen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

4. freiwillige Leistungen, SGB
Freiwillige soziale Leistungen

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

Operationelle Ziele

Neue Ansätze in der Seniorenarbeit und Seniorenausflug, Engere Kooperation mit den Sozialstationen und der Jugendhilfe, Fachlich sichere Auskünfte zu Rentenanträgen, Seniorenarbeit mit Unterstützung des Seniorenberaters, Erhöhung der Zahl an Seniorenveranstaltungen
Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz hinzuarbeiten.

Zielgruppen

Einwohner/-innen von Mainhausen

Kennzahlen

Anzahl und Art der Beratungen: durchschnittlich 35 pro Monat ohne tel. Beratung
Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen: keine
Anzahl der Rentenberatungen: durchschnittlich 30 pro Monat ohne tel. Beratung
Stand 09.09.2008
Anzahl und Art der Beratungen: durchschnittlich 37 pro Monat ohne tel. Beratung
Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen: keine
Anzahl der Rentenberatungen: durchschnittlich 32 pro Monat ohne tel. Beratung
Stand 31.12.2009
Anzahl und Art der Beratungen: durchschnittlich 34 pro Monat ohne tel. Beratung
Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen: keine
Anzahl der Rentenberatungen: durchschnittlich 29 pro Monat ohne tel. Beratung
Stand 31.12.2010

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produkt	3110 Soziale Hilfe, Grundversorgung

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Schmidt

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	53,94
	3110.5488000 Ertr. Seniorenveranstaltungen	0	0	53,94
4.	Bestandsveränderungen und andere 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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	11.000	10.000	2.615,30
	3110.5309000 Kostenerstattungen Vereinsgeschirr	1.000	0	930,30
	3110.5309100 Kostenerstattung Obdachlosenunterkünfte	10.000	10.000	0,00
	3110.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	1.685,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**11.000**	**10.000**	**2.669,24**
11.	Personalaufwendungen	44.300	41.800	36.004,83
	3110.6300000 Beamtenbezüge einschl. Sonderzahlungen	43.000	40.600	34.765,33
	3110.6490000 Beihilfen	1.300	1.200	1.239,50
12.	Versorgungsaufwendungen	20.800	26.000	13.806,00
	3110.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	14.400	14.000	13.806,00
	3110.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.100	8.000	0,00
	3110.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.300	4.000	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.450	25.150	24.539,69
	3110.6010000 Geschäftsausgaben	100	100	58,64
	3110.6069000 Kleingeräte bis 150,-- Euro netto (178,50 brutto)	100	100	0,00
	3110.6089100 Aufw. Seniorenveranstaltungen	5.000	5.000	657,40
	3110.6162000 Betreuung Hard- und Software	1.000	1.000	985,75
	3110.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
	3110.6700000 Mieten Obdachlosenunterkünfte	10.000	10.000	0,00
	3110.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	50	50	0,00
	3110.6832000 Telefonkosten	50	50	49,70
	3110.6850000 Dienstreisen	250	250	169,30
	3110.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	800	1.000	577,70
	3110.6909000 Haftpflichtversich Ortsvereine	1.500	1.500	1.499,40
	3110.6910000 Mitgliedsbeiträge	6.500	6.000	6.436,80
	3110.6993000 Windelsäcke f. Senioren	0	0	14.105,00
14.	Abschreibungen	2.600	1.100	1.437,70
	3110.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.500	0	1.437,70
	3110.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produkt	3110 Soziale Hilfe, Grundversorgung

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Schmidt

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
1	3	4	5	6
	3110.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	100	100	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	77.100	76.500	60.155,61
	3110.7128000 Zuschüsse sonst. Vereine	30.000	27.000	1.883,56
	3110.7128100 Ausgleich Eigenbetrieb für vergünstigte Badekarten	30.000	32.400	43.076,00
	3110.7128200 Zuschuss Caritasstation	16.500	16.500	15.196,05
	3110.7128300 Seniorenbetreuung der Pfarrgemeinden	600	600	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 (11. bis 18.)**	**170.250**	**170.550**	**135.943,83**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-159.250**	**-160.550**	**-133.274,59**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-159.250**	**-160.550**	**-133.274,59**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-159.250***	***-160.550***	***-133.274,59***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.166	4.240	3.202,39
	3110.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	1.950	2.865	1.750,74
	3110.9400001 Kosten aus internen Leistungsb eziehungen, Abr. Personalamt	1.216	1.375	1.451,65
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***-3.166***	***-4.240***	***-3.202,39***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-162.416***	***-164.790***	***-136.476,98***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**6**	**6**	**1,92**

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produkt	3110 Soziale Hilfe, Grundversorgung

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Schmidt

Teilfinanzplan

Posi-tion	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2010
		2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	5.747,70
	3110.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150,-- € netto	0	0	0	5.747,70
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**5.747,70**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.747,70**
9.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0,00
10.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produkt	3150 Freiwillige soziale Leistungen/ Gesundheitsdienst

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Schmidt

Produktbeschreibungen

Produkt	**3150000000**	Freiwillige Soziale Leistungen/Gesundheitsdienst

Produktbeschreibung
Förderung von Einrichtungen der Gesundheitspflege

Auftragsgrundlage
Freiwillige Leistungen, SGB

Globalziel
Soziale Fürsorge für die Älteren

Operationelle Ziele
Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz

hinzuarbeiten.

Zielgruppen
Einwohner/-innen von Mainhausen

Kennzahlen

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produkt	3150 Freiwillige soziale Leistungen/ Gesundheitsdienst

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Schmidt

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
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 andere 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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**0**	**0**	**0,00**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0,00
	3150.6081000 sonstige Sachausgaben	1.000	0	0,00
14.	Abschreibungen	4.000	0	0,00
	3150.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,	2.000	0	0,00
	3150.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.000	0	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	600	600	0,00
	3150.7128000 Zuschüsse DRK Station	600	600	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 (11. bis 18.)**	**5.600**	**600**	**0,00**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-5.600**	**-600**	**0,00**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-5.600**	**-600**	**0,00**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-5.600***	***-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 (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-5.600***	***-600***	***0,00***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**0**	**0**	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produkt	3150 Freiwillige soziale Leistungen/ Gesundheitsdienst

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Schmidt

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produkt	3150 Freiwillige soziale Leistungen/ Gesundheitsdienst

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Schmidt

Teilfinanzplan

Posi-tion	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2010
		2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	135.000	0	0	0,00
	3150.8418210 Auszahlungen für die Errichtun g von Gebäuden	105.000	0	0	0,00
	3150.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150,-- bis 1.000,-- € netto	30.000	0	0	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**135.000**	**0**	**0**	**0,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-135.000**	**0**	**0**	**0,00**
9.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0,00
10.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	3620 Jugendarbeit

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Schmidt

Produktbeschreibungen

Produkt	**3620000000**	Jugendarbeit

Produktbeschreibung
Jugendpfleger, Kinder- und Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen,

Kinder- und Jugendschutz, Ferienspiele, Ausflüge

Auftragsgrundlage
freiwillige Aufgabe

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

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.
Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz hinzuarbeiten.

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

Kennzahlen
Kostendeckung Ferienspiele und weiterer Veranstaltungen für Jugendliche: 33 Prozent
Auslastung der Veranstaltungen: 90 Prozent
Stand 31.12.2008
Kostendeckung Ferienspiele u.a.: 33 Prozent
Auslastung der Veranstaltungen: 90 Prozent
Stand 31.12.2009
Kostendeckung Ferienspiele u.a.: 32 Prozent
Auslastung der Veranstaltungen :89 Prozent
Stand 30.08.2010

Produktinformationen

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

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Schmidt

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.400	10.400	10.375,70
	3620.5488000 Zuschüsse "offensive für Kinderbetreuung"	10.400	10.400	10.375,70
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	8.000	8.000	7.785,00
	3620.5470100 Teilnehmergebühren Ferien spiele und Ausflüge	8.000	8.000	7.785,00
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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**18.400**	**18.400**	**18.160,70**
11.	Personalaufwendungen	45.800	46.500	40.494,33
	3620.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	34.500	36.500	32.054,76
	3620.6399000 Hausaufgabenhilfe	4.000	2.000	1.980,00
	3620.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	7.300	8.000	6.459,57
12.	Versorgungsaufwendungen	3.000	3.100	2.790,48
	3620.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.000	3.100	2.790,48
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	16.481,26
	3620.6010000 Geschäftsausgaben	100	100	44,91
	3620.6069000 Kleingeräte bis 150,-- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	0,00
	3620.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	0,00
	3620.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	200	200	143,90
	3620.6832000 Telefonkosten	100	100	100,08
	3620.6850000 Dienstreisen	200	200	481,00
	3620.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	268,00
	3620.6910000 Mitgliedsbeitr. Wildhof e.V.	3.800	3.800	3.713,37
	3620.6993000 Windelsäcke f. Kinder	0	0	11.730,00
14.	Abschreibungen	14.600	14.550	0,00
	3620.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände	14.500	14.500	0,00
	3620.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	100	50	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	70.000	70.000	59.757,06
	3620.7128000 Kommunale Jugendaktivitäten	30.000	30.000	25.199,77
	3620.7128400 Zuschuss betreuende Grundschulen	40.000	40.000	34.557,29
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 (11. bis 18.)**	**138.400**	**139.150**	**119.523,13**

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	3620 Jugendarbeit

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Schmidt

Posi-tion	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-120.000**	**-120.750**	**-101.362,43**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-120.000**	**-120.750**	**-101.362,43**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-120.000***	***-120.750***	***-101.362,43***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.166	4.240	3.202,39
	3620.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	1.950	2.865	1.750,74
	3620.9400001 Kosten aus internen Leistungsb eziehungen, Abr. Personalamt	1.216	1.375	1.451,65
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***-3.166***	***-4.240***	***-3.202,39***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-123.166***	***-124.990***	***-104.564,82***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**13**	**13**	**14,80**

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	3651 Kindergarten Konrad Adenauer Straße

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Schmidt

Produktbeschreibungen

Produkt	**3651000000**	Kindergarten Mainflingen

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

Auftragsgrundlage
Hessisches Kindergartengesetz, Satzung über die Benutzung der Kindergärten der Gemeinde

Mainhausen, BGB

Globalziel
Bedarfsgerechtes Angebot von Plätzen in Kindertagesstätten,

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder in der Gemeinde Mainhausen

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,

Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz

hinzuarbeiten.

Zielgruppen
Einwohner/-innen von Mainhausen, Kinder und Eltern

Kennzahlen
Kostendeckungsgrad Kindertagesstätten
Versorgungsquote Kindertagesstätten. 100 Prozent
Bereitstellung von Prognosen des Betreuungsbedarfs basierend auf aktuellen Statistiken:
ist erfolgt am 09.09.2008 (Ausschusssitzung)
Kosten 2008: Strom 4.392,16 Euro, Gas 3.801,63 Euro, Wasser/Abwasser/Müll 1.665,04 Euro, Reinigung und Putzmittel 11.505,75 Euro, Gebäudereparaturen 8.794,60 Euro, Instandhaltung von Einrichtungen 262,71 Euro.
Kosten 2009: Strom 4.441,22 Euro, Gas 5.199,85 Euro, Wasser/Abwasser/Müll 1.516,58 Euro, Reinigung und Putzmittel 14.699,90 Euro, Gebäudereparaturen 1.636,58 Euro, Instandhaltung von Einrichtungen 974,14 Euro.(Stand:31.12.2009)
Versorgungsquote Kindertagesstätte 100 Prozent
Bereitstellung von Prognosen des Betreuungsbedarfs basierend auf aktuellen Statistiken 100 Prozent

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	3651 Kindergarten Konrad Adenauer Straße

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Schmidt

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	72.000	75.014,40
	3651.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	60.000	59.000	59.900,00
	3651.5130000 Kindergartengebühren Mittagstisch	15.000	13.000	15.114,40
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	9.750	7.022,90
	3651.5488000 Kostenerstattungen Einzelintegration u.a.	0	9.750	7.022,90
4.	Bestandsveränderungen und andere 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	43.000	34.500	37.825,00
	3651.5420000 Zuweisungen Bambini Programm	23.000	23.000	21.700,00
	3651.5421000 Zuweisungen Hess. Kiga Gesetz	20.000	11.500	16.125,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	1.400	1.400	1.395,00
	3651.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.400	1.400	1.395,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**119.400**	**117.650**	**121.257,30**
11.	Personalaufwendungen	314.600	314.600	287.028,99
	3651.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	260.000	260.000	239.113,57
	3651.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	54.600	54.600	47.915,42
12.	Versorgungsaufwendungen	22.100	22.100	18.846,03
	3651.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.100	22.100	18.846,03
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.400	49.400	59.923,36
	3651.6010000 Geschäftsausgaben	700	700	694,35
	3651.6051000 Strombezug	5.000	4.400	4.738,53
	3651.6052000 Gasbezug	2.800	5.200	2.674,36
	3651.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	1.900	1.300	1.852,22
	3651.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.000	2.062,97
	3651.6069000 Kleingeräte bis 150,-- Euro netto (178,50 brutto)	700	700	1.188,78
	3651.6089100 Bastelmaterial	1.500	1.500	1.281,81
	3651.6162000 Betreuung Hard- und Software	200	200	280,26
	3651.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	285,04
	3651.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	400	400	356,81
	3651.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	16.000	16.000	17.097,20
	3651.6710000 Gerätemieten und Leasing	600	600	545,68
	3651.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	300	300	102,00
	3651.6832000 Telefonkosten	500	500	400,39
	3651.6850000 Dienstreisen	400	400	279,55
	3651.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.300	1.586,97
	3651.6900000 Gebäudeversicherungen	500	500	482,25

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	3651 Kindergarten Konrad Adenauer Straße

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Schmidt

Posi-tion	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
	3651.6934000 Erstattung Bauhofkosten	0	0	11.222,63
	3651.6993100 Mittagsversorgung	15.000	13.000	12.791,56
14.	Abschreibungen	18.900	17.800	18.141,75
	3651.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	14.700	14.700	14.638,00
	3651.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.200	3.000	2.639,29
	3651.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	100	864,46
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	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 (11. bis 18.)**	**406.000**	**403.900**	**383.940,13**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-286.600**	**-286.250**	**-262.682,83**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-286.600**	**-286.250**	**-262.682,83**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-286.600***	***-286.250***	***-262.682,83***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.603	29.194	25.197,53
	3651.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	1.950	2.865	1.750,74
	3651.9400001 Kosten aus internen Leistungsb eziehungen, Abr. Personalamt	12.160	11.000	14.516,79
	3651.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	8.200	9.000	8.930,00
	3651.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	11.293	6.329	0,00
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***-33.603***	***-29.194***	***-25.197,53***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-320.203***	***-315.444***	***-287.880,36***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**27**	**27**	**29,64**

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	3651 Kindergarten Konrad Adenauer Straße

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Schmidt

Teilfinanzplan

Posi-tion	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2010
		2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.000	0	2.000	9.322,60
	3651.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150,-- € netto	1.000	0	2.000	9.322,60
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**1.000**	**0**	**2.000**	**9.322,60**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**-2.000**	**-9.322,60**
9.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0,00
10.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	3652 Kindergarten Ausssiger Straße

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Schmidt

Produktbeschreibungen

Produkt	**3652000000**	KITA Klecksehaus

Produktbeschreibung
Kinderbetreuung in gemeindlichen Einrichtungen, Mittagsbetreuung, Ganz- und Halbtagsbetreuung

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

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

Operationelle Ziele
Bereitstellung von Prognosen des Betreuungsbedarfs basierend auf aktuellen Statistiken,

Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz

hinzuarbeiten.

