

verantwortlich:
Frau Disser

Produkt 1110 Gemeindegremien, Verwaltungsleitung

Produktbeschreibungen

Produkt	1110000000	Gemeindegremien, Verwaltungsleitung
<p>Produktbeschreibung Die Gemeindevertretung ist das oberste Organ der Gemeinde. Der Gemeindevorstand besteht aus dem Bürgermeister, dem Ersten Beigeordneten und weiteren Beigeordneten.</p> <p>Auftragsgrundlage HGO, Beamtenrechtliche Regelungen, Satzungen der Gemeinde</p> <p>Globalziel Erfüllung aller gemeindlichen Aufgaben, Senkung der Aufwendungen im ehrenamtlichen Bereich durch effiziente und vollständige Aufbereitung der Beschlussvorlagen und dadurch Optimierung der Sitzungen</p> <p>Operationelle Ziele Mehr Transparenz und Steigerung der Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung. Mehr Interesse am politischen Leben durch die Einwohner Mainhausens soll erreicht werden, Transparenzsteigerung durch Veröffentlichung der Sitzungsanordnungen auf der Homepage der Gemeinde (Hier sind Namen und Zahlen ggf. zu schwärzen).</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, GemeindevertreterInnen und Mitglieder des Gemeindevorstandes</p> <p>Kennzahlen Anzahl der gefassten Beschlüsse der Gemeindegremien, Anzahl der vom Gemeindevorstand umgesetzten Beschlüsse. Anzahl der von der Gemeindevertretung an die Verwaltung zur Nachbereitung zurückgegebenen Beschlussvorlagen. (alle Daten in absoluten und prozentualen Zahlen). 2008 41 38 Digitalfunk, Grundstückssache 2009 31 29 2010 und Folgejahre: siehe aufzustellende Liste Alle gefassten Beschlüsse der Gemeindevertretung werden mit dem Umsetzungstermin aufgelistet. Beschlüsse, die nicht im laufenden Haushaltsjahr umgesetzt werden konnten, werden als Übertrag auf das nächste Haushaltsjahr übertragen und im laufenden Haushaltsjahr entsprechend gekennzeichnet.</p>		

Produkt **1110** **Gemeindegremien, Verwaltungsleitung**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	100	100	300	0,00
	1110.5470100 Kostenerstattung	100	100	300	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	31.400	32.900	30.000	6.995,80
	1110.5309000 Sonstige Nebenerlöse	100	100	300	62,80
	1110.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	31.300	32.800	29.700	6.933,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	31.500	33.000	30.300	6.995,80
11	Personalaufwendungen	143.600	139.600	133.500	156.227,16
	1110.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	36.000	35.000	34.800	55.787,33
	1110.6300000 Beamtenbezüge einschl. Sonderzahlungen	90.700	88.500	85.000	83.475,90
	1110.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	7.900	7.700	7.300	9.789,48
	1110.6490000 Beihilfen	8.000	8.000	6.000	7.171,50
	1110.6550000 Aufwendungen f. Ehrungen	1.000	400	400	2,95
12	Versorgungsaufwendungen	104.300	102.800	95.000	166.289,81
	1110.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	83.000	81.700	76.000	76.967,94
	1110.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.100	3.000	3.000	3.958,87
	1110.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.000	14.800	13.100	14.946,00
	1110.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.200	3.300	2.900	70.417,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000	61.800	67.500	67.742,04
	1110.6010000 Geschäftsausgaben Gemeindevertretung	1.600	1.600	2.200	1.590,71
	1110.6010100 Geschäftsausgaben Gemeindevorstand	100	100	300	23,76
	1110.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	400	400	200	537,76
	1110.6089000 Kosten Bürgerhaushalt	3.700	1.500	4.800	3.417,68
	1110.6139000 Veranstaltungen	800	800	800	0,00
	1110.6139200 Verschwisterung, Ausgaben der Gemeindevertretung	100	100	100	0,00
	1110.6139210 Verschwisterung Ausgaben des Gemeindevorstandes	100	100	100	0,00
	1110.6162000 Betreuung Hard- und Software	1.500	1.500	500	2.924,43
	1110.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	200	345,10
	1110.6781000 Aufwandsentschädigungen u. Fahrtkost. für Gemeindevertreter u. Schriftführer	23.000	27.000	30.000	26.955,23
	1110.6781100 Aufwandsentschädigungen und Fahrtk. für Gemeindevorstand/ Kommissionen u. Schriftführer	8.500	12.500	12.000	12.439,60
	1110.6782000 Entschädigung für Bürger meistervertretung	1.200	1.200	800	1.152,00
	1110.6810000 Fachliteratur Gemeindevertretung	800	100	400	24,40
	1110.6811000 Aufwendungen f. Fachliteratur Gemeindevorstand	300	200	400	144,95
	1110.6812000 Aufwendungen f. Fachliteratur Fraktionen	1.000	800	600	1.013,60
	1110.6832000 Telefonkosten	1.500	1.500	1.500	1.464,50
	1110.6850000 Dienstreisen Gemeindevertreter	300	300	100	236,75
	1110.6851000 Dienstreisen, Gemeindevorstand	2.200	2.200	2.900	2.132,25
	1110.6860000 Aufwendungen für Verfügungsm. Bürgermeister/-in	1.920	1.920	1.920	1.918,27

verantwortlich:
Frau Disser

Produkt **1110** **Gemeindegremien, Verwaltungsleitung**

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
	1110.6860100 Verfügungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung	1.680	1.680	1.680	1.543,13
	1110.6869000 Aufwendungen für Repräsentationen	4.000	4.000	4.000	2.724,63
	1110.6871000 Erfrischungen bei Sitzungen der Gemeindegremien	500	500	500	408,48
	1110.6880000 Aus- u. Fortbildung Gemeindevertretung	500	500	500	0,00
	1110.6881000 Aus- und Fortbildung Gemeinde vorstand	700	700	700	6.489,20
	1110.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	300	255,61
14	Abschreibungen	300	300	200	295,42
	1110.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	300	300	200	295,42
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.872	1.872	1.872	1.872,00
	1110.7128010 Zuschüsse an die Fraktionen	1.872	1.872	1.872	1.872,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>307.072</u>	<u>306.372</u>	<u>298.072</u>	<u>392.426.43</u>
20	<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-275.572</u>	<u>-273.372</u>	<u>-267.772</u>	<u>-385.430.63</u>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24	<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-275.572</u>	<u>-273.372</u>	<u>-267.772</u>	<u>-385.430.63</u>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-275.572</u>	<u>-273.372</u>	<u>-267.772</u>	<u>-385.430.63</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000,00
	1110.9300004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	2.000	2.000	2.000	2.000,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.636	6.480	6.064	8.001,72
	1110.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	3.538	3.402	3.852	3.222,35
	1110.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	2.438	2.430	2.212	4.143,92
	1110.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	660	648	0	635,45
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.636</u>	<u>-4.480</u>	<u>-4.064</u>	<u>-6.001.72</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-280.208</u>	<u>-277.852</u>	<u>-271.836</u>	<u>-391.432.35</u>
33	Deckungsrad in Prozent	11	11	11	2,25