Zielgruppen
Einwohner/-innen von Mainhausen, Kinder und Eltern

Kennzahlen
Kostendeckungsgrad KITAs
Versorgungsquote KITAs: 100 Prozent
Kosten 2008: Strom 1.601,37 Euro, Gas 4.622,75 Euro, Wasser/Abwasser/Müll 3.018,16 Euro, Reinigung und Putzmittel 11.546,44 Euro, Gebäudereparaturen 19.061,20 Euro, Instandhaltung von Einrichtungen 117,81 Euro.
Kosten 2009: Strom 1.666,61 Euro, Gas 5.929,55 Euro, Wasser/Abwasser/Müll 2.598,45 Euro, Reinigung und Putzmittel 15.914,87 Euro, Gebäudereparaturen 28.655,34 Euro, Instandhaltung von Einrichtungen 826,19 Euro.
Versorgungsquote Kindertagesstätte 100 Prozent

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	3652 Kindergarten Ausssiger Straße

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Schmidt

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.000	67.000	72.037,30
	3652.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	60.000	55.000	58.887,50
	3652.5130000 Kindergartengebühren Mittagstisch	13.000	12.000	13.149,80
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	9.748,06
	3652.5488000 Kostenerstattungen Einzelintegration u.a.	0	0	9.748,06
4.	Bestandsveränderungen und andere 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	43.000	34.500	39.410,00
	3652.5420000 Zuweisungen Bambini Programm	23.000	23.000	21.600,00
	3652.5421000 Zuweisungen Hess. Kiga Gesetz	20.000	11.500	17.810,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	300	300	256,00
	3652.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	300	300	256,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**116.300**	**101.800**	**121.451,36**
11.	Personalaufwendungen	341.200	338.800	297.478,22
	3652.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	282.000	280.000	247.730,24
	3652.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	59.200	58.800	49.747,98
12.	Versorgungsaufwendungen	24.000	23.800	20.187,79
	3652.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.000	23.800	20.187,79
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.200	47.400	45.740,86
	3652.6010000 Geschäftsausgaben	700	700	606,42
	3652.6051000 Strombezug	2.000	1.700	1.862,74
	3652.6052000 Gasbezug	2.900	5.800	2.774,14
	3652.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	2.000	2.300	1.877,04
	3652.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	662,98
	3652.6069000 Kleingeräte bis 150,-- Euro netto (178,50 brutto)	700	700	809,05
	3652.6089100 Bastelmaterial	1.500	1.500	923,70
	3652.6162000 Betreuung Hard- und Software	300	300	280,26
	3652.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	340,34
	3652.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	400	400	349,70
	3652.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	16.000	16.000	16.971,04
	3652.6710000 Gerätemieten und Leasing	600	600	545,68
	3652.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	300	300	183,14
	3652.6832000 Telefonkosten	500	500	512,77
	3652.6850000 Dienstreisen	400	400	184,45
	3652.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.300	238,00
	3652.6900000 Gebäudeversicherungen	500	500	499,07

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	3652 Kindergarten Ausssiger Straße

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Schmidt

Posi-tion	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
	3652.6934000 Erstattung Bauhofkosten	0	0	4.595,09
	3652.6993100 Mittagsversorgung	13.000	12.000	11.525,25
14.	Abschreibungen	14.300	12.700	14.245,27
	3652.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	12.400	12.400	12.378,00
	3652.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.600	200	1.593,30
	3652.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	300	100	273,97
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	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 (11. bis 18.)**	**424.700**	**422.700**	**377.652,14**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-308.400**	**-320.900**	**-256.200,78**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-308.400**	**-320.900**	**-256.200,78**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-308.400***	***-320.900***	***-256.200,78***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.834	29.568	24.962,53
	3652.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	1.950	2.865	1.750,74
	3652.9400001 Kosten aus internen Leistungsb eziehungen, Abr. Personalamt	12.160	12.375	14.516,79
	3652.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	8.100	8.350	8.695,00
	3652.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	4.624	5.978	0,00
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***-26.834***	***-29.568***	***-24.962,53***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-335.234***	***-350.468***	***-281.163,31***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**26**	**23**	**30,17**

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	3652 Kindergarten Ausssiger Straße

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Schmidt

Teilfinanzplan

Posi-tion	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2010
		2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.000	0	7.100	1.670,63
	3652.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150,-- - € netto	1.000	0	7.100	1.670,63
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**1.000**	**0**	**7.100**	**1.670,63**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**-7.100**	**-1.670,63**
9.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0,00
10.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	3653 Kindergarten An der Sporthalle

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Schmidt

Produktbeschreibungen

Produkt	**3653000000**	KITA Farbenland

Produktbeschreibung
Kinderbetreuung in gemeindlichen Einrichtungen, Mittagsbetreuung, Ganz- und Halbtagsbetreuung

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

Globalziel
Bedarfsgerechtes Angebot von Plätzen in den Kindertagestätten, 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 räumlichen Möglichkeiten und finanziellen Mitteln. Bereitstellung von Prognosen des Betreuungsbedarfs basierend auf aktuellen Statistiken.

Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz

hinzuarbeiten.

Zielgruppen
Einwohner/-innen von Mainhausen, Kinder und Eltern

Kennzahlen
Kostendeckungsgrad KITAs
Versorgungsquote KITAs: 100 Prozent
Kosten 2008: Strom 1.600,00 Euro, Gas 4.148,00 Euro, Wasser/Abwasser/Müll 242,20 Euro, Reinigung und Putzmittel 10.231,51 Euro, Gebäudereparaturen 5.541,29 Euro, Instandhaltung von Einrichtungen 215,39 Euro.
Kosten 2009: Strom 1.600,00 Euro, Gas 0,00 Euro, Wasser/Abwasser/Müll 368,60 Euro, Reinigung und Putzmittel 17.136,00 Euro, Gebäudereparaturen 2.674,11 Euro, Instandhaltung von Einrichtungen 517,16 Euro.
Versorgungsquote Kindertagesstätte 100 Prozent

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	3653 Kindergarten An der Sporthalle

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Schmidt

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.000	61.000	65.886,50
	3653.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	55.000	50.000	54.225,00
	3653.5130000 Kindergartengebühren Mittagstisch	12.000	11.000	11.661,50
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	8.280,78
	3653.5488000 Kostenerstattungen Einzelintegration u.a.	0	0	8.280,78
4.	Bestandsveränderungen und andere 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	48.000	40.000	43.825,00
	3653.5420000 Zuweisungen Bambini Programm	23.000	23.000	21.600,00
	3653.5421000 Zuweisungen Hess. Kiga Gesetz	25.000	17.000	22.225,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	1.200	1.200	1.176,00
	3653.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.200	1.200	1.176,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**116.200**	**102.200**	**119.168,28**
11.	Personalaufwendungen	351.000	338.800	346.991,71
	3653.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	290.000	280.000	288.876,06
	3653.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	61.000	58.800	58.115,65
12.	Versorgungsaufwendungen	24.600	23.900	22.804,61
	3653.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.600	23.900	22.804,61
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.050	44.050	48.029,28
	3653.6010000 Geschäftsausgaben	700	700	560,78
	3653.6051000 Strombezug	1.800	1.700	1.600,00
	3653.6052000 Gasbezug	4.400	4.400	0,00
	3653.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	800	400	243,60
	3653.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	2.000	5.235,32
	3653.6069000 Kleingeräte bis 150,-- Euro netto (178,50 brutto)	700	700	847,66
	3653.6089100 Bastelmaterial	1.800	1.800	1.766,35
	3653.6162000 Betreuung Hard- und Software	300	300	280,26
	3653.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	283,31
	3653.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	200	200	137,37
	3653.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	17.000	17.000	15.313,07
	3653.6710000 Gerätemieten und Leasing	600	600	545,68
	3653.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	300	300	210,48
	3653.6832000 Telefonkosten	400	400	340,62
	3653.6850000 Dienstreisen	300	300	17,20
	3653.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.500	1.492,20
	3653.6900000 Gebäudeversicherungen	350	350	335,06

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	3653 Kindergarten An der Sporthalle

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Schmidt

Posi-tion	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
	3653.6934000 Erstattung Bauhofkosten	0	0	7.864,68
	3653.6993100 Mittagsversorgung	12.000	11.000	10.955,64
14.	Abschreibungen	14.300	14.800	14.008,30
	3653.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	9.200	9.200	9.177,00
	3653.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.000	5.500	4.831,30
	3653.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	100	100	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	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 (11. bis 18.)**	**435.950**	**421.550**	**431.833,90**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-319.750**	**-319.350**	**-312.665,62**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-319.750**	**-319.350**	**-312.665,62**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.052,00
	3653.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2.052,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**-2.052,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-319.750***	***-319.350***	***-314.717,62***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.524	27.633	23.681,24
	3653.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	1.950	2.865	1.750,74
	3653.9400001 Kosten aus internen Leistungsb eziehungen, Abr. Personalamt	12.160	11.000	15.968,50
	3653.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	5.500	6.400	5.962,00
	3653.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	7.914	7.368	0,00
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***-27.524***	***-27.633***	***-23.681,24***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-347.274***	***-346.983***	***-338.398,86***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**25**	**23**	**26,04**

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	3653 Kindergarten An der Sporthalle

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Schmidt

Teilfinanzplan

Posi-tion	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2010
		2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.000	0	20.000	748,38
	3653.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150,-- € netto	1.000	0	20.000	748,38
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**1.000**	**0**	**20.000**	**748,38**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**-20.000**	**-748,38**
9.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0,00
10.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	3654 Sonstige Kindergärten

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Schmidt

Produktbeschreibungen

Produkt	**3654000000**	Sonstige KITAs

Produktbeschreibung
Kinderbetreuung in den Einrichtungen

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,
Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz hinzuarbeiten.

Zielgruppen
Einwohner/-innen von Mainhausen, Kinder und Eltern

Kennzahlen
Kostendeckungsgrad KITAs
Versorgungsquote KITAs:100 Prozent
Kosten 2008: Strom 2.719,43 Euro, Gas 2.231,78 Euro, Wasser/Abwasser/Müll 2.218,04 Euro, Reinigung und Putzmittel 0,00 Euro, Gebäudereparaturen 13.662,38 Euro, Instandhaltung von Einrichtungen 0,00 Euro.
Kosten 2009:Strom 2.754,30 Euro, Gas 2.951,52 Euro, Wasser/Abwasser/Müll 2.233,14 Euro, Reinigung und Putzmittel 0,00 Euro, Gebäudereparaturen 6.361,74 Euro, Instandhaltung von Einrichtungen 185,48 Euro.
Versorgungsquote Kindertagesstätten 100 Prozent

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	3654 Sonstige Kindergärten

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Schmidt

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	43.984,41
	3654.5488000 Kostenerstattungen	0	0	43.984,41
4.	Bestandsveränderungen und andere 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	50.000	50.000	50.900,00
	3654.5420000 Zuweisungen Bambini Programm Kath Kinderg.u. Villa Kunterb	50.000	50.000	50.900,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	15.100	11.100	333,00
	3654.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	10.000	0	333,00
	3654.5460099 Auflösung Sonderposten -Sonderinvestitionsgesetz-	5.100	5.100	0,00
	3654.5469000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	0	6.000	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	7.500,00
	3654.5309000 Zahlungen von Kommunen wg. auswärtiger Kinderbetreuung	5.000	5.000	7.500,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**70.100**	**66.100**	**102.717,41**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.050	53.950	130.511,44
	3654.6051000 Strombezug	3.000	2.600	2.965,55
	3654.6052000 Gasbezug	3.000	3.000	1.348,42
	3654.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	2.200	2.200	2.295,03
	3654.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	4.000	35.070,93
	3654.6069000 Kleingeräte b 150,--Euro netto (bis178,50 Euro brutto)	1.000	1.000	0,00
	3654.6089100 Erstattungen an Kindergarten- träger in anderen Kommunen	50.000	40.000	66.055,06
	3654.6089200 Bastelmaterial	0	0	8,95
	3654.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0,00
	3654.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	300	200	307,63
	3654.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	50	50	0,00
	3654.6900000 Gebäudeversicherungen	800	700	721,55
	3654.6934000 Erstattung Bauhofkosten Kath. Kiga Zellhausen	0	0	10.869,16
	3654.6934100 Erstattung Bauhofkosten Kath. Kiga Mainflingen	0	0	4.948,56
	3654.6934200 Erstattung Bauhofkosten Villa Kunterbunt	0	0	5.920,60
14.	Abschreibungen	29.700	27.000	3.583,76
	3654.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	17.200	15.000	3.431,00
	3654.6620099 Abschreibung von Baumaßnahmen d. Sonderinvestitionsprogramms	9.500	9.500	0,00
	3654.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.000	2.000	152,76
	3654.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	500	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	3654 Sonstige Kindergärten

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Schmidt

Posi-tion	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	703.600	669.110	588.748,69
	3654.7127000 Zahlungen Bambini Programm Kath Kinderg. u Villa Kunterb	50.000	50.000	58.400,00
	3654.7128000 Zuschuss Kath. Kiga Zellhausen	330.000	300.000	268.275,00
	3654.7128100 Zuschuss Kath. Kiga Mfl.	229.000	224.510	169.638,99
	3654.7128200 Zuschuss Villa Kunterbunt e.V.	88.000	88.000	87.484,70
	3654.7128300 Zuschuss Kiga Tabaluga	6.600	6.600	4.950,00
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 (11. bis 18.)**	**796.350**	**750.060**	**722.843,89**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-726.250**	**-683.960**	**-620.126,48**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-726.250**	**-683.960**	**-620.126,48**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-726.250***	***-683.960***	***-620.126,48***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.874	7.179	0,00
	3654.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	21.874	7.179	0,00
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***-21.874***	***-7.179***	***0,00***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-748.124***	***-691.139***	***-620.126,48***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**9**	**9**	**14,21**

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	3654 Sonstige Kindergärten

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Schmidt

Teilfinanzplan

Posi-tion	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2010
		2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	200.000,00
	3654.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0	0	0	200.000,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**200.000,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	22.900	1.000	153.130,22
	3654.8418210 Auszahlungen f. die Errichtung von Gebäuden	0	0	0	147.130,71
	3654.8418299 Baukosten- Sonderinvestitions- programm-	0	0	0	3.123,75
	3654.8428520 Baukosten Kath. Kindergarten M	0	22.900	0	0,00
	3654.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150,-- € netto	0	0	1.000	2.875,76
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**22.900**	**1.000**	**153.130,22**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-22.900**	**-1.000**	**46.869,78**
9.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0,00
10.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00

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

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Schmidt

Produktbeschreibungen

Produkt	**3660000000**	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung
Bereitstellung von kindgerechten Spielplätzen für Kinder unterschiedlichsten Alters,

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht auf den Spielplätzen

Auftragsgrundlage
freiwillig

Globalziel
Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

Operationelle Ziele
Überprüfung des Bedarfs an Spielplätzen und/oder anderen Einrichtungen der Jugendarbeit, .
Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz hinzuarbeiten.

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

Kennzahlen
Zuschussbedarf Anzahl und Zustand der Spielplätze und Spielgeräte: 9 Spielplätze guter Zustand
Anzahl der Kinder unter 14 Jahren : 1.415
Anzahl der Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren : 393
Stand 31.08.2008
Anzahl der Kinder unter 14 Jahren: 1.405
Anzahl der Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren: 389
Stand 31.12.2010
Anzahl der Kinder unter 14 Jahren: 1.241
Anzahl der Kinder zwischen 14 und 18 Jahren: 383
Anzahl und Zustand der Spielplätze: 9 Spielplätze, guter Zustand (2009-2011

Produktinformationen

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

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Schmidt

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	15,33
	3660.5488000 Kostenerstattungen	0	0	15,33
4.	Bestandsveränderungen und andere 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	22.400	0	0,00
	3660.5410900 Zuweisungen von übrigen Bereichen	22.400	0	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	3.600	1.300	1.238,00
	3660.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	3.600	1.300	1.238,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**26.000**	**1.300**	**1.253,33**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	24.337,07
	3660.6061000 Material- u. Reparaturaufwand f Spielflächen u Außenanlagen	3.000	2.000	3.086,67
	3660.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	4.000	1.175,72
	3660.6900000 Gebäudeversicherungen	0	0	15,33
	3660.6934000 Erstattung Bauhofkosten	0	0	20.059,35
14.	Abschreibungen	11.400	8.300	8.701,27
	3660.6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	300	200	277,04
	3660.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.000	8.000	8.424,23
	3660.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	100	100	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	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 (11. bis 18.)**	**17.400**	**14.300**	**33.038,34**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**8.600**	**-13.000**	**-31.785,01**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**8.600**	**-13.000**	**-31.785,01**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***8.600***	***-13.000***	***-31.785,01***

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

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Schmidt

Posi-tion	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.185	27.301	0,00
	3660.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	20.185	27.301	0,00
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***-20.185***	***-27.301***	***0,00***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-11.585***	***-40.301***	***-31.785,01***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**69**	**3**	**3,79**

Produktinformationen

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

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Schmidt

Teilfinanzplan

Posi-tion	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2010
		2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	5.000	0	5.000	31.851,27
	3660.8418210 Auszahlungen für Boden arbeiten	0	0	0	4.463,04
	3660.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150,-- bis 1.000,-- € netto	5.000	0	5.000	27.388,23
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**5.000**	**0**	**5.000**	**31.851,27**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-31.851,27**
9.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0,00
10.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produkt	4210 Förderung des Sports

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Schmidt

Produktbeschreibungen

Produkt	**4210000000**	Förderung des Sports

Produktbeschreibung
Unterstützung der ortsansässigen, sporttreibenden und sonstigen gemeinnützigen Vereine

im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten

Auftragsgrundlage
freiwillige Leistungen, Richtlinien zur Vereinsförderung der Gemeinde Mainhausen

Globalziel
Förderung des neben- und ehrenamtlichen Engagements

und des Vereinslebens,

Stärkung der aktiven, selbstbestimmten Freizeitgestaltung

Operationelle Ziele
Ausweitung des Sportangebotes für Kinder in den KITAs der Gemeinde

Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz

hinzuarbeiten.

Zielgruppen
Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine

Kennzahlen
Anzahl der Vereine und Vereinsmitglieder: 8 Vereine, 3.991 Mitglieder
durchschnittliche Bearbeitungsdauer pro Förderantrag: 30 Minuten
Dauer bis zur Auszahlung durchschnittlich 5 Tage
Zuschussbedarf in Euro je Einwohner: 34.127,55 Euro: 9.247 Einwohner= 3,64 Euro
Stand 31.12.2008
Anzahl der Vereine und Vereinsmitglieder: 7 Vereine, 4.042 Mitglieder
durchschnittliche Bearbeitungsdauer: 30 Minuten, 5 Tage bis zur Auszahlung
Zuschussbedarf je Einwohner: 31.503,69 Euro: 9.035= 3,49 Euro
Stand 31.12.2009
Anzahl der Vereine und Vereinsmitglieder: 3 Vereine, 1.678 Mitglieder
Zuschussbedarf je Einwohner: 10.090,40 Euro: 9.082= 1,11 Euro
Stand 30.06.2011
8 Vereine, 3.764 Mitglieder
Zuschussbedarf je Einwohner: 21.426,49 Euro: 8.927 = 2,40

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produkt	4210 Förderung des Sports

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Schmidt

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
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 andere 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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**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 Finanzausgaben	36.000	35.100	0,00
	4210.7128000 Zuschüsse für Sportvereine	36.000	35.100	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 (11. bis 18.)**	**36.000**	**35.100**	**0,00**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-36.000**	**-35.100**	**0,00**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-36.000**	**-35.100**	**0,00**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-36.000***	***-35.100***	***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 (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-36.000***	***-35.100***	***0,00***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**0**	**0**	0,00

Produktinformationen

Produktbereich

Teilhaushaltsplan: 2012 Verantwortlich:

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	925.060	853.180	803.992,91
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.130.900	2.042.700	1.904.893,60
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	129.750	253.900	170.766,31
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	13.000	13.200	38.723,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	167.400	181.400	163.853,04
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	557.100	587.200	537.208,43
9.	Sonstige ordentliche Erträge	295.200	288.700	1.395.113,80
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**4.218.410**	**4.220.280**	**5.014.551,09**
11.	Personalaufwendungen	936.650	1.016.650	948.195,63
12.	Versorgungsaufwendungen	64.600	68.400	67.310,60
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.322.560	2.321.330	3.157.446,46
14.	Abschreibungen	1.335.600	1.292.850	1.221.261,41
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	714.900	711.900	734.320,40
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300	6.000	6.048,90
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**5.380.610**	**5.417.130**	**6.134.583,40**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-1.162.200**	**-1.196.850**	**-1.120.032,31**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-1.162.200**	**-1.196.850**	**-1.120.032,31**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	173.422,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	136.240,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**37.182,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-1.162.200***	***-1.196.850***	***-1.082.850,31***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.094.450	1.153.105	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.447.768	1.516.447	393.691,28
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***-353.318***	***-363.342***	***-393.691,28***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-1.515.518***	***-1.560.192***	***-1.476.541,59***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**78**	**77**	**77,84**

Produktinformationen
Produktbereich

Teilhaushaltsplan: 2012 Verantwortlich:

Teilfinanzplan

Position	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2010
		2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen	100.000	0	226.420	826.348,12
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	450.765	0	1.808.880	109.944,50
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**550.765**	**0**	**2.035.300**	**936.292,62**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	291.950	0	665.950	1.126.094,72
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**291.950**	**0**	**665.950**	**1.126.094,72**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**258.815**	**0**	**1.369.350**	**-189.802,10**
9.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0,00
10.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	1116 Liegenschaftsamt

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Produktbeschreibungen

Produkt	**1116000000**	Liegenschaftsamt

Produktbeschreibung

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

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

Nachbarangelegenheiten der Gemeinde Mainhausen

Auftragsgrundlage

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

Globalziel

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

Operationelle Ziele

Senkung der Betriebs- und Unterhaltungskosten, Umstellung zur Nutzung alternativer Energien, Wertsteigerung durch angemessene Sanierungsmaßnahmen an den gemeindlichen Gebäuden, kontinuierliche Erfassung des Unterhaltungs- und Sanierungsbedarfs der Liegenschaften
Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz hinzuarbeiten.

Zielgruppen

Einwohner/-innen von Mainhausen, Mieter

Kennzahlen

Vergleich der Betriebs- und Unterhaltungskosten: siehe Gebäude,
Grad der Nutzung alternativer Energien: Bau von 2 Photovoltaikanlagen beim Waldfriedhof Zellhausen und Feuerwehrhaus Zellhausen

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	1116 Liegenschaftsamt

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	720,00
	1116.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsbebühren	800	800	720,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	72,00
	1116.5488000 Kostenerstattungen	100	100	72,00
4.	Bestandsveränderungen und andere 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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	4.400	4.347,96
	1116.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	4.400	4.347,96
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**900**	**5.300**	**5.139,96**
11.	Personalaufwendungen	135.600	124.700	118.587,07
	1116.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	111.800	103.000	99.965,81
	1116.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	23.600	21.700	18.295,76
	1116.6490000 Beihilfen	200	0	325,50
12.	Versorgungsaufwendungen	9.500	8.600	8.622,99
	1116.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.500	8.600	8.622,99
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.550	9.850	11.744,77
	1116.6010000 Geschäftsausgaben	2.700	2.700	3.433,88
	1116.6055000 Treibstoffe und Öle	600	500	493,15
	1116.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	500	100	435,31
	1116.6162000 Betreuung Hard- und Software	1.400	1.800	2.738,19
	1116.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	111,90
	1116.6164000 Instandhaltung von Kfz	400	500	431,56
	1116.6710000 Gerätemieten und Leasing	2.800	2.800	3.068,32
	1116.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	50	50	0,00
	1116.6832000 Telefonkosten	400	400	366,74
	1116.6850000 Dienstreisen	100	100	113,62
	1116.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	300	136,50
	1116.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500	415,60
14.	Abschreibungen	4.500	2.400	139,63
	1116.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände	800	800	0,00
	1116.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.500	1.500	0,00
	1116.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	200	100	139,63
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	1116 Liegenschaftsamt

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Posi-tion	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
17.	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	300	201,99
	1116.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	400	300	201,99
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**160.550**	**145.850**	**139.296,45**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-159.650**	**-140.550**	**-134.156,49**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-159.650**	**-140.550**	**-134.156,49**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-159.650***	***-140.550***	***-134.156,49***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.644	14.095	11.058,81
	1116.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	7.780	8.595	5.252,08
	1116.9400001 Kosten aus internen Leistungsb eziehungen, Abr. Personalamt	4.864	5.500	5.806,73
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***-12.644***	***-14.095***	***-11.058,81***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-172.294***	***-154.645***	***-145.215,30***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**1**	**3**	**3,42**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	1116 Liegenschaftsamt

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Teilfinanzplan

Posi-tion	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2010
		2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	26.400	474,81
	1116.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150,-- € netto	0	0	26.400	474,81
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**26.400**	**474,81**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-26.400**	**-474,81**
9.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0,00
10.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produkt	4241 Sportplätze

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Produktbeschreibungen

Produkt	**4241000000**	Sportplätze

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

Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz

hinzuarbeiten.

Zielgruppen
Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine

Kennzahlen
Anzahl der Vereine und Vereinsmitglieder:2 Vereine, 1763 Mitglieder
Zahl und Art der Veranstaltungen örtlicher Vereine:3 größere Veranstaltungen und regelmäßige Rundenspiele
Zuschussbedarf je Einwohner: 1,76 Euro bei 9.247 Einwohnern
Zuschussbedarf je Einwohner: 1,25 Euro im Jahr 2008, 1,81 Euro im Jahr 2009, 1,64 im Jahr 2010

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produkt	4241 Sportplätze

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	32,00
	4241.5488000 Kostenerstattungen	0	0	32,00
4.	Bestandsveränderungen und andere 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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**0**	**0**	**32,00**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650	750	14.602,22
	4241.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Sport u. Außenanlagen	500	500	2.054,08
	4241.6069000 Kleingeräte bis 150,-- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	0,00
	4241.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	200	0,00
	4241.6934000 Erstattung Bauhofkosten Sportplatz Mainflingen	0	0	5.036,93
	4241.6934100 Erstattung Bauhofkosten Sportplatz Zellhausen	0	0	7.511,21
14.	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	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 (11. bis 18.)**	**650**	**750**	**14.602,22**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-650**	**-750**	**-14.570,22**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-650**	**-750**	**-14.570,22**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-650***	***-750***	***-14.570,22***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.626	20.782	0,00
	4241.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	12.626	20.782	0,00
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***-12.626***	***-20.782***	***0,00***

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produkt	4241 Sportplätze

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Posi-tion	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-13.276***	***-21.532***	***-14.570,22***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**0**	**0**	**0,22**

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produkt	4242 Sporthalle Mainflingen

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Produktbeschreibungen

Produkt	**4242000000**	Sporthalle Mainflingen

Produktbeschreibung
Bereitstellung und Betrieb einer Sporthalle

Auftragsgrundlage
freiwillig

Globalziel
Förderung des Sports durch bedarfsgerechtes Angebot an Sportstätten

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

Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz

hinzuarbeiten.

Zielgruppen
Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine

Kennzahlen
Anzahl der Vereine und Vereinsmitglieder, Anzahl und Art der Aktivitäten örtlicher Vereine, Zuschussbedarf je Einwohner 2008:5,96 Euro, 2009: 6,59 Euro, 2010: 5,10 Euro
Veränderung der Betriebskosten
Kosten 2008
Strom 4.180,85 Euro, Gas 16.693,72 Euro, Wasser/Abwasser/Müll 6.144,09 Euro, Reinigung und Putzmittel 6.842,89 Euro, Gebäudereparaturen 6.275,61 Euro, Instandhaltung von Einrichtungen 2.050,85 Euro
Kosten 2009
Strom 4.532,70 Euro, Gas 31.811,40 Euro, Wasser/Abwasser/Müll 10.932,17 Euro, Reinigung und Putzmittel 7.225,18 Euro, Gebäudereparaturen 5.851,92 Euro, Instandhaltung von Einrichtungen 393,35 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produkt	4242 Sporthalle Mainflingen

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.484,68
	4242.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	2.484,68
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.000	11.000	18.736,48
	4242.5488000 Kostenerstattungen	7.000	11.000	18.736,48
4.	Bestandsveränderungen und andere 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	8.000	6.000	8.711,13
	4242.5410300 Vorsteuererstattung	8.000	6.000	8.711,13
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**15.000**	**17.000**	**29.932,29**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.950	59.750	58.124,10
	4242.6051000 Strombezug	4.500	4.400	4.479,86
	4242.6052000 Gasbezug	16.000	28.000	11.159,15
	4242.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	2.000	8.000	1.688,17
	4242.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	25.632,20
	4242.6069000 Kleingeräte bis 150,-- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	0,00
	4242.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	2.000	1.525,54
	4242.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	2.400	2.600	2.152,41
	4242.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	7.000	7.500	7.575,32
	4242.6900000 Gebäudeversicherungen	2.200	2.200	2.232,47
	4242.6934000 Erstattung Bauhofkosten	0	0	1.678,98
14.	Abschreibungen	17.900	17.800	17.803,03
	4242.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	17.600	17.600	17.602,00
	4242.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	100	201,03
	4242.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	100	100	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	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 (11. bis 18.)**	**58.850**	**77.550**	**75.927,13**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-43.850**	**-60.550**	**-45.994,84**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produkt	4242 Sporthalle Mainflingen

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	***Ordentliches Ergebnis (20.+23.)***	***-43.850***	***-60.550***	***-45.994,84***
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-43.850***	***-60.550***	***-45.994,84***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.689	2.362	0,00
	4242.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	1.689	2.362	0,00
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***-1.689***	***-2.362***	***0,00***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-45.539***	***-62.912***	***-45.994,84***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**25**	**21**	**39,42**

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produkt	4242 Sporthalle Mainflingen

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Teilfinanzplan

Posi-tion	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2010
		2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.000	0	1.000	1.324,03
	4242.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150,-- € netto	1.000	0	1.000	1.324,03
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.324,03**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.324,03**
9.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0,00
10.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produkt	4243 Sporthalle Zellhausen

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Produktbeschreibungen

Produkt	**4243000000**	Sporthalle Zellhausen

Produktbeschreibung
Bereitstellung und Betrieb einer Sporthalle

Auftragsgrundlage
freiwillig

Globalziel
Förderung des Sports durch bedarfsgerechtes Angebot an Sportstätten

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

Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz

hinzuarbeiten.