Produkt **1110** **Gemeindegremien, Verwaltungsleitung**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	2014	
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.000	20.000	0	20.000	0,00
	1110.8238630 Rückflüsse von Darlehen Wohntreff Mainhausen GmbH	20.000	20.000	0	20.000	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
5	Summe	20.000	20.000	0	20.000	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	500	0	500	529,67
	1110.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	0	500	529,67
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
11	Summe	500	500	0	500	529,67
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.500	19.500	0	19.500	-529,67

verantwortlich:
Frau Disser

Produkt 1111 Rechnungsprüfungsamt, Rechtsamt

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, Prüfung des konsolidierten Jahresabschlusses, Vornahme von regelmäßigen und unvermuteten Kassenprüfungen,		
Auftragsgrundlage HGO, BGB		
Globalziel Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns, Durchsetzung der Rechtsposition der Gemeinde,		
Operationelle Ziele Reduzierung der Gerichts- und Anwaltskosten durch Ausschöpfung aller möglichen außergerichtlichen Einigungsverfahren		
Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen		
Kennzahlen Anzahl und Art der Verfahren Ergebnis (Gerichtsverfahren verhindert ja/nein) 1 Räumungsklage 1 Verfahren wegen Hausanschlüssen Aufwandsentwicklung der letzten 5 Jahre 2008: Rechtsanwaltskosten 3.371,45 Gerichtskosten 7.222,50 2009: Rechtsanwaltskosten 935,35 Gerichtskosten keine 2010: Rechtsanwaltskosten 1.616,50 Gerichtskosten 367,76 2011: Rechtsanwaltskosten 10.064,43 Gerichtskosten keine 2012: Rechtsanwaltskosten 9.622,75 Gerichtskosten keine 2013: Rechtsanwaltskosten 11.620,90 Gerichtskosten 932,73		

Produkt 1111 Rechnungsprüfungsamt, Rechtsamt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	480,00
	1111.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	0	480,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	480,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.700	35.500	29.500	38.998,63
	1111.6010000 Geschäftsausg/Prüfungsgebühren	35.000	27.000	27.000	26.445,00
	1111.6760000 Rechtsanwaltskosten	8.000	8.000	2.000	11.620,90
	1111.6771000 Gerichts- und Nebenkosten	700	500	500	932,73
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.700	35.500	29.500	38.998,63
20	Verwaltungsergebnis	-43.700	-35.500	-29.500	-38.518,63
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-43.700	-35.500	-29.500	-38.518,63
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-43.700	-35.500	-29.500	-38.518,63
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.700	-35.500	-29.500	-38.518,63
33	Deckungsrad in Prozent	0	0	0	1,23

Produktinformationen

verantwortlich:
Herr Walter

Produkt 1113 Hauptamt

Produktbeschreibungen

Produkt	1113000000	Hauptamt
<p>Produktbeschreibung Haushalts- und Finanzplanung mit allen gesetzlichen Anlagen, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Bereitstellung eines zentralen Controllingssystems und Berichtswesens, Kassenaufsicht, Verwaltung von Kapitalvermögen und Schuldenverwaltung, Finanzstatistiken, Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung, Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung, Sitzungsmanagement, Abwicklung von Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an die Fraktionen, Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung (teilw. Fachbereich), Gewerbesteuer, Allgem. Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, Allgemeine Umlagen, Kreisumlagen, öffentlich rechtliche Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Erstellung der Jahresabschlüsse und des konsolidierten Abschlusses</p> <p>Auftragsgrundlage §§ 92,bis 114 HGO, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, (GemHVO-Doppik), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Haushaltssatzung, KAG, FAG</p> <p>Globalziel Sicherstellung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde, stärkere Orientierung der Haushaltsführung an betriebswirtschaftlichen Kriterien, Ergebnis- und kostenbezogene Steuerung, optimale Unterstützung der politischen Gremien,</p> <p>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.</p> <p>Zielgruppen Mandatsträger, Einwohner/-innen von Mainhausen, Gewerbebetriebe</p> <p>Kennzahlen Siehe Anlage</p>		

Produkt 1113 Hauptamt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- -tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	100	0,00
	1113.5000000 Verkaufserlöse	50	50	100	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	100	100	100	0,00
	1113.5488000 Kostenerstattungen	100	100	100	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	150	150	200	0,00
11	Personalaufwendungen	122.000	120.000	114.900	111.727,10
	1113.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	42.800	41.800	41.800	38.335,11
	1113.6300000 Beamtenbezüge einschl. Sonderzahlungen	65.800	64.200	61.000	60.661,94
	1113.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	9.400	9.200	9.100	8.249,05
	1113.6490000 Beihilfen	4.000	4.800	3.000	4.481,00
12	Versorgungsaufwendungen	48.800	48.200	44.900	51.477,37
	1113.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	21.500	21.000	20.200	19.860,00
	1113.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.600	3.400	3.500	3.107,37
	1113.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.100	19.100	17.000	19.285,00
	1113.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.600	3.700	3.200	8.225,00
	1113.6461100 Zuführung zu Rückstellungen für Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	1.000	1.000	1.000	1.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.050	18.050	17.800	16.315,15
	1113.6010000 Geschäftsausgaben	800	800	1.800	383,32
	1113.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	100	100	50	139,93
	1113.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	50	0,00
	1113.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	900	900	900	802,90
	1113.6850000 Dienstreisen	2.000	2.000	1.600	2.041,71
	1113.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	400	0,00
	1113.6910000 Mitgliedsbeiträge	13.200	13.200	13.000	12.947,29
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.400	1.400	1.000	957,48
	1113.7123000 Umlage Verwaltungsschulverband	1.400	1.400	1.000	957,48
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	190.250	187.650	178.600	180.477,10
20	Verwaltungsergebnis	-190.100	-187.500	-178.400	-180.477,10
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-190.100	-187.500	-178.400	-180.477,10
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00

verantwortlich:
Herr Walter

Produkt 1113 Hauptamt

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-190.100</u>	<u>-187.500</u>	<u>-178.400</u>	<u>-180.477,10</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000,00
	1113.9300004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	2.000	2.000	2.000	2.000,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.414	8.262	8.276	7.366,27
	1113.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	3.538	3.402	3.852	3.222,35
	1113.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	4.876	4.860	4.424	4.143,92
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-6.414</u>	<u>-6.262</u>	<u>-6.276</u>	<u>-5.366,27</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-196.514</u>	<u>-193.762</u>	<u>-184.676</u>	<u>-185.843,37</u>
33	Deckungsrad in Prozent	1	1	1	1,06

verantwortlich:
Frau Disser

Produkt 1114 Personalamt

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, HGIG, SchwBG, Bundeskindergeldgesetz		
Globalziel Optimierung des Personaleinsatzes, Steigerung der Beschäftigtenmotivation, Personalkosteneffizienz		
Operationelle Ziele Interkommunale Zusammenarbeit, Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit in weiteren Ämtern ausbauen und dadurch langfristig freiwerdende Stellen einsparen.		
Zielgruppen Mitarbeiter/-innen der Verwaltung		
Kennzahlen Fortbildungsetat 2010 22.428,23 Euro 2011 11.951,06 Euro 2012 25.456,77 Euro 2013 22.583,04 Euro 2014 13.800,-- Euro 2015 16.600,-- Euro 2016 15.900,-- Euro		

Produkt **1114** **Personalamt**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- -tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.000	11.000	10.000	5.000,00
	1114.5489000 Kostenerstattung Eigenbetrieb	11.000	11.000	10.000	5.000,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>10.000</u>	<u>5.000,00</u>
11	Personalaufwendungen	49.300	47.900	45.800	34.877,76
	1114.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	40.400	39.300	37.600	29.056,10
	1114.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	8.900	8.600	8.200	5.821,66
12	Versorgungsaufwendungen	3.400	3.300	3.200	3.316,96
	1114.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.400	3.300	3.200	3.316,96
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.950	50.950	47.250	46.575,74
	1114.6010000 Geschäftsausgaben	6.300	6.300	6.000	6.164,33
	1114.6069000 Kleingeräte b. 60,-Euro netto (bis 71,40 Euro brutto)	50	50	50	23,99
	1114.6106000 Kostenerstattung interkomm. Zusammenarbeit, Personalamt	40.000	40.000	38.000	35.000,00
	1114.6162000 Betreuung Hard- und Software	3.500	3.500	2.600	3.605,67
	1114.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0	904,40
	1114.6850000 Dienstreisen	300	300	100	305,55
	1114.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	500	571,80
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>103.650</u>	<u>102.150</u>	<u>96.250</u>	<u>84.770,46</u>
20	<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-92.650</u>	<u>-91.150</u>	<u>-86.250</u>	<u>-79.770,46</u>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24	<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-92.650</u>	<u>-91.150</u>	<u>-86.250</u>	<u>-79.770,46</u>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-92.650</u>	<u>-91.150</u>	<u>-86.250</u>	<u>-79.770,46</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	92.650	91.150	86.250	79.770,46
	1114.9300001 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen; Abr. Personalamt	92.650	91.150	86.250	79.770,46

Produkt 1114 Personalamt

Posi- -tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>92.650</u>	<u>91.150</u>	<u>86.250</u>	<u>79.770,46</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
33	Deckungsrad in Prozent	100	100	100	100,00

verantwortlich:
Frau Disser

Produkt 1115 EDV

Produktbeschreibungen

Produkt	1115000000	EDV
<p>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,</p> <p>Inventarmanagement</p> <p>Auftragsgrundlage Verträge, Lizenzen, HGO, Datenschutzgesetz</p> <p>Globalziel Grundservice für die Gesamtverwaltung, qualifizierte, nachfrageorientierte Serviceleistung, Erhalt und Steigerung der Aktualität und des Serviceangebotes der Internetseite</p> <p>Operationelle Ziele Qualifikation aller Mitarbeiterinnen bei der Bedienung der EDV, Verwaltung entlasten durch mehr Online Service.</p> <p>Zielgruppen Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Bürger/-innen von Mainhausen, InternetbenutzerInnen</p> <p>Kennzahlen Zugriff auf die Internetseite im Jahr 2011: 180.593, 2012: 162.103, 2013: 263.147 Ausfallquote der Gemeinde EDV: kleiner als 3 Prozent Betriebskosten pro EDV Arbeitsplatz und Jahr 2008:2.532,45 Euro, Jahr 2009: 3.034,62 Euro, Jahr 2010: 3.005,71 Euro, Jahr 2011: 3.136,88 Euro, Jahr 2012: 3.206,-- Euro, Jahr 2013 :3.064,62 Euro</p>		

Produkt 1115 EDV

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- -tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	300	300	200	499,68
	1115.5488000 Kostenerstattungen	300	300	200	499,68
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	300	300	200	499,68
11	Personalaufwendungen	71.200	68.800	69.400	62.785,35
	1115.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	58.400	57.000	57.000	52.675,41
	1115.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	12.800	11.800	12.400	10.109,94
12	Versorgungsaufwendungen	4.900	4.800	4.800	4.449,16
	1115.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.900	4.800	4.800	4.449,16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.750	12.750	27.600	14.972,91
	1115.6010000 Geschäftsausgaben	50	50	50	0,00
	1115.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	200	200	200	128,64
	1115.6162000 Betreuung Hard- und Software	12.000	11.000	9.000	12.959,05
	1115.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	200	0,00
	1115.6710000 Gerätemieten und Leasing	0	0	17.000	0,00
	1115.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	100	100	100	59,89
	1115.6832000 Telefonkosten	600	600	600	618,12
	1115.6850000 Dienstreisen	200	200	50	160,60
	1115.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	400	1.046,61
14	Abschreibungen	1.200	1.200	1.300	1.037,49
	1115.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	500	500	800	544,00
	1115.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	700	700	500	493,49
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	91.050	87.550	103.100	83.244,91
20	Verwaltungsergebnis	-90.750	-87.250	-102.900	-82.745,23
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-90.750	-87.250	-102.900	-82.745,23
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-90.750	-87.250	-102.900	-82.745,23

verantwortlich:
 Frau Disser

Produkt 1115 EDV

Posi- -tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 1115.9300000 Erlöse aus internen Leistungs- beziehungen, Abrechnung EDV	91.969	88.465	104.006	83.781,19
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1115.9400001 Kosten aus internen Leistungs- beziehungen, Abr. Personalamt	1.219	1.215	1.106	1.035,98
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>90.750</u>	<u>87.250</u>	<u>102.900</u>	<u>82.745,21</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-0,02</u>
33	Deckungsrad in Prozent	100	100	100	100,00

Produkt 1115 EDV

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014	
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
5	Summe	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	500	0	5.000	0,00
	1115.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	0	5.000	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
11	Summe	500	500	0	5.000	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-500	0	-5.000	0,00

verantwortlich:
Herr Albrecht

Produkt 1116 Liegenschaftsamt

Produktbeschreibungen

Produkt	1116000000	Liegenschaftsamt
<p>Produktbeschreibung Verwaltung, Vermietung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften, Bürgerhäuser, Vereinsgebäude, Festplätze Vertragsabwicklungen und Organisation, Bauunterhaltung, An- und Verkauf von Grundstücken Nachbarangelegenheiten der Gemeinde Mainhausen</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, Mieter</p> <p>Kennzahlen</p>		

Produkt **1116** **Liegenschaftsamt**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.100	1.110,80
	1116.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.200	1.200	1.100	1.110,80
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	200	20,00
	1116.5488000 Kostenerstattungen	100	100	200	20,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.300	1.300	1.300	1.130,80
11	Personalaufwendungen	161.400	157.500	153.550	144.525,78
	1116.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	132.200	129.000	126.000	120.283,56
	1116.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	29.000	28.300	27.500	24.082,72
	1116.6490000 Beihilfen	200	200	50	159,50
12	Versorgungsaufwendungen	11.200	11.000	10.600	10.373,38
	1116.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.200	11.000	10.600	10.373,38
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	8.800	7.750	8.601,65
	1116.6010000 Geschäftsausgaben	3.000	3.000	2.700	3.078,91
	1116.6055000 Treibstoffe und Öle	400	400	700	210,36
	1116.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	100	100	50	235,28
	1116.6070000 Aufwendungen für Berufsklei- dung, Arbeitsschutzmittel	100	100	300	0,00
	1116.6162000 Betreuung Hard- und Software	3.000	3.000	1.800	3.037,68
	1116.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	50	66,26
	1116.6164000 Instandhaltung von Kfz	200	200	400	0,00
	1116.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	50	50	50	0,00
	1116.6832000 Telefonkosten	400	400	500	367,67
	1116.6850000 Dienstreisen	100	100	100	105,40
	1116.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	600	600	400	696,15
	1116.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	800	800	700	803,94
14	Abschreibungen	3.600	3.600	3.800	3.546,65
	1116.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.300	3.300	3.500	3.280,00
	1116.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	300	300	300	266,65
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	400	146,33
	1116.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	200	200	400	146,33
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	185.200	181.100	176.100	167.193,79
20	Verwaltungsergebnis	-183.900	-179.800	-174.800	-166.062,99
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0	0,00

verantwortlich:
 Herr Albrecht

Produkt 1116 Liegenschaftsamt

Posi- -tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
24	<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-183.900</u>	<u>-179.800</u>	<u>-174.800</u>	<u>-166.062,99</u>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-183.900</u>	<u>-179.800</u>	<u>-174.800</u>	<u>-166.062,99</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.183	9.963	12.132	8.977,45
	1116.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	5.307	5.103	7.708	4.833,53
	1116.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	4.876	4.860	4.424	4.143,92
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-10.183</u>	<u>-9.963</u>	<u>-12.132</u>	<u>-8.977,45</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-194.083</u>	<u>-189.763</u>	<u>-186.932</u>	<u>-175.040,44</u>
33	Deckungsrad in Prozent	1	1	1	0,64