Zielgruppen
Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine

Kennzahlen
Anzahl der Vereine und Vereinsmitglieder, Anzahl und Art der Aktivitäten örtlicher Vereine.
Zuschussbedarf je Einwohner im Jahr 2008: 9,39 Euro, 2009: 10.99 Euro, 2010: 10,92 Euro,
Veränderung der Betriebskosten
2008: Strom 17.536,81 Euro, Gas 24.882,-- Euro, Wasser/Abwasser/Müll 184,-- Euro, Reinigung und Putzmittel 8.384,92 Euro, Gebäudereparaturen 14.019,-- Euro, Instandhaltung von Einrichtungen 6.731,62 Euro
2009: Strom 20.717,64 Euro, Gas 0,00 Euro, Wasser/Abwasser/Müll 179,-- Euro, Reinigung und Putzmittel 8.477,96 Euro, Gebäudereparaturen 9.403,13 Euro, Instandhaltung von Einrichtungen 1.240,27 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produkt	4243 Sporthalle Zellhausen

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	6.000	7.917,02
	4243.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	7.000	6.000	7.917,02
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	500	4.770,98
	4243.5488000 Kostenerstattungen	4.000	500	4.770,98
4.	Bestandsveränderungen und andere 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	8.000	10.000	8.427,12
	4243.5410300 Vorsteuererstattung	8.000	10.000	8.427,12
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	2.700	2.700	2.669,00
	4243.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.700	2.700	2.669,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**21.700**	**19.200**	**23.784,12**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.650	78.650	67.605,44
	4243.6051000 Strombezug	30.000	21.000	32.219,60
	4243.6052000 Gasbezug	30.000	30.000	0,00
	4243.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	300	200	179,00
	4243.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	74.000	7.000	4.658,51
	4243.6069000 Kleingeräte bis 150,-- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	23,61
	4243.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.270,62
	4243.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	8.200	8.000	8.092,96
	4243.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	10.500	8.000	10.453,29
	4243.6900000 Gebäudeversicherungen	2.600	2.400	2.489,70
	4243.6934000 Erstattung Bauhofkosten	0	0	8.218,15
14.	Abschreibungen	32.000	31.500	31.628,05
	4243.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	31.300	31.300	31.241,00
	4243.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	500	100	268,80
	4243.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	200	100	118,25
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	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 (11. bis 18.)**	**189.650**	**110.150**	**99.233,49**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-167.950**	**-90.950**	**-75.449,37**

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produkt	4243 Sporthalle Zellhausen

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-167.950**	**-90.950**	**-75.449,37**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-167.950***	***-90.950***	***-75.449,37***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.269	1.889	0,00
	4243.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	8.269	1.889	0,00
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***-8.269***	***-1.889***	***0,00***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-176.219***	***-92.839***	***-75.449,37***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**11**	**17**	**23,97**

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produkt	4243 Sporthalle Zellhausen

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Teilfinanzplan

Posi-tion	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2010
		2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.000	0	1.000	2.284,80
	4243.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150,-- € netto	1.000	0	1.000	2.284,80
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**1.000**	**0**	**1.000**	**2.284,80**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-2.284,80**
9.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0,00
10.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00

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

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Produktbeschreibungen

Produkt	**5110000000**	Räumliche Planung und Entwicklung

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

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, ROG, HLPG, BallRG

Globalziel
Langfristige, zielorientierte und nachhaltige Stabilisierung und Entwicklung der Gemeinde Mainhausen,

Städtebauliche Ordnung

Operationelle Ziele
Vermessungen gemeindeeigener Grundstücke, Überprüfung und Überarbeitung der bestehenden Bebauungspläne

Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz

hinzuarbeiten.

Zielgruppen
Einwohner/-innen von Mainhausen, Gewerbebetriebe

Kennzahlen
Anzahl der Stellungnahmen als TöB: 2008: 1, 2009: 1, 2010: 1 (bis 30.06.2010)
Bauleitplanerische Satzungen insgesamt: 2 Satzungsänderungen bis 31.08.2008
1 im Jahr 2009

Produktinformationen

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

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	3.000	21.200,00
	5110.5488000 Kostenerstattungen	100	3.000	21.200,00
4.	Bestandsveränderungen und andere 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 -beiträgen	54.200	54.200	54.243,00
	5110.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	54.200	54.200	54.243,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**54.300**	**57.200**	**75.443,00**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	53.500	17.019,25
	5110.6010000 Vermessungskosten	6.000	3.500	5.528,48
	5110.6779000 Aufwend. f. Bebauungspläne	20.000	50.000	11.490,77
14.	Abschreibungen	19.300	19.400	19.344,00
	5110.6620000 Abschreibungen Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infra strukturvermögen	19.300	19.400	19.344,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	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 (11. bis 18.)**	**45.300**	**72.900**	**36.363,25**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**9.000**	**-15.700**	**39.079,75**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**9.000**	**-15.700**	**39.079,75**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***9.000***	***-15.700***	***39.079,75***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***9.000***	***-15.700***	***39.079,75***

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

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**120**	**78**	**207,47**

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

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Teilfinanzplan

Posi-tion	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2010
		2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	1.200,00
	5110.8208810 Beitrag Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	1.200,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.200,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.200,00**
9.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0,00
10.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt	5210 Bauamt-Hochbau-

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Produktbeschreibungen

Produkt	**5210000000**	Bauen und Wohnen

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

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

Auftragsgrundlage
BauGB, HBO

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

Operationelle Ziele
Erstellung eines Sanierungskonzeptes für gemeindeeigene Gebäude, Überprüfung der Fördermöglichkeiten für Umsetzung aller Maßnahmen
Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz hinzuarbeiten.

Zielgruppen
Einwohner/-innen von Mainhausen

Kennzahlen
Investitionsvolumen und
Unterhaltungsvolumen der Gemeinde,
Investitionsvolumen: 2.152.580,-- (2010)
Höhe der Fördermittel
2010: 649.000,--, 2009: 318.250,-- 2008: 318.539,99 Euro
Höhe der Fördermittel im Jahr 2010:
Feuerwehrgerätehaus Mainflingen 97.000,--
Feuerwehrgerätehaus Zellhausen 252.000,--
Zuschuss Erweiterung Kath. Kiga Zellhausen 300.000,--

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt	5210 Bauamt-Hochbau-

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0,00
	5210.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsbebühren	100	0	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	0	175,78
	5210.5488000 Kostenerstattungen	100	0	175,78
4.	Bestandsveränderungen und andere 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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**200**	**0**	**175,78**
11.	Personalaufwendungen	95.000	122.000	107.008,97
	5210.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	78.500	100.000	90.620,58
	5210.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	16.500	22.000	16.388,39
12.	Versorgungsaufwendungen	6.700	8.500	7.048,86
	5210.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.700	8.500	7.048,86
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.050	9.700	11.195,76
	5210.6010000 Geschäftsausgaben	300	300	284,98
	5210.6055000 Treibstoffe und Öle	400	500	399,79
	5210.6069000 Kleingeräte bis 150,-- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	27,04
	5210.6070000 Aufwendungen für Berufsklei- dung, Arbeitsschutzmittel	100	50	267,87
	5210.6162000 Betreuung Hard- und Software	5.000	4.500	5.050,81
	5210.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	87,97
	5210.6164000 Instandhaltung von Kfz	300	100	0,00
	5210.6710000 Gerätemieten und Leasing	2.200	2.400	2.409,24
	5210.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	300	200	212,55
	5210.6832000 Telefonkosten	200	200	194,21
	5210.6850000 Dienstreisen	700	200	326,15
	5210.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	800	500	1.332,90
	5210.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	602,25
14.	Abschreibungen	100	100	56,76
	5210.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	100	100	56,76
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	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	400	200	419,00
	5210.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	400	200	419,00

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt	5210 Bauamt-Hochbau-

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Posi-tion	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**113.250**	**140.500**	**125.729,35**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-113.050**	**-140.500**	**-125.553,57**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-113.050**	**-140.500**	**-125.553,57**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-113.050***	***-140.500***	***-125.553,57***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.322	8.480	6.404,82
	5210.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	3.890	5.730	3.501,46
	5210.9400001 Kosten aus internen Leistungsb eziehungen, Abr. Personalamt	2.432	2.750	2.903,36
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***-6.322***	***-8.480***	***-6.404,82***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-119.372***	***-148.980***	***-131.958,39***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**0**	**0**	**0,13**

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt	5220 Wohnungsbau

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Produktbeschreibungen

Produkt	**5220000000**	Bebaute Grundstücke

Produktbeschreibung
Vermietung von gemeindeeigenen Wohnungen und Gewerbeobjekten, Unterhaltung der Objekte

Auftragsgrundlage
BGB

Globalziel
Erhalt der gemeindeeigenen Wohnungen, Erhöhung der Einnahmen

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

Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz

hinzuarbeiten.

Zielgruppen
Einwohner/-innen von Mainhausen, Mieter

Kennzahlen
Investitionsvolumen und Unterhaltungsvolumen der Gemeinde
Höhe der Fördermittel: 2008/2009/2010/2011 keine Fördermittel
2008: Höhe der Mieteinnahmen 120.443,-- Euro
Strom 1.380,80 Euro, Gas 3.014,86 Euro, Wasser/Abwasser/Müll 1.806,30 Euro, Reinigung und Putzmittel 535,50 Euro, Gebäudereparaturen 31.979,56 Euro, Instandhaltung von Einrichtungen 1.296,01 Euro
2009: Höhe der Mieteinnahmen 115.575,04 Euro
Strom 908,66 Euro, Gas 1.876,09 Euro, Wasser/Abwasser/Müll 7.639,63 Euro, Reinigung und Putzmittel 0,-- Euro, Gebäudereparaturen 37.091,80 Euro, Instandhaltung von Einrichtungen 612,63 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt	5220 Wohnungsbau

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.000	130.000	122.012,51
	5220.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden, Räumen, Grundstücken	135.000	130.000	122.012,51
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	10.000	17.573,73
	5220.5488000 Kostenerstattungen	12.000	10.000	17.573,73
4.	Bestandsveränderungen und andere 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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**147.000**	**140.000**	**139.586,24**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.100	31.100	71.966,65
	5220.6010000 Geschäftsausgaben	50	50	0,00
	5220.6051000 Strombezug	1.400	800	1.142,98
	5220.6052000 Gasbezug	3.000	1.000	2.507,02
	5220.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	3.000	5.000	5.922,88
	5220.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	36.800	20.000	43.186,69
	5220.6069000 Kleingeräte bis 150,-- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	0,00
	5220.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	100	791,88
	5220.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	1.500	1.500	1.378,32
	5220.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	300	500	159,77
	5220.6900000 Gebäudeversicherungen	2.000	2.100	2.031,43
	5220.6934000 Erstattung Bauhofkosten	0	0	14.845,68
14.	Abschreibungen	7.100	7.600	7.666,63
	5220.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,	7.000	7.500	7.473,00
	5220.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	100	100	0,00
	5220.6679000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	193,63
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	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 (11. bis 18.)**	**56.200**	**38.700**	**79.633,28**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**90.800**	**101.300**	**59.952,96**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt	5220 Wohnungsbau

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**90.800**	**101.300**	**59.952,96**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***90.800***	***101.300***	***59.952,96***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.938	23.900	0,00
	5220.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	14.938	23.900	0,00
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***-14.938***	***-23.900***	***0,00***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***75.862***	***77.400***	***59.952,96***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**207**	**224**	**175,29**

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt	5220 Wohnungsbau

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Teilfinanzplan

Posi-tion	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2010
		2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	70.000	0,00
	5220.8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	70.000	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**70.000**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**70.000**	**0,00**
9.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0,00
10.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00

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

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Produktbeschreibungen

Produkt	**5310000000**	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung
Abrechnung der Konzessionsabgaben mit dem Versorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage

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

Operationelle Ziele
Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz

hinzuarbeiten.

Zielgruppen

Kennzahlen
2011: Stromverkauf-netto- 12.900,-- Euro, Abschreibung 5.800,-Euro, Reparaturen 500,--Euro, Tilgungsleistungen ,--Euro,Zinsen ,--Euro, Versicherung der Anlagen 500,--Euro
Überschuss somit ,--Euro

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

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.900	12.900	0,00
	5310.5000000 Verkaufserlöse-Stromverkauf	12.900	12.900	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.100,00
	5310.5488000 Kostenerstattungen	0	0	1.100,00
4.	Bestandsveränderungen und andere 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 -beiträgen	2.700	0	0,00
	5310.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.700	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	267.000	253.000	263.167,79
	5310.5309100 Konzessionsabgaben	267.000	253.000	263.167,79
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**282.600**	**265.900**	**264.267,79**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	6.098,75
	5310.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen	500	500	0,00
	5310.6760000 Aufwendungen f Sachverständige	0	0	6.098,75
	5310.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	0,00
14.	Abschreibungen	10.300	5.800	0,00
	5310.6620000 Abschreibungen auf Sachanlagen	10.300	5.800	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	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 (11. bis 18.)**	**11.300**	**6.800**	**6.098,75**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**271.300**	**259.100**	**258.169,04**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**271.300**	**259.100**	**258.169,04**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***271.300***	***259.100***	***258.169,04***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

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

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***271.300***	***259.100***	***258.169,04***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**2.501**	**3.910**	**4.333,15**

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

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Teilfinanzplan

Posi-tion	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2010
		2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen	0	0	81.420	0,00
	5310.8208170 Investitionszuschüsse DSL Netz	0	0	81.420	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**81.420**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	135.700	0,00
	5310.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen DSL Netz	0	0	135.700	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**135.700**	**0,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-54.280**	**0,00**
9.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0,00
10.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	5320 Gasversorgung

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Produktbeschreibungen

Produkt	**5320000000**	Gasversorgung

Produktbeschreibung
Abrechnung der Konzessionsabgaben mit dem Versorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage

Globalziel

Operationelle Ziele
Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz

hinzuarbeiten.

Zielgruppen

Kennzahlen

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	5320 Gasversorgung

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
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 andere 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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	25.000	23.565,39
	5320.5309100 Konzessionsabgaben	25.000	25.000	23.565,39
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**25.000**	**25.000**	**23.565,39**
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 Finanzausgaben	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 (11. bis 18.)**	**0**	**0**	**0,00**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**25.000**	**25.000**	**23.565,39**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**25.000**	**25.000**	**23.565,39**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***25.000***	***25.000***	***23.565,39***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***25.000***	***25.000***	***23.565,39***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	0	0	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	5330 Wasserversorgung

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Produktbeschreibungen

Produkt	**5330000000**	Wasserversorgung

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

Auftragsgrundlage
HWG, Wasserversorgungssatzung, KAG

Globalziel
dauerhafte Gewährleistung einer einwandfreien Wasserversorgung

Operationelle Ziele
Überwachung der Betreiberin, Regelmäßige Überprüfung der Gebührenkalkulationen

Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz

hinzuarbeiten., Austausch Wasserleitung Ostring III und Ringschluss Industriestraße

Zielgruppen
Einwohner/-innen und Unternehmen

Kennzahlen
Investitionsvolumen, Überwachung des Deckungsgrades
Die EVO hat die Gebühren bis einschließlich 2013 kalkuliert.

Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	5330 Wasserversorgung

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	520.000	441.550	438.147,81
	5330.5000000 Verkaufserlöse	520.000	441.550	438.147,81
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.400	158,88
	5330.5100000 Öffentlich-rechtl. Gebühren/ Zählermiete	50.000	50.400	158,88
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	3.000	7.171,35
	5330.5488000 Kostenerstattungen	4.000	3.000	7.171,35
4.	Bestandsveränderungen und andere 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	10.000	20.000	4.266,13
	5330.5410300 Vorsteuererstattung	10.000	20.000	4.266,13
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	54.000	47.000	54.279,98
	5330.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	54.000	47.000	54.279,98
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**638.000**	**561.950**	**504.024,15**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.800	385.950	393.268,09
	5330.6010000 Geschäftsausgaben	100	50	118,30
	5330.6061000 Material- u. Reparaturaufwand der Wasserversorgungsanlage	6.000	5.000	4.994,54
	5330.6069000 Kleingeräte b 150,--Euro netto (bis 178,50 Euro brutto)	100	100	119,10
	5330.6100000 Wasserbezug Zweckverband	225.000	215.000	206.379,36
	5330.6106000 Kostenerstattung gemäß Betreibervertrag	171.600	165.500	163.453,08
	5330.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	300	9.203,71
	5330.6993000 Innere Verrechnung	0	0	9.000,00
14.	Abschreibungen	135.500	127.000	116.019,17
	5330.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	500	0	513,00
	5330.6620000 Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infra strukturvermögen	135.000	127.000	107.660,73
	5330.6679000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	7.845,44
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	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 (11. bis 18.)**	**546.300**	**512.950**	**509.287,26**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**91.700**	**49.000**	**-5.263,11**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	5330 Wasserversorgung

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**91.700**	**49.000**	**-5.263,11**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***91.700***	***49.000***	***-5.263,11***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.000	49.000	48.389,00
	5330.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	54.000	40.000	48.389,00
	5330.9400004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	9.000	9.000	0,00
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***-63.000***	***-49.000***	***-48.389,00***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***28.700***	***0***	***-53.652,11***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**105**	**100**	**90,38**

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	5330 Wasserversorgung

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Teilfinanzplan

Posi-tion	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2010
		2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen	48.000	0	30.000	268.403,17
	5330.8208170 Wasserhausanschlussbeiträge	48.000	0	30.000	268.403,17
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**48.000**	**0**	**30.000**	**268.403,17**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	115.000	0	30.000	226.349,82
	5330.8428520 Auszahlungen für Investitionen der Wasserversorgung	115.000	0	30.000	226.349,82
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**115.000**	**0**	**30.000**	**226.349,82**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-67.000**	**0**	**0**	**42.053,35**
9.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0,00
10.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	5350 Bauamt-Tiefbau-

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Produktbeschreibungen

Produkt	**5350000000**	Tiefbaumaßnahmen

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

Auftragsgrundlage
KAG, gemeindliche Satzungen, BauGB, HBO

Globalziel
Erhalt und Sicherung der Bausubstanz gemeindlicher Verkehrseinrichtungen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Operationelle Ziele
Konzept zur Verkehrsberuhigung im Gemeindegebiet, Zeitnahe Reparatur von Straßenschäden, Erstellung eines Straßenzustandsberichtes sowie Ermittelung 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
Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz hinzuarbeiten.

Zielgruppen
Einwohner/-innen von Mainhausen

Kennzahlen
Reparaturaufwand von Gemeindestraßen
Anzahl der Beschwerden der Bürger über den Straßenzustand:
Beschwerden laut Beschwerderegister nach Straßen (Beschluss vom 01.06.2010):

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	5350 Bauamt-Tiefbau-

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
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 andere 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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**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 Finanzausgaben	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 (11. bis 18.)**	**0**	**0**	**0,00**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**0**	**0**	**0,00**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**0**	**0**	**0,00**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***0***	***0***	***0,00***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	31.800	31.800	0,00
	5350.9300004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	31.800	31.800	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.272	8.480	9.607,11
	5350.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	5.840	5.730	5.252,08
	5350.9400001 Kosten aus internen Leistungsb eziehungen, Abr. Personalamt	2.432	2.750	4.355,03
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***23.528***	***23.320***	***-9.607,11***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***23.528***	***23.320***	***-9.607,11***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**384**	**375**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	5370 Abfallwirtschaft

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Produktbeschreibungen

Produkt	**5370000000**	Abfallwirtschaft

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
Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz hinzuarbeiten.

Zielgruppen
Einwohner/-innen von Mainhausen

Kennzahlen
Kostendeckungsgrad, Entwicklung der Entsorgungskosten vermutlich steigend.
Der Kostendeckungsgrad für die Entsorgung/Verwertung des Sperrmülls wird sich erhöhen, da nur noch eine Sperrmüllentsorgung por Jahr kostenfrei ist.
2008: Sonderabfall-Kleinmengensammlung 23.890,10 Euro, Verbrennungskosten Hausmüll 263.122,50 Euro, Verbrennungskosten Sperrmüll 18.243,20 Euro, Verwertungskosten Sperrmüll 3.701,37 Euro, Abfuhr Müllgefäße 166.375,73 Euro, sonstige Müllentsorgungskosten 24.334,46 Euro, Kosten für Beseitigung illegaler Ablagerungen 4.016,09 Euro, Mietkosten Abfallbeseitigung 15.768,66 Euro
2009: Sonderabfall-Kleinmengensammlung 23.795,20 Euro, Verbrennungskosten Hausmüll 322.106,14 Euro, Verbrennungskosten Sperrmüll 26.776,11 Euro, Verwertungskosten Sperrmüll 2.947,57 Euro, Abfuhr Müllgefäße 122.097,96 Euro, sonstige Müllentsorgungskosten 38.923,03 Euro, Kosten für Beseitigung illegaler Ablagerungen 11.881,42 Euro, Mietkosten Abfallbeseitigung 2.552,13 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	5370 Abfallwirtschaft

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.500	89.000	97.781,26
	5370.5000000 Verkaufserlöse Müllsäcke	8.500	9.000	8.163,50
	5370.5060000 Verkäufe Altpapier	85.000	80.000	89.617,76
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.000	528.000	529.548,63
	5370.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	528.000	528.000	529.548,63
	5370.5130000 Sperrmüllgebühren	5.000	0	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200	208,96
	5370.5488000 Kostenerstattungen	200	200	208,96
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	12.800	13.000	38.554,61
	5370.5470000 Ausgabe Windelsäcke	0	0	25.835,00
	5370.5470100 Erträge grüner Punkt	12.800	13.000	12.719,61
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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100,00
	5370.5309000 Sonstige Nebenerlöse	1.100	1.100	1.100,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**640.600**	**631.300**	**667.193,46**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.200	624.150	558.467,96
	5370.6010000 Geschäftsausgaben	50	100	0,00
	5370.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	50	50	0,00
	5370.6089100 sonstige Sachausgaben	2.100	3.000	1.956,83
	5370.6101000 Sonderabfall-Kleinmengen sammlung	25.000	24.000	23.491,00
	5370.6102000 Verbrennungskosten Hausmüll	350.000	410.000	316.327,27
	5370.6103000 Verbrennungskosten Sperrmüll	22.000	22.000	19.758,75
	5370.6104000 Verwertung Sperrmüll, Abfuhr durch das Entsorgungsuntern.	27.000	15.000	25.785,70
	5370.6105000 Abfuhr Müllgefäße/Müllsäcke Erstattung an das Entsorgungs-unternehmen	112.000	110.000	100.689,36
	5370.6106000 Sonstige Müllentsorgungskosten	26.000	24.000	24.568,86
	5370.6107000 Beseitigung illegaler Abfalllagerungen	4.000	4.000	2.327,41
	5370.6710000 Mietkosten Abfallbeseitigung	4.000	12.000	3.058,30
	5370.6934000 Erstattung Bauhofkosten	0	0	3.004,48
	5370.6993000 Innere Verrechnung	0	0	37.500,00
14.	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	5370 Abfallwirtschaft

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
1	3	4	5	6
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**572.200**	**624.150**	**558.467,96**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**68.400**	**7.150**	**108.725,50**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**68.400**	**7.150**	**108.725,50**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***68.400***	***7.150***	***108.725,50***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.523	40.523	0,00
	5370.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	3.023	3.023	0,00
	5370.9400004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	37.500	37.500	0,00
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***-40.523***	***-40.523***	***0,00***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***27.877***	***-33.373***	***108.725,50***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**105**	**95**	**119,47**

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	5380 Abwasserbeseitigung

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Produktbeschreibungen

Produkt	**5380000000**	Abwasserentsorgung

Produktbeschreibung
Indirekteinleiterkontrolle, Abwasserreinigung, Kanalreparatur und Unterhaltungsarbeiten, Instandsetzung, Sanierung und Neubau

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, Umsetzung der Ergebnisse nach der EKVO

Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz

hinzuarbeiten.

Zielgruppen
Einwohner/-innen von Mainhausen

Kennzahlen
Investitionsvolumen, Überwachung des Deckungsgrades
Die EVO hat die Gebühren bis einschließlich 2013 kalkuliert.

Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	5380 Abwasserbeseitigung

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.485.000	1.411.900	1.329.920,15
	5380.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.485.000	1.411.900	1.329.920,15
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	3.000	0,00
	5380.5488000 Kostenerstattungen	1.000	3.000	0,00
4.	Bestandsveränderungen und andere 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 -beiträgen	150.000	165.000	142.912,60
	5380.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	150.000	165.000	142.912,60
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	196.178,00
	5380.5309000 Verrechn. Straßenentwässerung	0	0	196.178,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**1.636.000**	**1.579.900**	**1.669.010,75**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.300	356.300	331.874,97
	5380.6010000 Geschäftsausgaben	200	200	162,43
	5380.6061000 Material- u. Reparaturaufwand der Abwasserversorgungsanlage	100.000	80.000	45.531,37
	5380.6106000 Kostenerstattung gemäß Betreibervertrag	265.000	243.000	267.207,48
	5380.6139000 Beratungskosten	55.000	20.000	107,10
	5380.6173000 Kanalreinigung/Fäkalschlamment sorgung	11.000	13.000	9.788,83
	5380.6700000 Gestattungsgebühren	100	100	77,76
	5380.6993000 Innere Verrechnung	0	0	9.000,00
14.	Abschreibungen	450.000	420.000	426.373,77
	5380.6620000 Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infra strukturvermögen	450.000	420.000	425.530,40
	5380.6679000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	843,37
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	668.100	666.100	689.590,36
	5380.7123000 Umlage Abwasserverband	668.100	666.100	689.590,36
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 (11. bis 18.)**	**1.549.400**	**1.442.400**	**1.447.839,10**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**86.600**	**137.500**	**221.171,65**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	5380 Abwasserbeseitigung

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**86.600**	**137.500**	**221.171,65**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***86.600***	***137.500***	***221.171,65***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	180.000	196.000	0,00
	5380.9300005 Verrechn. Straßenentwässerung	180.000	196.000	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	249.000	273.500	214.079,00
	5380.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	240.000	264.500	214.079,00
	5380.9400004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	9.000	9.000	0,00
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***-69.000***	***-77.500***	***-214.079,00***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***17.600***	***60.000***	***7.092,65***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**101**	**103**	**100,43**

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	5380 Abwasserbeseitigung

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Teilfinanzplan

Posi-tion	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2010
		2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen	20.000	0	30.000	6.559,25
	5380.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-40.100,00
	5380.8208170 Kanalhausanschlussbeiträge	20.000	0	30.000	46.659,25
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**20.000**	**0**	**30.000**	**6.559,25**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	20.000	0	233.000	305.172,82
	5380.8428520 Auszahlungen für Investitionen der Abwasserbeseitigung	20.000	0	233.000	305.172,82
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**20.000**	**0**	**233.000**	**305.172,82**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-203.000**	**-298.613,57**
9.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0,00
10.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV
Produkt	5410 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Produktbeschreibungen

Produkt	**5410000000**	Gemeindestraßen

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

Auftragsgrundlage
Straßengesetz, BGB

Globalziel
zweckmäßige, verkehrssichere und zeitgerechte Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen

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,
Reparatur der Mainbrücke
Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz hinzuarbeiten.

Zielgruppen
Einwohner/-innen von Mainhausen

Kennzahlen
Investitionsvolumen Straßenbau und Beleuchtung
Unterhaltungskosten Straßenbau

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV
Produkt	5410 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.500	108.400	6.898,51
	5410.5488000 Kostenerstattungen Straßen	20.000	105.400	2.654,53
	5410.5488100 Kostenerstattung Beleuchtungsanlagen	4.500	3.000	4.243,98
4.	Bestandsveränderungen und andere 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 -beiträgen	275.000	300.000	264.570,00
	5410.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	275.000	300.000	264.570,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**299.500**	**408.400**	**271.468,51**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.550	273.650	653.508,21
	5410.6010000 Geschäftsausgaben	400	0	734,21
	5410.6051000 Strombezug	90.000	84.000	84.022,58
	5410.6065000 Material- und Reparaturaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	60.000	172.400	208.605,56
	5410.6066000 Material- und Reparaturaufwand f. Beleuchtungsanlagen	18.000	17.000	16.924,88
	5410.6069000 Kleingeräte bis 150,-- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	0,00
	5410.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	200	0,00
	5410.6934000 Erstattung Bauhofkosten	0	0	147.042,98
	5410.6993000 Verrechn. Straßenentwässerung	0	0	196.178,00
14.	Abschreibungen	356.000	361.000	331.998,93
	5410.6620000 Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infra strukturvermögen	355.000	360.000	331.208,06
	5410.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	790,87
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	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 (11. bis 18.)**	**524.550**	**634.650**	**985.507,14**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-225.050**	**-226.250**	**-714.038,63**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-225.050**	**-226.250**	**-714.038,63**

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV
Produkt	5410 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	44.656,00
	5410.5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	0	0	44.656,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**44.656,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-225.050***	***-226.250***	***-669.382,63***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	327.960	329.039	0,00
	5410.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	147.960	133.039	0,00
	5410.9400005 Verrechn. Straßenentwässerung	180.000	196.000	0,00
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***-327.960***	***-329.039***	***0,00***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-553.010***	***-555.289***	***-669.382,63***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**35**	**42**	**32,08**

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV
Produkt	5410 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Teilfinanzplan

Position	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2010
		2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen	32.000	0	85.000	0,00
	5410.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	32.000	0	85.000	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	45.178,50
	5410.8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	45.178,50
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**32.000**	**0**	**85.000**	**45.178,50**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	120.450	0	151.500	69.770,20
	5410.8428520 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	120.450	0	149.500	23.709,70
	5410.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150,-- € netto	0	0	2.000	46.060,50
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**120.450**	**0**	**151.500**	**69.770,20**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-88.450**	**0**	**-66.500**	**-24.591,70**
9.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0,00
10.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV
Produkt	5470 ÖPNV

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Produktbeschreibungen

Produkt	**5470000000**	ÖPNV

Produktbeschreibung
Förderung und Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs

Auftragsgrundlage
Personenbeförderungsgesetz

Globalziel
Ausbau und Verbesserung der Anbindungen durch den ÖPNV

Operationelle Ziele
Überwachung des neuen AST Konzeptes, Auslastung des vorhandenen ÖPNV Angebotes prüfen

Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz

hinzuarbeiten.