Produkt 1116 Liegenschaftsamt

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014	
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
5	Summe	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	250,89
	1116.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	250,89
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
11	Summe	0	0	0	0	250,89
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-250,89

verantwortlich:
Herr Walter

Produkt 1117 Finanzverwaltung/Kasse

Produktbeschreibungen

Produkt	1117000000	Finanzverwaltung/Kasse
<p>Produktbeschreibung Mahnwesen und Vollstreckung (Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen); privatrechtliche Geldforderungen, Erstellung von Statistiken, Jahresabschluss, Führung des Verwahrgelegtes, Niederschlagsverzeichnis, Kassenwesen, Ein- und Auszahlungen</p> <p>Auftragsgrundlage Verordnung über die Kassenführung der Gemeinden, (Gemeindekassenverordnung-GemKVO), KAG, GemHVO</p> <p>Globalziel Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kassengeschäfte, termingerechte Steuer- und Abgabenerhebung und Vereinnahmung, Zahlbarmachung und Abwicklung angeordneter Zahlungs- und Buchungsvorgänge, Wirtschaftliche Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen, Regelmäßige Überprüfung der Gebührenkalkulationen</p> <p>Operationelle Ziele Zeitnahe Abwicklung der Zahlungsvorgänge, Zeitnahe Einleitung von Mahnläufen und Vollstreckungsmaßnahmen, Erhöhung der Abbucherquote bis Ende 2011 auf 65 Prozent 2012 auf mindestens 70 Prozent.</p> <p>Zielgruppen Mandatsträger, Einwohner/-innen von Mainhausen, Gewerbebetriebe</p> <p>Kennzahlen Abbucherquote Debitorenbereich: Es werden 8.042 Personenkonten geführt. Die Zahl der Abbucher beträgt 4.082, somit 50,75 Prozent (Stand 31.12.2009) Es werden 9.746 Personenkonten geführt. Die Zahl der Abbucher beträgt 5.801, somit 59,52 Prozent (Stand 30.06.2010) Es werden 9.633 Personenkonten geführt. Die Zahl der Abbucher beträgt 5.850, somit 60,73 Prozent (Stand 10.05.2012) Es werden 10.294 Personenkonten geführt. Die Zahl der Abbucher beträgt 6.864, somit 66,68 Prozent (Stand 07.02.2013) Es werden 10.004 Personenkonten geführt. Die Zahl der Abbucher beträgt 7.113, somit 71,10 Prozent (Stand 07.04.2014)</p>		

Produkt 1117 Finanzverwaltung/Kasse

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.200	17.400	15.800	16.266,03
	1117.5100000 Abgaberechtl. Nebenleistungen	10.000	10.000	9.000	8.805,03
	1117.5110000 Stundungszinsen Wohntreff Main hausen GmbH	7.200	7.400	6.800	7.461,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	17.200	17.400	15.800	16.266,03
11	Personalaufwendungen	111.300	108.800	125.600	124.121,92
	1117.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	91.300	89.200	103.000	103.569,03
	1117.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	20.000	19.600	22.600	20.552,89
12	Versorgungsaufwendungen	7.700	7.600	8.800	8.846,58
	1117.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.700	7.600	8.800	8.846,58
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.600	4.550	7.200,03
	1117.6010000 Geschäftsausgaben	1.300	1.300	1.200	1.293,79
	1117.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	100	100	50	120,87
	1117.6162000 Betreuung Hard- und Software	200	200	0	1.844,50
	1117.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	50	297,50
	1117.6760000 Gerichts- und Vollstreckungskosten	3.700	3.700	3.000	3.505,32
	1117.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	50	50	50	0,00
	1117.6850000 Dienstreisen	50	50	50	19,05
	1117.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	100	119,00
	1117.6910000 Mitgliedsbeiträge	0	0	50	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0	907,00
	1117.6679000 Abschreibung Forderungen/ Erhöhung Wertberichtigungsposten z Forderungen aus Lief. u. Leist	0	0	0	907,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	124.600	122.000	138.950	141.075,53
20	Verwaltungsergebnis	-107.400	-104.600	-123.150	-124.809,50
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-107.400	-104.600	-123.150	-124.809,50
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	62,00
	1117.5971000 Erträge aus der Minderung von Wertberichtigungsposten zu Forderungen	0	0	0	62,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	62,00

verantwortlich:
Herr Walter

Produkt 1117 Finanzverwaltung/Kasse

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> <u>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-107.400</u>	<u>-104.600</u>	<u>-123.150</u>	<u>-124.747,50</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	40.381	40.381	42.300	40.381,00
	1117.9300004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	40.381	40.381	42.300	40.381,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.964	8.748	9.096	7.941,47
	1117.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	5.307	5.103	5.778	4.833,53
	1117.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	3.657	3.645	3.318	3.107,94
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>31.417</u>	<u>31.633</u>	<u>33.204</u>	<u>32.439,53</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-75.983</u>	<u>-72.967</u>	<u>-89.946</u>	<u>-92.307,97</u>
33	Deckungsrad in Prozent	43	44	39	38,06

Produktinformationen

verantwortlich:
Herr Walter

Produkt 1118 Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung

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.		
Zielgruppen		
Mitarbeiter/-innen der Verwaltung		
Kennzahlen		
1. Ausfallquote Mitarbeiter/Innen		
01.01. bis 31.08.2008		
planmäßige Arbeitstage	13.346	
Krankheitstage	1.605	= 12,03 Prozent
01.01. bis 31.08.2009		
planmäßige Arbeitstage	17.030	
Krankheitstage	1.533	= 9,00 Prozent
01.01. bis 31.12.2010		
planmäßige Arbeitstage	22.338	
Krankheitstage	1.632	= 7,31 Prozent
01.01. bis 31.12.2011		
planmäßige Arbeitstage	21.182	
Krankheitstage	2.337	= 11,03 Prozent
01.01. bis 31.12.2012		
planmäßige Arbeitstage	22.827	
Krankheitstage	2.428	= 10,64 Prozent
01.01. bis 31.12.2013		
planmäßige Arbeitstage	19.962	
Krankheitstage	2.070	= 10,37 Prozent

Produkt **1118** **Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	50,00
	1118.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden, Räumen, Grundstücken	100	100	100	50,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.500	8.800	13.400	4.748,48
	1118.5488000 Kostenerstattungen	3.500	4.800	9.400	4.748,48
	1118.5488200 Vorsteuererstattung	4.000	4.000	4.000	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	2.222,14
	1118.5410300 Vorsteuererstattung	0	0	0	2.222,14
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	3.300,00
	1118.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	0	3.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	7.600	8.900	13.500	10.320,62
11	Personalaufwendungen	6.000	6.000	6.000	4.132,26
	1118.6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.500	2.500	2.500	1.521,03
	1118.6599100 Medizinische Betreuung	3.000	3.000	3.000	2.611,23
	1118.6599200 Betriebl. Vorschlagswesen und Zulagen nach der Hessischen Leistungsprämien u- zulagenVO	500	500	500	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.000	10.000	5.100	14.914,00
	1118.6461100 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungsentgelte nach dem TVöD	5.000	5.000	2.100	14.914,00
	1118.6461200 Zuführung zur Rückstellung Ur laubsansprüche und geleistete Überstunden	5.000	5.000	3.000	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.450	251.550	182.950	199.277,00
	1118.6010000 Geschäftsausgaben	4.000	4.000	3.000	4.193,63
	1118.6051000 Strombezug	9.700	9.600	9.800	9.358,72
	1118.6052000 Gasbezug	24.000	27.600	17.000	28.606,32
	1118.6055000 Treibstoffe und Öle	2.300	2.300	600	2.365,73
	1118.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	3.200	3.200	3.200	2.660,32
	1118.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	6.000	76.000	23.700	5.444,87
	1118.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	1.000	1.000	1.000	987,53
	1118.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.500	2.356,11
	1118.6164000 Instandhaltung von Kfz	200	200	200	418,88
	1118.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	100	100	100	105,37
	1118.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	12.900	12.500	10.500	11.785,59
	1118.6710000 Gerätemieten und Leasing	39.000	37.000	30.000	55.921,77
	1118.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschriften u.-literatur	400	400	500	388,11
	1118.6811000 Personalrat: Aufwendungen für Fachzeitschriften u. Literatur	100	100	100	0,00
	1118.6832000 Telefon u. Portokosten	11.000	11.000	14.700	9.108,09
	1118.6850000 Personalrat: Dienstreisen	50	50	50	0,00
	1118.6880000 Personalrat: Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	100	0,00
	1118.6900000 Gebäudeversicherungen	1.300	1.300	1.300	1.263,76
	1118.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	600	557,24
	1118.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	63.000	63.000	65.000	63.754,96

verantwortlich:
Herr Walter

Produkt **1118** **Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung**

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
14	Abschreibungen	14.200	14.200	13.000	13.993,55
	1118.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.700	1.700	1.000	1.641,71
	1118.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.400	4.400	4.400	4.376,00
	1118.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.800	4.800	4.800	4.816,51
	1118.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	3.300	3.300	2.800	3.159,33
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	200	668,50
	1118.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	400	400	200	668,50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	211.050	282.150	207.250	232.985,31
20	Verwaltungsergebnis	-203.450	-273.250	-193.750	-222.664,69
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-203.450	-273.250	-193.750	-222.664,69
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-203.450	-273.250	-193.750	-222.664,69
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	27.581,00
	1118.9300004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	0	0	0	27.581,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.075	26.603	30.124	26.082,37
	1118.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	27.075	26.603	30.124	26.082,37
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.075	-26.603	-30.124	1.498,63
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-230.525	-299.853	-223.874	-221.166,06
33	Deckungsrad in Prozent	3	3	6	14,63

Produkt 1118 Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	2014	
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
5	Summe	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0,00
	1118.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	10.000	0	23.000	12.116,96
	1118.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.000	10.000	0	23.000	12.116,96
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
11	Summe	35.000	10.000	0	23.000	12.116,96
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.000	-10.000	0	-23.000	-12.116,96

Produkt 1210 Wahlen

Produktbeschreibungen

Produkt	1210000000	Wahlamt
<p>Produktbeschreibung Durchführung von kommunalen und überregionalen Wahlen, Bürgerentscheiden, Volksabstimmungen</p> <p>Auftragsgrundlage KWG, LWG, BWG, HGO</p> <p>Globalziel ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, sowie der zeitnahen Ermittlungen der Ergebnisse, Hierzu sind ausreichende Beisitzer und Wahlhelfer bereit zu stellen, Korrekte Ermittlung der Wahlergebnisse</p> <p>Operationelle Ziele Ausreichende Information der Wahlberechtigten, bürgerfreundliche und kurze Wege zum Wahllokal schaffen.</p> <p>Zielgruppen Wahlberechtigte/Bevölkerung, Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p>Kennzahlen Anzahl der auszählenden Stimmen pro Wahlhelfer Bürgermeisterwahl am 27.09.2009: 61 Stimmen Kommunalwahl am 27.03.2011: 39 Stimmen Im Jahr 2012 fand keine Wahl statt Bundtagswahl 2013: 59 Stimmen Landtagswahl 2013: 59 Stimmen Bürgerentscheid 2013: 31 Stimmen Europawahl 2014: 57 Stimmen</p>		

Produkt 1210 Wahlen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- -tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.500	677,73
	1210.5399000 Erstattung Wahlkosten	0	0	3.500	677,73
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	3.500	677,73
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	10.000	8.500	21.070,01
	1210.6010000 Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.000	11.647,75
	1210.6162000 Betreuung Hard- und Software	2.000	4.000	2.000	4.122,26
	1210.6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	3.000	3.000	3.500	5.300,00
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.000	10.000	8.500	21.070,01
20	Verwaltungsergebnis	-8.000	-10.000	-5.000	-20.392,28
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.000	-10.000	-5.000	-20.392,28
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.000	-10.000	-5.000	-20.392,28
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.745	1.730	800	3.396,02
	1210.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	1.745	1.730	800	3.396,02
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.745	-1.730	-800	-3.396,02
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.745	-11.730	-5.800	-23.788,30
33	Deckungsrad in Prozent	0	0	38	2,77

verantwortlich:
Herr Schmidt

Produkt 1220 Bürgerservice (Meldeamt,
Personenstandswesen)

Produktbeschreibungen

Produkt	1220000000	Bürgerservice (Meldeamt,Personenstandswesen)
<p>Produktbeschreibung Beurkundung von Personenstandsfällen, Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerung und Namensänderung, An-, Ab- und Ummeldungen, KFZ-Ummeldungen, Annahme und Bearbeitung von Personalausweisen, Reisepässen und Führungszeugnissen</p> <p>Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, BGB, FamNÄndG., Hess. Meldegesetz, StVO, PassG, EStG,</p> <p>Globalziel schnelle, bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Durchführung der gesetzlichen Aufgaben, Wartezeiten der EinwohnerInnen durchschnittlich verringern , Steigerung des Serviceangebotes im Internet</p> <p>Operationelle Ziele Erhöhung der täglichen Sprechzeiten, Telefonische Erreichbarkeit sichern, Entwicklung zu einer Bürgerservicestelle</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p>Kennzahlen Anzahl der Sprechtage pro Jahr 2012: 199 Tage 2013: 197 Tage 2014: 208 Tage</p>		

verantwortlich:
Herr Schmidt

Produkt **1220** **Bürgerservice (Meldeamt,
Personenstandswesen)**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.000	55.000	72.000	53.836,79
	1220.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwalt ungs- u. Standesamtsgebühren	46.000	45.000	62.000	43.817,71
	1220.5120000 Meldeauskünfte und sonst. Gebühren	10.000	10.000	10.000	10.019,08
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	600	600	700	511,03
	1220.5488000 Kostenerstattungen	600	600	700	511,03
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	56.600	55.600	72.700	54.347,82
11	Personalaufwendungen	267.700	261.300	240.200	241.083,35
	1220.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	179.400	175.000	159.000	161.485,42
	1220.6300000 Beamtenbezüge einschl. Sonderzahlungen	46.100	45.000	45.000	41.747,81
	1220.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	39.400	38.500	33.400	35.526,62
	1220.6490000 Beihilfen	2.800	2.800	2.800	2.323,50
12	Versorgungsaufwendungen	39.700	39.100	36.600	41.253,17
	1220.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	15.300	15.000	15.000	14.525,27
	1220.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.200	14.900	13.500	15.609,90
	1220.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.300	7.300	6.500	7.280,00
	1220.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.900	1.900	1.600	3.838,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.530	64.530	73.330	62.468,73
	1220.6010000 Geschäftsausgaben	1.500	1.500	2.000	1.462,43
	1220.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	300	300	300	315,97
	1220.6100000 Herstellungskosten Ausweise	34.000	33.000	42.000	31.982,84
	1220.6162000 Betreuung Hard- und Software	1.600	1.600	5.200	1.584,63
	1220.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	500	326,64
	1220.6710000 Gerätemieten und Leasing	0	0	200	0,00
	1220.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	1.400	1.400	800	1.391,91
	1220.6831000 Datenübertragungskosten/ Benutzerentgelte KIV	22.000	22.000	18.000	21.574,03
	1220.6832000 Telefonkosten	100	100	100	43,38
	1220.6850000 Dienstreisen	100	100	100	143,14
	1220.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	4.000	4.000	3.513,76
	1220.6910000 Mitgliedsbeiträge	130	130	130	130,00
14	Abschreibungen	700	700	800	657,85
	1220.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	700	700	800	657,85
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	371.630	365.630	350.930	345.463,10
20	Verwaltungsergebnis	-315.030	-310.030	-278.230	-291.115,28

verantwortlich:
Herr Schmidt

Produkt 1220 Bürgerservice (Meldeamt,
Personenstandswesen)