Zielgruppen
Einwohner/-innen von Mainhausen

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
Nutzung 01.01.-31.12.2009, Nutzer AST 83: 390, Nutzer AST 81: 10.177
Nutzung 01.01.-30.05.2010, Nutzer AST 83: 315, Nutzer AST 81: 4.884
Nutzung 01.01.-30.06.2011, Nutzer AST 83: 336, Nutzer AST 81: 6.105

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV
Produkt	5470 ÖPNV

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	1.000	0,00
	5470.5488000 Kostenerstattungen	100	1.000	0,00
4.	Bestandsveränderungen und andere 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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**100**	**1.000**	**0,00**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	273,00
	5470.6710000 Grundstücksmiete, Bahnhof Zell	300	300	273,00
14.	Abschreibungen	2.500	2.500	0,00
	5470.6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.500	2.500	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	46.000	45.000	44.006,14
	5470.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke	46.000	45.000	44.006,14
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 (11. bis 18.)**	**48.800**	**47.800**	**44.279,14**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-48.700**	**-46.800**	**-44.279,14**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-48.700**	**-46.800**	**-44.279,14**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-48.700***	***-46.800***	***-44.279,14***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.248	1.606	0,00
	5470.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	1.248	1.606	0,00
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***-1.248***	***-1.606***	***0,00***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-49.948***	***-48.406***	***-44.279,14***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**0**	**2**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV
Produkt	5470 ÖPNV

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV
Produkt	5470 ÖPNV

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Teilfinanzplan

Posi-tion	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2010
		2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	41.540,03
	5470.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bahnhof Zellhausen)	0	0	0	41.540,03
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**41.540,03**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-41.540,03**
9.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0,00
10.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5510 Öffentliches Grün/Landschaftspflege

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Produktbeschreibungen

Produkt	**5510000000**	Öffentliches Grün und Landschaftspflege, Verpachtung unbebauter Grundstücke, Gewässer

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

Auftragsgrundlage
HeNatG, HWG, Hess. Straßengesetz, BGB

Globalziel
Erhalt und Förderung der Arten- und Strukturstabilität im Gemeindegebiet,
Ausgleich von Eingriffen in die Natur und Landschaft

Operationelle Ziele
Sicherstellung der Verkehrssicherheit von Bäumen (Baumkontrollen), Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung, Überprüfung der Gestaltungsmöglichkeiten von Grünflächen
Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz hinzuarbeiten.

Zielgruppen
Einwohner/-innen von Mainhausen

Kennzahlen
Anzahl der Park- und Gartenanlagen, qm der zu unterhaltenden Grünanlagen,
Anzahl der pflegerelevanten Bäume, Arbeitsaufwand im Bauhof
Park- und Grünanlagen 40,49 ha, Friedhöfe 6,87 ha, Sportanlagen 13,76 ha, Sonstige Anlagen 3,99 ha.
pflegerelevante Bäume (ohne Badeseen) 1.560
Arbeitsaufwand Bauhof: siehe Verrechnung Bauhofleistungen

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5510 Öffentliches Grün/Landschaftspflege

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.500	56.000	56.133,47
	5510.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden, Räumen, Grundstücken	57.500	56.000	56.133,47
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	38.000	18.043,89
	5510.5488000 Kostenerstattungen	500	38.000	18.043,89
4.	Bestandsveränderungen und andere 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	129.400	129.400	129.357,00
	5510.5401090 Zuweisung HIM Gelände (Jahre 2002-2016)	129.400	129.400	129.357,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**187.400**	**223.400**	**203.534,36**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.100	60.150	495.286,20
	5510.6061000 Material- u. Reparaturaufw. f. Anpflanzungen u. Außenanlagen	25.000	60.000	42.862,45
	5510.6069000 Kleingeräte bis 150,-- Euro netto (178,50 brutto)	50	100	0,00
	5510.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	0,00
	5510.6934000 Erstattung Bauhofkosten	0	0	358.328,88
	5510.6993000 Verrechnung Friedhof- u. Bestattungswesen	0	0	94.094,87
14.	Abschreibungen	400	250	388,38
	5510.6620000 Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	200	200	203,00
	5510.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	200	50	185,38
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	800	800	723,90
	5510.7123000 Umlage Gersprenz	800	800	723,90
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	771,33
	5510.7020000 Grundsteuer	700	700	771,33
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**27.000**	**61.900**	**497.169,81**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**160.400**	**161.500**	**-293.635,45**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**160.400**	**161.500**	**-293.635,45**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	127.916,00
	5510.5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	127.916,00

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5510 Öffentliches Grün/Landschaftspflege

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	136.240,00
	5510.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	136.240,00
27.	***Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)***	***0***	***0***	***-8.324,00***
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***160.400***	***161.500***	***-301.959,45***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	429.358	453.100	0,00
	5510.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	335.358	376.100	0,00
	5510.9400006 Verrechnung Friedhof/ öffentliche Anlagen	94.000	77.000	0,00
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***-429.358***	***-453.100***	***0,00***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-268.958***	***-291.600***	***-301.959,45***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**41**	**43**	**52,33**

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5510 Öffentliches Grün/Landschaftspflege

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Teilfinanzplan

Posi-tion	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2010
		2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	450.765	0	1.738.880	63.916,00
	5510.8228210 Einzahlungen a d Veräußerung von Grundst und Gebäuden	450.765	0	1.738.880	63.916,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**450.765**	**0**	**1.738.880**	**63.916,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	931,90
	5510.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5,00
	5510.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150,-- € netto	0	0	0	926,90
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**931,90**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**450.765**	**0**	**1.738.880**	**62.984,10**
9.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0,00
10.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5530 Friedhof- u. Bestattungswesen

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Produktbeschreibungen

Produkt	**5530000000**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung
Neuanlage, Umbau, Ausbau und Unterhaltung gemeindlicher Friedhöfe

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

Globalziel
Erhöhung des Kostendeckungsgrades, Instandhaltung und Pflege der vorhandenen Friedhofsanlagen

Operationelle Ziele
Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz

hinzuarbeiten.

Zielgruppen
Einwohner/-innen von Mainhausen

Kennzahlen
Anzahl der Bestattungen 2008: 73, 2009:70, 2010: 72, 2011: 35 (Stand 30.06.2011)
Kostendeckungsgrad

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5530 Friedhof- u. Bestattungswesen

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	45.000	34.144,24
	5530.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	55.000	45.000	34.144,24
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	500	59,33
	5530.5488000 Kostenerstattungen	100	500	59,33
4.	Bestandsveränderungen und andere 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	168,39
	5530.5470100 Kriegsgräber-Kostenerstattung	200	200	168,39
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 -beiträgen	200	300	193,85
	5530.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	200	300	193,85
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	94.094,87
	5530.5309000 Verrechnung öffentl. Anlagen	0	0	94.094,87
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**55.500**	**46.000**	**128.660,68**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.500	52.700	147.839,44
	5530.6010000 Geschäftsausgaben	500	100	2.718,20
	5530.6051000 Strombezug	3.400	3.700	3.259,37
	5530.6052000 Gasbezug	6.100	7.400	6.627,88
	5530.6055000 Treibstoffe und Öle	100	200	0,00
	5530.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	5.600	1.400	5.491,92
	5530.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	10.000	8.000	5.341,96
	5530.6065000 Instandhaltung Friedhofsanlage n/Wege usw.	2.000	3.000	685,96
	5530.6069000 Kleingeräte bis 150,-- Euro netto (178,50 brutto)	400	100	465,46
	5530.6162000 Betreuung Hard- und Software	1.400	1.400	1.356,42
	5530.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	200	0,00
	5530.6164000 Instandhaltung von Kfz	800	300	125,31
	5530.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	500	1.500	41,35
	5530.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	2.800	1.500	2.854,02
	5530.6832000 Telefonkosten	300	300	308,14
	5530.6900000 Gebäudeversicherungen	1.500	1.500	1.504,03
	5530.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	50	100	48,35
	5530.6934000 Erstattung Bauhofkosten	0	0	81.474,53
	5530.6993000 Grabherrichtung	22.000	22.000	19.636,54
	5530.6993100 Innere Verrechnung	0	0	15.900,00
14.	Abschreibungen	116.800	119.500	117.982,00

Produktinformationen

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

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
	5530.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	112.700	113.000	112.644,00
	5530.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.000	6.000	3.913,00
	5530.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	100	500	0,00
	5530.6679000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	1.425,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	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	101,00
	5530.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	100	100	101,00
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**174.400**	**172.300**	**265.922,44**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-118.900**	**-126.300**	**-137.261,76**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-118.900**	**-126.300**	**-137.261,76**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-118.900***	***-126.300***	***-137.261,76***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	94.000	77.000	0,00
	5530.9300006 Verrechnung Friedhof/ öffentliche Anlagen	94.000	77.000	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	133.283	176.206	39.905,00
	5530.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	35.400	37.500	39.905,00
	5530.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	81.983	122.806	0,00
	5530.9400004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	15.900	15.900	0,00
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***-39.283***	***-99.206***	***-39.905,00***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-158.183***	***-225.506***	***-177.166,76***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**49**	**35**	**42,07**

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5530 Friedhof- u. Bestattungswesen

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Teilfinanzplan

Posi-tion	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2010
		2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.000	0	4.500	620,00
	5530.8418210 Auszahlungen für Bauwerke	0	0	3.500	0,00
	5530.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 ,-- € netto	1.000	0	1.000	620,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**1.000**	**0**	**4.500**	**620,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**-4.500**	**-620,00**
9.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0,00
10.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5550 Forstwirtschaft

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Produktbeschreibungen

Produkt	**5550000000**	Land- und Forstwirtschaft

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

Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz

hinzuarbeiten.

Zielgruppen
Einwohner/-innen von Mainhausen

Kennzahlen
Kostendeckungsgrad Gemeindeforst
(siehe Angaben im Ergebnisplan)

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5550 Forstwirtschaft

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.460	63.330	56.917,33
	5550.5000000 Verkaufserlöse	42.870	56.740	52.377,96
	5550.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Grundstücken	6.590	6.590	4.539,37
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.089,94
	5550.5488000 Kostenerstattungen	0	0	1.089,94
4.	Bestandsveränderungen und andere 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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.500	550,00
	5550.5309900 Nebennutzungen	2.000	2.500	550,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**51.460**	**65.830**	**58.557,27**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.960	63.030	48.830,38
	5550.6010000 Geschäftsausgaben	250	250	59,56
	5550.6051000 Strombezug	300	300	18,66
	5550.6089200 Verbrauchsmittel	2.700	500	277,27
	5550.6100300 Unternehmereinsatz	27.010	37.280	22.367,60
	5550.6101000 Verwaltungs- und Beförsterungs kostenbeiträge	21.000	21.000	21.248,09
	5550.6900000 Gebäudeversicherungen	200	200	143,08
	5550.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.500	3.500	4.716,12
14.	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	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 (11. bis 18.)**	**54.960**	**63.030**	**48.830,38**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-3.500**	**2.800**	**9.726,89**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-3.500**	**2.800**	**9.726,89**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5550 Forstwirtschaft

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Posi-tion	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-3.500***	***2.800***	***9.726,89***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-3.500***	***2.800***	***9.726,89***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**94**	**104**	**119,92**

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produkt	5610 Umweltamt

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Produktbeschreibungen

Produkt	**5610000000**	Umweltamt

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage
HeNatG, BBschG, BImSchG, HWG, Abfallsatzung

Globalziel
Schutz von Boden und Grundwasser entsprechend Ihrer Funktion und ökologischen Wertes, Umweltbewusstsein fördern, Verminderung von Risiken für die Umwelt

Operationelle Ziele
Förderung des Umweltbewusstseins
Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz hinzuarbeiten.

Zielgruppen
Einwohner/-innen von Mainhausen

Kennzahlen
Anzahl umweltrelevanter Maßnahmen: Hier fehlt die Definition
Einmal jährlich Vorstellung der Maßnahmen im Bau- und Umweltausschuss und jährlich Bericht an die Gemeindevertretung

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produkt	5610 Umweltamt

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.050	42.100	39.762,19
	5610.5488000 Kostenerstattungen	50	100	55,00
	5610.5489000 Kostenerstattung Eigenbetrieb	41.000	42.000	39.707,19
4.	Bestandsveränderungen und andere 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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14.300,00
	5610.5308000 Innere Verrechnungen	0	0	14.300,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**41.050**	**42.100**	**54.062,19**
11.	Personalaufwendungen	101.800	102.150	95.391,43
	5610.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	84.000	84.400	79.913,19
	5610.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	17.700	17.700	14.569,74
	5610.6490000 Beihilfen	100	50	908,50
12.	Versorgungsaufwendungen	7.100	7.100	6.171,02
	5610.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.100	7.100	6.171,02
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	2.250	439,78
	5610.6010000 Geschäftsausgaben	300	300	40,00
	5610.6069000 Kleingeräte bis 150,-- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	0,00
	5610.6089000 Übriger sonst. Materialaufwand	50	50	0,00
	5610.6139000 Veranstaltungen/Gemarkungsrund gänge	500	1.000	0,00
	5610.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	36,83
	5610.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	300	300	249,90
	5610.6850000 Dienstreisen	100	100	113,05
	5610.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	400	0,00
14.	Abschreibungen	100	100	0,00
	5610.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	100	100	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	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 (11. bis 18.)**	**110.550**	**111.600**	**102.002,23**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-69.500**	**-69.500**	**-47.940,04**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produkt	5610 Umweltamt

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-69.500**	**-69.500**	**-47.940,04**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-69.500***	***-69.500***	***-47.940,04***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.300	14.300	0,00
	5610.9300004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	14.300	14.300	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.322	8.480	6.404,82
	5610.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	3.890	5.730	3.501,46
	5610.9400001 Kosten aus internen Leistungsb eziehungen, Abr. Personalamt	2.432	2.750	2.903,36
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***7.978***	***5.820***	***-6.404,82***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-61.522***	***-63.680***	***-54.344,86***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**47**	**47**	**49,87**

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5731 Vereinsheim am Main

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Produktbeschreibungen

Produkt	**5731000000**	Vereinsheim am Main

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

Bauunterhaltung der Gebäude und technischen Einrichtungen

Auftragsgrundlage
freiwillig

Globalziel
Erhaltung von öffentlichen Gebäuden zur zweckgebundenen Nutzung

Operationelle Ziele
Steigerung des Kostendeckungsgrades, Zeitnahe Instandhaltung bzw. Reparatur

Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz

hinzuarbeiten.

Zielgruppen
Einwohner/-innen von Mainhausen, Gewerbebetriebe, Vereine

Kennzahlen
Kostendeckungsgrad, Auslastung der Vereinsheimnutzung:
Regelmäßige Termine: keine
einmalige Termine 2008: 16 (Stand 31.12.2008)
einmalige Termine 2009: 19 (Stand 31.12.2009)
einmalige Termine 2010: 17 (Stand 31.12.2010)
Kosten 2008: Strom 908,84 Euro, Wasser/Abwasser/Müll 420,24 Euro, Reinigung und Putzmittel 66,64 Euro, Gebäudereparaturen 0,-- Euro, Instandhaltung von Einrichtungen 0,-- Euro
Kosten 2009: Strom 1.065,68 Euro, Wasser/Abwasser/Müll 400,46 Euro, Reinigung und Putzmittel 0,-- Euro, Gebäudereparaturen 4.750,42 Euro, Instandhaltung von Einrichtungen 0,-- Euro

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5731 Vereinsheim am Main

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.215,00
	5731.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden, Räumen, Grundstücken	2.000	2.000	1.215,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.800	1.600	795,00
	5731.5488000 Kostenerstattungen	1.800	1.600	795,00
4.	Bestandsveränderungen und andere 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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**3.800**	**3.600**	**2.010,00**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	2.900	4.570,70
	5731.6051000 Strombezug	800	1.100	797,48
	5731.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	400	400	331,25
	5731.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	1.000	904,65
	5731.6069000 Kleingeräte bis 150,--Euro netto (178,50 brutto)	50	100	0,00
	5731.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	100	0,00
	5731.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	100	100	38,08
	5731.6900000 Gebäudeversicherungen	100	100	113,33
	5731.6934000 Erstattung Bauhofkosten	0	0	2.385,91
14.	Abschreibungen	2.600	2.600	2.465,00
	5731.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	2.500	2.500	2.465,00
	5731.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	100	100	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	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 (11. bis 18.)**	**12.100**	**5.500**	**7.035,70**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-8.300**	**-1.900**	**-5.025,70**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-8.300**	**-1.900**	**-5.025,70**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5731 Vereinsheim am Main

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-8.300***	***-1.900***	***-5.025,70***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.401	2.551	0,00
	5731.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	2.401	2.551	0,00
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***-2.401***	***-2.551***	***0,00***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-10.701***	***-4.451***	***-5.025,70***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**26**	**45**	**28,57**

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5732 Bürgerhaus Mainflingen

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Produktbeschreibungen

Produkt	**5732000000**	Bürgerhaus Mainflingen

Produktbeschreibung
Vermietung und Verpachtung und kostenlose Nutzungsüberlassungen

Auftragsgrundlage
freiwillig

Globalziel
Erhaltung der öffentlichen Gebäude zur zweckgebundenen Nutzung, Erneuerung der Bestuhlung (Tische, Stühle, Transportwagen)

Operationelle Ziele
Steigerung des Kostendeckungsgrades, Erstellung eines Energieeinsparungskonzeptes

Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz

hinzuarbeiten.