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-315.030	-310.030	-278.230	-291.115,28
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-315.030	-310.030	-278.230	-291.115,28
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.928	17.496	19.298	15.882,93
	1220.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	10.614	10.206	11.556	9.667,05
	1220.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	7.314	7.290	7.742	6.215,88
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.928	-17.496	-19.298	-15.882,93
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-332.958	-327.526	-297.528	-306.998,21
33	Deckungsrad in Prozent	15	15	20	15,04

Produkt **1220** **Bürgerservice (Meldeamt,
 Personenstandswesen)**

**Teilfinanzhaushalt
 – Investitionstätigkeit –
 – Euro –**

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	2014	
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
5	Summe	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	500	0	6.000	0,00
	1220.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	0	6.000	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
11	Summe	500	500	0	6.000	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500	-500	0	-6.000	0,00

verantwortlich:
Herr Pfister

Produkt 1221 Ordnungsamt

Produktbeschreibungen

Produkt	1221000000	Sicherheit und Ordnung
<p>Produktbeschreibung Maßnahmen nach dem HSOG und anderen spezialgesetzlichen Regelungen z. B. Hundeverordnung, Gewerbeüberwachung einschließlich Gaststätten, Umweltordnungsrecht, Schutz der Jugend, Sicherheit, Spielhallen, Durchführung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen im öffentlichen Verkehr, Schiedsamsangelegenheiten, Ortsgericht,</p> <p>Auftragsgrundlage HSOG, HundeVO, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Jugendschutzgesetz, StVO, Fahrengutgesetz, Personenbeförderungsgesetz</p> <p>Globalziel Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet, Imageverbesserung für staatliche Eingriffsaufgaben, Gefahrenabschätzung-/ermittlung zur Beurteilung angemessenen Verwaltungshandelns,</p> <p>Operationelle Ziele</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p>Kennzahlen Anzahl von Ordnungswidrigkeiten/Verwarnungsgeldern sowie Bußgeldverfahren: Jahr 2009: 6.808, Bußgeldverfahren 17 Jahr 2010: 7.037, Bußgeldverfahren 10 Jahr 2011: 7.056, Bußgeldverfahren 14 Jahr 2012:10.844, Bußgeldverfahren 7 Jahr 2013:10.405, Bußgeldverfahren 8 Anzahl Gewerbebeanmeldungen: 31.12.2008: 843, 31.12.2009: 920, 30.06.2010: 982, 31.12.2011: 1.005, 31.12.2012: 980, 31.12.2013: 987</p>		

Produkt 1221 Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- -tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.000	262.000	270.000	196.433,95
	1221.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	22.000	22.000	20.000	18.760,66
	1221.5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	240.000	240.000	250.000	177.673,29
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100	100	100	153,55
	1221.5488000 Kostenerstattungen	100	100	100	153,55
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	262.100	262.100	270.100	196.587,50
11	Personalaufwendungen	161.200	157.600	148.300	149.247,89
	1221.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	72.700	71.000	65.000	68.397,33
	1221.6300000 Beamtenbezüge einschl. Sonderzahlungen	65.600	64.000	61.000	60.364,05
	1221.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	15.900	15.600	14.300	14.834,51
	1221.6490000 Beihilfen	7.000	7.000	8.000	5.652,00
12	Versorgungsaufwendungen	57.600	56.500	51.600	59.329,12
	1221.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	21.500	21.000	20.200	19.860,00
	1221.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.200	6.100	5.500	6.321,12
	1221.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.000	24.500	21.700	22.229,00
	1221.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.900	4.900	4.200	10.919,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.880	94.880	75.430	72.071,54
	1221.6010000 Geschäftsausgaben	1.600	1.600	2.000	1.551,78
	1221.6055000 Treibstoffe und Öle	900	900	800	838,27
	1221.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	500	500	100	528,31
	1221.6070000 Aufwendungen für Berufsklei- dung, Arbeitsschutzmittel	300	300	500	312,97
	1221.6089100 sonstige Sachausgaben/ Übernahme v Beerdigungskosten Straßenmarkierungen	6.000	13.000	13.000	7.218,31
	1221.6106000 Kostenerstattungen	50	50	100	0,00
	1221.6162000 Betreuung Hard- und Software	3.000	3.000	2.200	2.960,56
	1221.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	3.500	3.010,93
	1221.6164000 Instandhaltung von Kfz	400	400	300	533,80
	1221.6710000 Gerätemieten und Leasing	4.500	4.500	5.000	4.121,80
	1221.6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	50	50	50	0,00
	1221.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	1.200	1.200	800	1.620,51
	1221.6831000 Herstellungskosten der Verwarnungsgeldbescheide	62.000	62.000	45.000	46.727,70
	1221.6832000 Telefonkosten	500	500	300	518,28
	1221.6850000 Dienstreisen	100	100	200	66,30
	1221.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	800	1.314,78
	1221.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	600	557,24
	1221.6910000 Mitgliedsbeiträge	180	180	180	190,00
14	Abschreibungen	8.450	8.450	8.350	8.305,69
	1221.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	850	850	850	850,00

Produkt 1221 Ordnungsamt

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
	1221.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.900	6.900	6.900	6.806,00
	1221.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	700	700	600	649,69
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	200	668,50
	1221.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	600	600	200	668,50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	315.730	318.030	283.880	289.622,74
20	Verwaltungsergebnis	-53.630	-55.930	-13.780	-93.035,24
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-53.630	-55.930	-13.780	-93.035,24
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-53.630	-55.930	-13.780	-93.035,24
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.964	8.748	9.096	7.941,47
	1221.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	5.307	5.103	5.778	4.833,53
	1221.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	3.657	3.645	3.318	3.107,94
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.964	-8.748	-9.096	-7.941,47
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.594	-64.678	-22.876	-100.976,71
33	Deckungsrad in Prozent	81	80	92	66,07

Produkt 1221 Ordnungsamt

**Teilfinanzhaushalt
 – Investitionstätigkeit –
 – Euro –**

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	2014	
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
5	Summe	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	688,00
	1221.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	688,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
11	Summe	0	0	0	0	688,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-688,00

Produktinformationen

verantwortlich:

Frau Disser

Produkt 1260 Brandschutz

Produktbeschreibungen

Produkt	126000000	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			
.			
Zielgruppen			
Einwohner/-innen von Mainhausen, Gäste der Gemeinde			
Kennzahlen			
Anzahl der Einsätze			
Kostendeckungsgrad, Gesamtstunden			
Brandsicherheitswachdienste und Brandschutzerziehung			
2008	Anzahl der Einsätze	Gesamtstunden	
	Einsätze	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	613
2.Quartal	23	36	601
3.Quartal	21	33	403
4.Quartal	11	10	119
Brandsicherheitsdienste 0			
Brandschutzerziehung 40 Stunden/1.Quartal, 60 Stunden/2:Quartal			
2011			
1.Quartal	13	16	140
2.Quartal	18	20	285
3.Quartal	32	35	454
4.Quartal	12	12	169
Brandsicherheitsdienste 1			
Brandschutzerziehung 2.Quartal 49 Stunden			
	Anzahl der Einsätze	Gesamtstunden	
	Einsätze	Einsatzst. Personenst.	
2012			
1.Quartal	26	29	302
2.Quartal	5	5	64
3.Quartal	21	22	260
4.Quartal	16	13	170