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

Kennzahlen
Kostendeckungsgrad, Auslastung der Bürgerhausnutzung durch Veranstaltungen und regelmäßige Termine.
Regelmäßige Termine 2008: 450 (Stand 31.12.2008)
Einmalige Termine 2008: 46 (Stand 31.12.2008)
Regelmäßige Termine 2009: 662(Stand 31.12.2009)
Einmalige Termine 2009: 66 (Stand 31.12.2009)
regelmäßige Termine 2010: 700 (Stand 31.12.2010
Einmalige Termine 2010: 55 (Stand 31.12.2010)
Kosten 2008: Strom 3.762,00 Euro, Gas 17.956,49 Euro, Wasser/Abwasser/Müll 985,32 Euro, Reinigung und Putzmittel 6.498,91 Euro, Gebäudereparaturen 6.829,65 Euro, Instandhaltung von Einrichtungen 896,91 Euro
Kosten 2009: Strom 4.887,69 Euro, Gas 16.051,52 Euro, Wasser/Abwasser/Müll 846,25 Euro, Reinigung und Putzmittel 5.252,94 Euro, Gebäudereparaturen 53.863,78 Euro, Instandhaltung von Einrichtungen 410,82 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5732 Bürgerhaus Mainflingen

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.400	25.100	-350,47
	5732.5000000 Verkaufserlöse	0	100	0,00
	5732.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden, Räumen, Grundstücken	4.000	4.000	4.274,00
	5732.5005000 Umsatzerlöse Bürgerhausgaststätte	16.400	21.000	-4.624,47
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	1.000	1.414,07
	5732.5488000 Kostenerstattungen	2.000	1.000	1.414,07
4.	Bestandsveränderungen und andere 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	6.000	8.000	6.727,73
	5732.5410300 Vorsteuererstattung	6.000	8.000	6.727,73
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	18.300	18.000	18.340,00
	5732.5460099 Auflösung Sonderposten -Sonderinvestitionsgesetz- Bürgerhaus Mainflingen	18.300	18.000	18.340,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	56,92
	5732.5309000 Sonstige Nebenerlöse	100	0	56,92
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**46.800**	**52.100**	**26.188,25**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.650	50.600	54.495,84
	5732.6010000 Geschäftsausgaben	50	100	0,00
	5732.6051000 Strombezug	4.800	4.800	5.072,74
	5732.6052000 Gasbezug	9.000	15.000	13.444,06
	5732.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	1.000	900	897,36
	5732.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	25.000	10.000	-8.898,39
	5732.6069000 Kleingeräte bis 150,-- Euro netto (178,50 brutto)	200	100	202,75
	5732.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	500	1.034,71
	5732.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	3.500	5.200	3.045,56
	5732.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	6.000	6.000	5.145,13
	5732.6900000 Gebäudeversicherungen	8.100	8.000	8.130,14
	5732.6934000 Erstattung Bauhofkosten	0	0	26.421,78
14.	Abschreibungen	73.900	70.200	47.365,00
	5732.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	29.700	51.000	29.710,00
	5732.6620099 Abschreibung von Baumaßnahmen d. Sonderinvestitionsprogramms	22.000	0	0,00
	5732.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	22.000	19.000	17.655,00
	5732.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	200	200	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5732 Bürgerhaus Mainflingen

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Posi-tion	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
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 (11. bis 18.)**	**132.550**	**120.800**	**101.860,84**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-85.750**	**-68.700**	**-75.672,59**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-85.750**	**-68.700**	**-75.672,59**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-85.750***	***-68.700***	***-75.672,59***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.487	23.364	7.055,00
	5732.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	10.900	12.500	7.055,00
	5732.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	26.587	10.864	0,00
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***-37.487***	***-23.364***	***-7.055,00***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-123.237***	***-92.064***	***-82.727,59***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**28**	**36**	**24,04**

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5732 Bürgerhaus Mainflingen

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Teilfinanzplan

Posi-tion	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2010
		2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	550.185,70
	5732.8208199 Zuschüsse Konjunkturprogramm	0	0	0	550.185,70
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**550.185,70**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.000	0	1.000	459.451,62
	5732.8418299 Baukosten- Sonderinvestitions- programm- Bgh. Mainfl.	0	0	0	459.451,62
	5732.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150,-- € netto	1.000	0	1.000	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**1.000**	**0**	**1.000**	**459.451,62**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**90.734,08**
9.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0,00
10.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5733 Bürgerhaus Zellhausen

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Produktbeschreibungen

Produkt	**5733000000**	Bürgerhaus Zellhausen

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

Auftragsgrundlage
freiwillig

Globalziel
Erhaltung der öffentlichen Gebäude zur zweckgebundenen Nutzung, Erneuerung der Bestuhlung (Tische, Stühle, Transportwagen)

Operationelle Ziele
Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen, Steigerung des Kostendeckungsgrades, Erstellung eines Energieeinsparungskonzeptes

Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz

hinzuarbeiten.

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

Kennzahlen
Kostendeckungsgrad, Auslastung der Bürgerhausnutzung durch Veranstaltungen und regelmäßige Termine.
Regelmäßige Termine 2008: 324 (Stand: 31.12.2008)
Einmalige Termine 2008: 43 (Stand: 31.12.2008)
Einmalige Termine 2009: 64 (Stand: 31.12.2009)
Regelmäßige Termine 2009: 498 (Stand: 31.12.2009)
Einmalige Termine 2010: 48 (Stand: 31.12.2010)
Regelmäßige Termine 2010: 395 (Stand: 31.12.2010)
Kosten 2008: Strom 14.152,90 Euro, Gas 24.860,82 Euro, Wasser/Abwasser/Müll 540,86 Euro, Reinigung und Putzmittel 13.445,68 Euro, Gebäudereparaturen 56.202,94 Euro, Instandhaltung von Einrichtungen 21.685,83 Euro
Kosten 2009: Strom 14.432,20 Euro, Gas 99.119,55 Euro, Wasser/Abwasser/Müll 0,-- Euro, Reinigung und Putzmittel 6.115,25 Euro, Gebäudereparaturen 83.812,74 Euro, Instandhaltung von Einrichtungen 41.060,80 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5733 Bürgerhaus Zellhausen

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	29.300	28.931,00
	5733.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden, Räumen, Grundstücken	3.000	3.300	2.618,00
	5733.5005000 Umsatzerlöse Bürgerhausgaststätte	27.000	26.000	26.313,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	0,00
	5733.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	600	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	4.000	813,04
	5733.5488000 Kostenerstattungen	5.000	4.000	813,04
4.	Bestandsveränderungen und andere 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	6.000	8.000	6.363,93
	5733.5410300 Vorsteuererstattung	6.000	8.000	6.363,93
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**41.000**	**41.900**	**36.107,97**
11.	Personalaufwendungen	1.200	1.100	1.650,64
	5733.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	1.000	900	1.091,66
	5733.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	200	200	558,98
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.650	101.700	94.217,41
	5733.6010000 Geschäftsausgaben	50	400	0,00
	5733.6051000 Strombezug	15.000	14.800	15.697,94
	5733.6052000 Gasbezug	40.000	30.000	48.044,57
	5733.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	1.000	600	0,00
	5733.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	55.000	35.000	-36.205,66
	5733.6069000 Kleingeräte bis 150,-- Euro netto (178,50 brutto)	100	100	72,51
	5733.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	5.000	16.973,56
	5733.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	3.600	3.600	3.383,43
	5733.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	7.000	6.400	6.798,35
	5733.6900000 Gebäudeversicherungen	5.900	5.800	5.873,19
	5733.6934000 Erstattung Bauhofkosten	0	0	33.579,52
14.	Abschreibungen	45.800	46.200	45.671,00
	5733.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	39.000	39.000	38.970,00
	5733.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.700	7.000	6.701,00
	5733.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	100	200	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5733 Bürgerhaus Zellhausen

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Posi-tion	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
17.	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**176.650**	**149.000**	**141.539,05**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-135.650**	**-107.100**	**-105.431,08**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-135.650**	**-107.100**	**-105.431,08**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-135.650***	***-107.100***	***-105.431,08***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.589	22.986	13.569,00
	5733.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	11.800	12.500	13.569,00
	5733.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	33.789	10.486	0,00
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***-45.589***	***-22.986***	***-13.569,00***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-181.239***	***-130.086***	***-119.000,08***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**18**	**24**	**23,28**

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5733 Bürgerhaus Zellhausen

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Teilfinanzplan

Posi-tion	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2010
		2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00
	5733.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150,-- € netto	1.000	0	1.000	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0,00**
9.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0,00
10.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5734 Schwesternhaus

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Produktbeschreibungen

Produkt	**5734000000**	Schwesternhaus

Produktbeschreibung
Nutzungsüberlassung des Gebäudes
Bauunterhaltung des Gebäudes

Auftragsgrundlage
freiwillig

Globalziel
Erhaltung des öffentlichen Gebäudes zur zweckgebundenen Nutzung

Operationelle Ziele
Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz

hinzuarbeiten.

Zielgruppen
Einwohner/-innen von Mainhausen

Kennzahlen
Auslastung der Raumnutzung, Kostendeckungsgrad
Regelmäßige Termine 2008: 46 (Stand:31.12.2008)
Einmalige Termine 2008: 3 (Stand: 31.12.2008)
Regelmäßige Termine 2009: 46 (Stand: 31.12.2009)
Einmalige Termine 2010 keine (Stand: 31.12.2010)
Regelmäßige Termine 2010: 46 (Stand: 31.12.2010)
Einmalige Termine 2009: Es erfolgt keine Vermietung mehr.
Kosten 2008: Strom 781,86 Euro, Gas 4.019,05 Euro, Wasser/Abwasser/Müll 456,48 Euro, Reinigung und Putzmittel 0,00 Euro, Gebäudereparaturen 506,41 Euro, Instandhaltung von Einrichtungen 0,00 Euro
Kosten 2009: Strom 884,42 Euro, Gas 6.008,71 Euro, Wasser/Abwasser/Müll 1.022,13 Euro, Reinigung und Putzmittel 0,-- Euro, Gebäudereparaturen 339,76 Euro, Instandhaltung von Einrichtungen 0,00 Euro

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5734 Schwesternhaus

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	0	1.466,01
	5734.5488000 Kostenerstattungen	100	0	1.466,01
4.	Bestandsveränderungen und andere 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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**100**	**0**	**1.466,01**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	8.950	7.249,65
	5734.6051000 Strombezug	900	900	889,91
	5734.6052000 Gasbezug	2.000	5.500	3.056,20
	5734.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	500	800	765,73
	5734.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	800	800	751,14
	5734.6069000 Kleingeräte bis 150,-- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	0,00
	5734.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	0,00
	5734.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	100	300	52,41
	5734.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	100	50	42,62
	5734.6900000 Gebäudeversicherungen	500	500	542,87
	5734.6934000 Erstattung Bauhofkosten	0	0	1.148,77
14.	Abschreibungen	3.300	3.400	3.203,30
	5734.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,	3.300	3.400	3.203,30
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	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 (11. bis 18.)**	**8.300**	**12.350**	**10.452,95**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-8.200**	**-12.350**	**-8.986,94**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-8.200**	**-12.350**	**-8.986,94**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5734 Schwesternhaus

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Posi-tion	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-8.200***	***-12.350***	***-8.986,94***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.156	3.117	0,00
	5734.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	1.156	3.117	0,00
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***-1.156***	***-3.117***	***0,00***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-9.356***	***-15.467***	***-8.986,94***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**1**	**0**	**14,02**

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5735 Altes Rathaus

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Produktbeschreibungen

Produkt	**5735000000**	Altes Rathaus

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

Bauunterhaltung des Gebäudes und der technischen Einrichtungen

Auftragsgrundlage
freiwillig

Globalziel
Erhaltung des öffentlichen Gebäudes zur zweckgebundenen Nutzung

Operationelle Ziele
Steigerung des Kostendeckungsgrades

Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz

hinzuarbeiten.

Zielgruppen
Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine

Kennzahlen
Kostendeckungsgrad, Auslastung der Raumnutzung
Regelmäßige Termine 2008: 314 (Stand: 31.12.2008)
Einmalige Termine 2008: 45 (Stand: 31.12.2008)
Regelmäßige Termine 2009: 450 (Stand: 31.12.2009)
Einmalige Termine 2009: 56 (Stand: 31.12.2009)
Regelmäßlige Termine 2010: 476 (Stand: 31.12.2010)
Einmalige Termine 2010: 34 (Stand: 31.12.2010)
Kosten 2008: Strom 1.842,86 Euro, Gas 566,53 Euro, Wasser/Abwasser/Müll 293,47 Euro, Reiniung und Putzmittel 2.162,76 Euro, Gebäudereparaturen 164,23 Euro, Instandhaltung von Einrichtungen 83,81 Euro
Kosten 2009: Strom 1.889,37 Euro, Gas 5.386,66 Euro, Wasser/Abwasser/Müll 235,16 Euro, Reinigung und Putzmittel 4.034,39 Euro, Gebäudereparaturen 2.088,62 Euro, Instandhaltung von Einrichtungen 0,-- Euro

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5735 Altes Rathaus

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.000	485,00
	5735.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden, Räumen, Grundstücken	1.500	2.000	485,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	74,08
	5735.5488000 Kostenerstattungen	100	100	74,08
4.	Bestandsveränderungen und andere 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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**1.600**	**2.100**	**559,08**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.850	12.700	11.464,90
	5735.6051000 Strombezug	2.200	2.000	2.125,21
	5735.6052000 Gasbezug	2.500	3.500	2.238,50
	5735.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	300	300	277,05
	5735.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	2.000	768,58
	5735.6069000 Kleingeräte bis 150,-- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	0,00
	5735.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	67,98
	5735.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	200	350	0,00
	5735.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	4.000	4.000	3.784,92
	5735.6900000 Gebäudeversicherungen	500	400	435,32
	5735.6934000 Erstattung Bauhofkosten	0	0	1.767,34
14.	Abschreibungen	19.000	19.000	18.968,00
	5735.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,	19.000	19.000	18.968,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	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 (11. bis 18.)**	**29.850**	**31.700**	**30.432,90**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-28.250**	**-29.600**	**-29.873,82**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-28.250**	**-29.600**	**-29.873,82**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5735 Altes Rathaus

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-28.250***	***-29.600***	***-29.873,82***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.778	11.808	0,00
	5735.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	1.778	11.808	0,00
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***-1.778***	***-11.808***	***0,00***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-30.028***	***-41.408***	***-29.873,82***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**5**	**5**	**1,84**

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5736 Festplätze

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Produktbeschreibungen

Produkt	**5736000000**	Festplätze

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

Bauunterhaltung der Festplätze

Auftragsgrundlage
freiwillig

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

Operationelle Ziele
Steigerung des Kostendeckungsgrades

Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz

hinzuarbeiten.