Produktinformationen

verantwortlich:
Frau DisserProdukt **1260** **Brandschutz**

Produkt	1260000000	Brandschutz
----------------	-------------------	-------------

Brandsicherheitsdienste keine

Brandschutzerziehung 167 Stunden/2.Quartal, 6 Stunden/4.Quartal

2013

1.Quartal 20 15 190

2.Quartal 50 49 752

3.Quartal 34 33 318

4.Quartal 17 15 95

Brandsicherheitsdienste keine

Brandschutzerziehung 210 Stunden/2.Quartal, 6 Stunden/4.Quartal

Produkt 1260 Brandschutz

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	200	335,00
	1260.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Räumen	300	300	200	335,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	18.000	16.328,56
	1260.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	18.000	18.000	18.000	16.328,56
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	1.000	6.685,08
	1260.5488000 Kostenerstattungen	2.000	2.000	1.000	6.685,08
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.900	17.900	18.600	17.844,00
	1260.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	17.900	17.900	18.600	17.844,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	38.200	38.200	37.800	41.192,64
11	Personalaufwendungen	67.400	65.900	62.000	59.387,34
	1260.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	55.300	54.000	51.000	48.921,23
	1260.6399000 Vergütungen für Aushilfen	0	0	0	50,00
	1260.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	12.100	11.900	11.000	10.416,11
12	Versorgungsaufwendungen	4.700	4.600	4.300	4.126,81
	1260.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.700	4.600	4.300	4.126,81
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.800	212.400	191.800	204.475,27
	1260.6010000 Geschäftsausgaben	1.200	1.200	800	1.704,19
	1260.6051000 Strombezug	22.200	21.500	18.000	21.900,64
	1260.6052000 Gasbezug	26.800	26.100	17.000	24.600,87
	1260.6055000 Treibstoffe und Öle	6.500	6.500	7.200	5.805,59
	1260.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	4.000	4.000	4.000	2.979,57
	1260.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	4.000	2.000	7.022,17
	1260.6069000 Kleingeräte b 150,-Euro netto (bis 178,50 Euro brutto)	4.000	4.000	3.000	8.366,98
	1260.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	14.000	14.000	12.000	10.278,57
	1260.6089000 Übriger sonst. Materialaufwand	50	50	50	0,00
	1260.6089100 sonstige Sachausgaben	18.000	18.000	15.000	18.668,73
	1260.6139000 Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.075,00
	1260.6140000 Aufwendungen für Ehrungen	500	500	1.000	0,00
	1260.6162000 Betreuung Hard- und Software	1.600	1.600	1.500	1.610,52
	1260.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	22.000	22.000	22.000	19.959,15
	1260.6164000 Instandhaltung von Kfz	18.000	18.000	21.000	20.996,99
	1260.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	200	200	200	169,10
	1260.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	2.500	2.500	1.200	3.077,53
	1260.6710000 Gerätemieten und Leasing	5.600	5.600	12.000	3.493,19
	1260.6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	10.300	10.300	10.300	10.250,40
	1260.6790000 Lohnausfall, Gesundheitsvor-sorge, Verpflegungsaufwand bei Einsätzen und Übungen	12.000	15.000	12.000	8.931,97
	1260.6832000 Telefonkosten	4.700	4.700	4.300	4.685,72
	1260.6850000 Dienstreisen	300	300	500	0,00
	1260.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	17.500	17.500	12.000	15.279,22

verantwortlich:
Frau Disser

Produkt		1260	Brandschutz			
Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	
		2016	2015	2014		
1	2	3	4	5	6	
	1260.6900000 Gebäudeversicherungen	5.100	5.100	5.000	5.042,71	
	1260.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	5.500	5.500	5.500	5.306,99	
	1260.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.700	2.700	2.700	2.734,51	
	1260.6910000 Mitgliedsbeiträge	550	550	550	534,96	
14	Abschreibungen	282.100	275.100	263.800	251.794,26	
	1260.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.100	1.100	600	1.043,38	
	1260.6620000 Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen und Sachanlagen	134.000	134.000	134.000	133.220,50	
	1260.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	60.000	55.000	46.200	34.227,08	
	1260.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	70.000	70.000	70.000	67.555,03	
	1260.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	17.000	15.000	13.000	14.267,77	
	1260.6679000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	1.480,50	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	4.500	4.500,00	
	1260.7128030 Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Freiwilligen Feuerwehr	4.500	4.500	4.500	4.500,00	
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	121,23	
	1260.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	200	200	200	121,23	
19	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>569.700</u>	<u>562.700</u>	<u>526.600</u>	<u>524.404,91</u>	
20	<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-531.500</u>	<u>-524.500</u>	<u>-488.800</u>	<u>-483.212,27</u>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00	
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	
23	<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	
24	<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-531.500</u>	<u>-524.500</u>	<u>-488.800</u>	<u>-483.212,27</u>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	
27	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-531.500</u>	<u>-524.500</u>	<u>-488.800</u>	<u>-483.212,27</u>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.643	43.171	47.878	41.027,06	
	1260.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	35.361	34.033	40.444	32.223,54	
	1260.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	1.219	1.215	1.106	1.035,98	
	1260.9400003 Aufwendungen an internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	8.063	7.923	6.328	7.767,54	
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-44.643</u>	<u>-43.171</u>	<u>-47.878</u>	<u>-41.027,06</u>	
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-576.143</u>	<u>-567.671</u>	<u>-536.678</u>	<u>-524.239,33</u>	
33	Deckungsrad in Prozent	6	6	7	7,29	

Produkt 1260 Brandschutz

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	2014	
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	4.216,50
	1260.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	4.216,50
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
5	Summe	0	0	0	0	4.216,50
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	3.711,82
	1260.8418210 Auszahlung für die Errichtung von Gebäuden	0	0	0	0	3.711,82
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	78.600	5.000	180.000	155.000	96.868,47
	1260.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	78.600	5.000	180.000	155.000	96.868,47
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
11	Summe	78.600	5.000	180.000	155.000	100.580,29
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.600	-5.000	-180.000	-155.000	-96.363,79

verantwortlich:
Herr Pfister

Produkt 1280 Katastrophenschutz

Produktbeschreibungen

Produkt	1280000000	Katastrophenschutz
<p>Produktbeschreibung Bekämpfungsmaßnahmen bei Hochwasser und Unwetter Katastrophenabwehr, Seuchengefahr</p> <p>Auftragsgrundlage Bundesseuchengesetz, Alarmpläne des Landes Hessen und des Kreises Offenbach</p> <p>Globalziel schnellstmögliche und angemessene Gefahrenbekämpfung bei öffentlichem Notstand zeitnahe und eindringliche Aufklärung der EinwohnerInnen bei Gefahren.</p> <p>Operationelle Ziele Umstellung auf Digitalfunk, Erlangung von Führerscheinen für die Einsatzkräfte</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, Gäste der Gemeinde</p> <p>Kennzahlen</p>		

Produkt 1280 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.900	1.900	1.900	1.912,00
	1280.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.900	1.900	1.900	1.912,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.900	1.900	1.900	1.912,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	1.900	815,95
	1280.6055000 Treibstoffe und Öle	400	400	700	120,52
	1280.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	50	0,00
	1280.6089100 sonstige Sachausgaben	50	50	50	0,00
	1280.6164000 Instandhaltung von Kfz	400	400	400	0,00
	1280.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	700	700	700	695,43
14	Abschreibungen	7.700	7.700	8.200	7.736,27
	1280.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	7.400	7.400	7.400	7.412,00
	1280.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	300	300	800	324,27
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	119,01
	1280.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	100	100	100	119,01
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.400	9.400	10.200	8.671,23
20	Verwaltungsergebnis	-7.500	-7.500	-8.300	-6.759,23
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.500	-7.500	-8.300	-6.759,23
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.500	-7.500	-8.300	-6.759,23
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.500	-7.500	-8.300	-6.759,23
33	Deckungsrad in Prozent	20	20	19	22,05