Zielgruppen
Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine

Kennzahlen
Kostendeckungsgrad

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5736 Festplätze

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.000	2.720,00
	5736.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden, Räumen, Grundstücken	2.800	2.000	2.720,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	1.400	5.815,65
	5736.5488000 Kostenerstattungen	3.000	1.400	5.815,65
4.	Bestandsveränderungen und andere 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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**5.800**	**3.400**	**8.535,65**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	5.500	21.913,11
	5736.6051000 Strombezug	7.500	4.500	8.178,82
	5736.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	500	500	0,00
	5736.6061000 Material- u Reparaturaufwand f Stromversorgungseinrichtungen	500	400	3.395,33
	5736.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
	5736.6934000 Erstattung Bauhofkosten	0	0	10.338,96
14.	Abschreibungen	300	500	282,00
	5736.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	300	500	246,00
	5736.6679000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	36,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	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 (11. bis 18.)**	**8.900**	**6.000**	**22.195,11**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-3.100**	**-2.600**	**-13.659,46**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-3.100**	**-2.600**	**-13.659,46**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-3.100***	***-2.600***	***-13.659,46***

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5736 Festplätze

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Posi-tion	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.403	7.274	0,00
	5736.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	10.403	7.274	0,00
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***-10.403***	***-7.274***	***0,00***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-13.503***	***-9.874***	***-13.659,46***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**30**	**26**	**38,46**

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

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Produktbeschreibungen

Produkt	**5740000000**	Allgemeine Unternehmen

Produktbeschreibung
Erbringung von operativen Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten der Gemeinde

Auftragsgrundlage
keine

Globalziel
Zufriedenheit der Einwohner über den Pflegezustand der Grünanlagen und Spielplätze,
Wirtschaftliche Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen z.B. öffentliche Anlagen, Gebäude, Straßen, Spielplätze usw.
Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeiterverantwortlichkeit stärken, Leistungsverzeichnisse erstellen

Operationelle Ziele
Die Bauhof-Stundenverrechnungssätze sollen mindestens 15 Prozent unter den Stundenverrechnungssätzen ortsansässiger Unternehmer liegen. 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.
Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz hinzuarbeiten.

Zielgruppen
Einwohner/-innen von Mainhausen

Kennzahlen
Zieldimension Auftragserfüllung
Produktiv Stunden Anteil
Verrechnete Stunden Anteil
Innere Stunden Anteil
Einnahmen
Ausgaben
Stundenverrechnungssätze: einheitlich 30,-- Euro
Vorarbeiter
Facharbeiter
Hilfskraft
Es ist vorgesehen ein Programm anzuschaffen, damit die Daten ermittelt werden können.

Produktinformationen

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

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.000	25.000	23.493,32
	5740.5488000 Kostenerstattungen	13.000	13.000	13.185,35
	5740.5489000 Kostenerstattung Eigenbetrieb	10.000	12.000	10.307,97
4.	Bestandsveränderungen und andere 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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.700	797.752,87
	5740.5309000 Erstattung aus anderen Verwaltungsbereichen	0	0	795.039,43
	5740.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	2.700	2.713,44
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**23.000**	**27.700**	**821.246,19**
11.	Personalaufwendungen	603.050	666.700	625.557,52
	5740.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	486.000	525.000	496.587,34
	5740.6399000 Vergütungen für Azubis, Aus hilfen u Zivildienstleistende, Freiwilligendienst	10.000	22.000	19.131,38
	5740.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	102.000	115.000	104.891,57
	5740.6490000 Beihilfen	50	100	0,00
	5740.6599000 Maßnahmen d. Arbeitssicherheit	5.000	4.600	4.947,23
12.	Versorgungsaufwendungen	41.300	44.200	45.467,73
	5740.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.300	44.200	45.467,73
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.100	76.200	75.389,88
	5740.6010000 Geschäftsausgaben	100	100	76,04
	5740.6051000 Strombezug	2.000	2.000	2.007,65
	5740.6052000 Gasbezug	5.000	8.700	3.854,30
	5740.6055000 Treibstoffe und Öle	26.000	21.000	25.917,07
	5740.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	600	400	622,94
	5740.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	471,25
	5740.6069000 Kleingeräte bis 150,-- Euro netto (178,50 brutto)	1.500	2.000	1.393,35
	5740.6070000 Aufwendungen für Berufsklei dung, Arbeitsschutzmittel	3.500	3.800	2.892,66
	5740.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	5.000	6.829,70
	5740.6164000 Instandhaltung von Kfz	22.000	20.000	19.715,28
	5740.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	200	300	0,00
	5740.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	1.400	1.200	1.279,74
	5740.6832000 Telefonkosten	700	600	623,35
	5740.6850000 Dienstreisen	100	100	73,20
	5740.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	800	749,70

Produktinformationen

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

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Posi-tion	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
	5740.6900000 Gebäudeversicherungen	500	600	502,04
	5740.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	8.500	7.600	8.381,61
14.	Abschreibungen	38.200	36.000	33.906,76
	5740.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	500	200	449,00
	5740.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	7.700	8.000	7.665,00
	5740.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	14.000	11.000	11.898,50
	5740.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.000	16.000	12.867,00
	5740.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	800	940,26
	5740.6679000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	87,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	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	4.700	4.700	4.555,58
	5740.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	4.700	4.700	4.555,58
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**768.350**	**827.800**	**784.877,47**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-745.350**	**-800.100**	**36.368,72**
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-745.350**	**-800.100**	**36.368,72**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	850,00
	5740.5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	850,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**850,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-745.350***	***-800.100***	***37.218,72***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	774.350	834.005	0,00
	5740.9300003 Erlöse aus internen Leistungsb ziehungen Abrechnung Bauhof	774.350	834.005	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.500	33.905	37.218,72
	5740.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	3.890	5.730	3.501,46
	5740.9400001 Kosten aus internen Leistungsb eziehungen, Abr. Personalamt	23.110	20.675	26.130,26
	5740.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	6.500	7.500	7.587,00
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***740.850***	***800.100***	***-37.218,72***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-4.500***	***0***	***0,00***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**99**	**100**	**100,00**

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

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Herr Albrecht

Teilfinanzplan

Posi-tion	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2010
		2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	850,00
	5740.8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	0	850,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**850,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	31.500	0	80.850	18.174,69
	5740.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150,--- € netto	31.500	0	80.850	18.174,69
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**31.500**	**0**	**80.850**	**18.174,69**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-31.500**	**0**	**-80.850**	**-17.324,69**
9.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0,00
10.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00

Produktinformationen

Produktbereich

Teilhaushaltsplan: 2012 Verantwortlich:

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
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 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.727.500	7.576.700	7.096.086,10
6.	Erträge aus Transferleistungen	290.000	298.000	289.289,01
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.147.500	866.000	69.805,06
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	50.000	46.000	49.869,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**10.215.000**	**8.786.700**	**7.505.049,17**
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	65.446,50
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.000	33.000	56.811,48
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.705.300	5.158.200	4.117.498,24
17.	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**5.708.300**	**5.191.200**	**4.239.756,22**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**4.506.700**	**3.595.500**	**3.265.292,95**
21.	Finanzerträge	30.200	11.500	22.674,24
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	460.000	485.000	421.448,56
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**-429.800**	**-473.500**	**-398.774,32**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**4.076.900**	**3.122.000**	**2.866.518,63**
25.	Außerordentliche Erträge	11.600	12.000	11.646,93
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**11.600**	**12.000**	**11.646,93**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***4.088.500***	***3.134.000***	***2.878.165,56***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	380.400	398.250	354.171,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***380.400***	***398.250***	***354.171,00***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***4.468.900***	***3.532.250***	***3.232.336,56***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**172**	**162**	**169,35**

Produktinformationen
Produktbereich

Teilhaushaltsplan: 2012 Verantwortlich:

Teilfinanzplan

Posi-tion	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2010
		2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen	45.000	0	45.000	5.000,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	3.100	0	3.100	3.083,09
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**48.100**	**0**	**48.100**	**8.083,09**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**48.100**	**0**	**48.100**	**8.083,09**
9.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	2.715.037,30
10.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	688.000	0	900.000	460.124,17

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allg. Finanzwirtschaft
Produkt	6110 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Frau Disser

Produktbeschreibungen

Produkt	**6110000000**	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktbeschreibung
Erhebung von Steuern und Nebenleistungen, Abrechnung der Umlagen

Auftragsgrundlage

Globalziel

Operationelle Ziele
Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz

hinzuarbeiten.

Zielgruppen

Kennzahlen

Produktinformationen

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

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Frau Disser

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
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 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.727.500	7.576.700	7.096.086,10
	6110.5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.444.000	4.088.000	3.941.670,54
	6110.5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	400.000	425.000	417.344,85
	6110.5551000 Grundsteuer A	7.700	7.700	7.632,38
	6110.5552000 Grundsteuer B	1.035.000	1.015.000	1.005.709,04
	6110.5553000 Gewerbesteuer	2.800.000	2.000.000	1.684.763,92
	6110.5559120 Spielapparatesteuer	28.200	28.000	28.191,69
	6110.5559900 Hundesteuern	12.600	13.000	10.773,68
6.	Erträge aus Transferleistungen	290.000	298.000	289.289,01
	6110.5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	290.000	298.000	289.289,01
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.141.700	860.000	63.973,00
	6110.5401010 Schlüsselzuweisungen	1.141.700	860.000	63.973,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	50.000	46.000	49.869,00
	6110.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	50.000	46.000	49.869,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**10.209.200**	**8.780.700**	**7.499.217,11**
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	65.446,50
	6110.6679000 Abschreibung Forderungen/ Erhö hung Wertberichtung zu Forder. aus Steuern und Abgaben.	0	0	65.446,50
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.575.300	5.042.900	4.002.226,24
	6110.7354100 Kreis- und Schulumlage	4.914.300	4.539.900	3.588.759,00
	6110.7355000 Umlage Planungsverband Ballung sraum Frankfurt/Rhein Main	45.000	43.000	44.678,31
	6110.7380100 Gewerbesteuerumlage	616.000	460.000	368.788,93
17.	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**5.575.300**	**5.042.900**	**4.067.672,74**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**4.633.900**	**3.737.800**	**3.431.544,37**
21.	Finanzerträge	30.000	10.000	20.939,09
	6110.5763000 Verzinsung von Gewerbesteuer nachforderungen	30.000	10.000	20.939,09
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000	25.000	12.606,09

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allg. Finanzwirtschaft
Produkt	6110 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Frau Disser

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
	6110.7790000 Erstattungszinsen Gewerbest.	20.000	25.000	12.606,09
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**10.000**	**-15.000**	**8.333,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**4.643.900**	**3.722.800**	**3.439.877,37**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	51,00
	6110.5971000 Erträge aus der Minderung von Wertberichtigungsposten zu Forderungen	0	0	51,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**51,00**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***4.643.900***	***3.722.800***	***3.439.928,37***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0.00***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***4.643.900***	***3.722.800***	***3.439.928,37***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**183**	**173**	**184,31**

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allg. Finanzwirtschaft
Produkt	6110 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Frau Disser

Teilfinanzplan

Posi-tion	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlus ses 2010
		2012	Verpflichtungs-er mächtigungen	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen	45.000	0	45.000	5.000,00
	6110.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	45.000	0	45.000	5.000,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**45.000**	**0**	**45.000**	**5.000,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.000**	**0**	**45.000**	**5.000,00**
9.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0,00
10.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allg. Finanzwirtschaft
Produkt	6120 sonst. Allg. Finanzwirtschaft

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Frau Disser

Produktbeschreibungen

Produkt	**6120000000**	Rücklagen, Zuführungen, Darlehen

Produktbeschreibung
Verwaltung der aufgenommenen und gewährten Darlehen, Verwaltung der Rücklagen

Auftragsgrundlage

Globalziel
Vermeidung von Kreditaufnahmen

Operationelle Ziele
Bei Position 13 des Teilergebnishaushaltes ist auf eine Einsparung von 10 Prozent gegen Haushaltsansatz

hinzuarbeiten.

Zielgruppen

Kennzahlen

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allg. Finanzwirtschaft
Produkt	6120 sonst. Allg. Finanzwirtschaft

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Frau Disser

Teilergebnisplan

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
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 andere 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	5.800	6.000	5.832,06
	6120.5430100 Schuldendiensthilfen vom Land	5.800	6.000	5.832,06
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**5.800**	**6.000**	**5.832,06**
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 Finanzausgaben	3.000	33.000	56.811,48
	6120.7128000 Verlustausgleich Eigenbetrieb Campingplatz und Badeseen Mainhausen	3.000	33.000	56.811,48
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	130.000	115.300	115.272,00
	6120.7353110 Kompensationsumlage § 40 c FAG	0	115.300	115.272,00
	6120.7371000 Kompensationsumlage an d Land	130.000	0	0,00
17.	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**133.000**	**148.300**	**172.083,48**
20.	**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-127.200**	**-142.300**	**-166.251,42**
21.	Finanzerträge	200	1.500	1.735,15
	6120.5790900 Zinsen und ähnliche Erträge	200	1.500	1.735,15
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	440.000	460.000	408.842,47
	6120.7710000 Darlehenzinsen	360.000	390.000	332.808,49
	6120.7710099 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	30.000	20.000	0,00
	6120.7750000 Zinsen Dispo-Kredit	50.000	50.000	76.033,98
23.	**Finanzergebnis (21.-22.)**	**-439.800**	**-458.500**	**-407.107,32**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-567.000**	**-600.800**	**-573.358,74**
25.	Außerordentliche Erträge	11.600	12.000	11.595,93
	6120.5971000 Erträge aus der Minderung von Wertberichtigungsposten zu Forderungen	11.600	12.000	11.595,93
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**11.600**	**12.000**	**11.595,93**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-555.400***	***-588.800***	***-561.762,81***

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allg. Finanzwirtschaft
Produkt	6120 sonst. Allg. Finanzwirtschaft

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Frau Disser

Position	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	3	4	5	6
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	380.400	398.250	354.171,00
	6120.9300002 Erträge aus kalkulatorischen Zinsen	380.400	398.250	354.171,00
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***380.400***	***398.250***	***354.171,00***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-175.000***	***-190.550***	***-207.591,81***
33.	**Deckungsgrad in Prozent**	**69**	**69**	**64,27**

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allg. Finanzwirtschaft
Produkt	6120 sonst. Allg. Finanzwirtschaft

Teilhaushaltsplan: 2012

Verantwortlich:
Frau Disser

Teilfinanzplan

Posi-tion	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2010
		2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	3.100	0	3.100	3.083,09
	6120.8238630 Rückflüsse von Ausleihungen Wohnungsbaudarlehen	3.100	0	3.100	3.083,09
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**3.100**	**0**	**3.100**	**3.083,09**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.100**	**0**	**3.100**	**3.083,09**
9.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	2.715.037,30
	6120.8269219 Darlehensaufnahme Sonderprogra mm Land	0	0	0	110.037,30
	6120.8269240 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	1.380.000,00
	6120.8269270 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	0	1.225.000,00
10.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	688.000	0	900.000	460.124,17
	6120.8469240 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim sonstigen öffentlichen Bereich	475.000	0	900.000	297.917,57
	6120.8469270 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	213.000	0	0	162.206,60