Produkt 1280 Katastrophenschutz

**Teilfinanzhaushalt
 – Investitionstätigkeit –
 – Euro –**

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	2014	
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
5	Summe	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	671,27
	1280.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	671,27
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
11	Summe	0	0	0	0	671,27
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-671,27

verantwortlich:
Frau Waschbüsch

Produkt 2620 Musikpflege

Produktbeschreibungen

Produkt	2620000000	Musikpflege
<p>Produktbeschreibung Förderung der kulturtreibenden Vereine, der Musikschulen</p> <p>Auftragsgrundlage Richtlinien zur Vereinsförderung</p> <p>Globalziel Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde Mainhausen</p> <p>Operationelle Ziele Information und Beratung der örtlichen Vereine über Möglichkeiten von überörtlicher Förderung und bei Änderungen von gesetzlichen Vorgaben.</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine</p> <p>Kennzahlen Anzahl der geförderten Vereine und deren Mitglieder, Zuschussbetrag je Einwohner 9 Vereine, 2.215 Mitglieder, Zuschussbedarf je Einwohner 1,69 Euro Stand 31.12.2008 Anzahl der Vereine und Vereinsmitglieder: 9 Vereine, 2.293 Mitglieder Zuschussbedarf je Einwohner 2,21 Euro Stand 31.12.2009 Anzahl der Vereine und Vereinsmitglieder: Vereine, Mitglieder Zuschussbedarf je Einwohner 0 Euro, Es wurde kein Zuschuss ausgezahlt. Stand 31.12.2010 Anzahl der Vereine und Vereinsmitglieder: 9 Vereine, 2.145 Mitglieder Zuschussbedarf je Einwohner 3,10 Euro Stand 31.12.2011 Anzahl der Vereine und Vereinsmitglieder: 9 Vereine, davon haben 8 Anträge gestellt, 1.997 Mitglieder der 8 Vereine, Zuschussbedarf je Einwohner 2,21 Euro Stand 31.12.2012 Anzahl der Vereine und Vereinsmitglieder: 9 Vereine, davon haben 7 Anträge gestellt, 1.800 Mitglieder der 7 Vereine Zuschussbedarf je Einwohner 1,52 Euro Stand 31.12.2013</p>		

Produkt **2620 Musikpflege**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- -tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000	16.000	19.000	13.570,10
	2620.7128000 Zuschüsse für Musik- und Gesangvereine	16.000	16.000	19.000	13.570,10
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>19.000</u>	<u>13.570,10</u>
20	<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-13.570,10</u>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24	<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-13.570,10</u>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-13.570,10</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	346	340	0	333,46
	2620.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	346	340	0	333,46
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-346</u>	<u>-340</u>	<u>0</u>	<u>-333,46</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-16.346</u>	<u>-16.340</u>	<u>-19.000</u>	<u>-13.903,56</u>
33	Deckungsrad in Prozent	0	0	0	0,00

Produkt 2720 Büchereien

Produktbeschreibungen

Produkt	2720000000	Büchereien
<p>Produktbeschreibung Sammlung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien (z. B. Bücher, Zeitschriften) Öffentlichkeitsarbeit (Lesungen, Veranstaltungen, Büchereiführungen)</p> <p>Auftragsgrundlage freiwillig</p> <p>Globalziel Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde Mainhausen, Kindern und Erwachsenen den kostenlosen Zugang zur Literatur zu ermöglichen</p> <p>Operationelle Ziele Lesekompetenz durch Veranstaltungen und Informationen</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p>Kennzahlen Anzahl der Ausleihungen 2007: 4.100 2008: 3.785 2009: 3.685 2010: 3.201 2011: 3.085 2012: 3.214 2013: 2.378 Zahl der Leser/Leserinnen 2010: 311 2011: 295 2012: 334 2013: 351 Zahl der Veranstaltungen 2010: 9, davon 5 für Kinder, 1.275 Besucher insgesamt 2011: 7, davon 5 für Kinder, 1.135 Besucher insgesamt 2012: 9, genauere Zahlen sind nicht bekannt. 2013: 8, davon 5 für Kinder, 714 Besucher</p>		

Produkt **2720** **Büchereien**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- -tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	350,00
	2720.5309000 Sonstige Nebenerlöse	300	300	300	350,00
10	<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>350,00</u>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	5.300	4.900	2.114,69
	2720.6010000 Geschäftsausgaben	200	200	200	68,54
	2720.6052000 Hausumlagen für das Teileigentum	3.500	3.000	2.400	0,00
	2720.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	100	100	100	0,00
	2720.6089100 sonstige Sachausgaben	1.100	1.100	1.100	1.346,15
	2720.6162000 Betreuung Hard- und Software	100	100	300	0,00
	2720.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	0,00
	2720.6781000 Aufwendungen Büchereidienst	700	700	700	700,00
14	Abschreibungen	3.100	3.100	4.100	115,96
	2720.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.000	3.000	3.000	0,00
	2720.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	1.000	0,00
	2720.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	100	100	100	115,96
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000,00
	2720.7128000 Zuschuss Borromäus Bücherei	1.000	1.000	1.000	1.000,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>9.900</u>	<u>9.400</u>	<u>10.000</u>	<u>3.230,65</u>
20	<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.700</u>	<u>-2.880,65</u>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24	<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.700</u>	<u>-2.880,65</u>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.700</u>	<u>-2.880,65</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

verantwortlich:
Frau Waschbüsch

Produkt 2720 Büchereien

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.700</u>	<u>-2.880,65</u>
33	Deckungsrad in Prozent	3	3	3	10,83

Produktinformationen

verantwortlich:
Frau Waschbüsch

Produkt **2810** **Heimat- und Kulturpflege**

Produktbeschreibungen

Produkt	2810000000	Heimat- und Kulturpflege
<p>Produktbeschreibung öffentliche Veranstaltungen, Heimatfeste, Jubiläen</p> <p>Auftragsgrundlage freiwillige Aufgabe</p> <p>Globalziel Förderung des kulturellen Lebens und der Geschichte der Gemeinde Mainhausen</p> <p>Operationelle Ziele schnelle Bearbeitung der Förderanträge, Information und Beratung der örtlichen Vereine über Möglichkeiten von überörtlicher Förderung und bei Änderungen von gesetzlichen Vorgaben, Förderung von saisonalen Veranstaltungen</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine</p> <p>Kennzahlen Anzahl und Art der geförderten Veranstaltungen (plus Veranstalter) Jahr 2011: 1 Konzert des Kath. Kirchenchores Mainflingen, 1 Konzert der Sängervereinigung Mainflingen Jahr 2012: 50 Jahre ASV Mainflingen, 1 Konzert SVM, 125 Jahre SVM, 50 Jahre Caritas Mainfl Jahr 2013: 100 Jahre SV Zellhausen, 1 Konzert Sängerbund</p>		

Produkt **2810** **Heimat- und Kulturpflege**

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Posi- -tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	450	350	1.334,01
	2810.6010000 Geschäftsausgaben	100	100	0	800,00
	2810.6139000 Gemeindearchiv	50	50	50	96,30
	2810.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	300	437,71
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>350</u>	<u>1.334,01</u>
20	<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-450</u>	<u>-450</u>	<u>-350</u>	<u>-1.334,01</u>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24	<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-450</u>	<u>-450</u>	<u>-350</u>	<u>-1.334,01</u>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-450</u>	<u>-450</u>	<u>-350</u>	<u>-1.334,01</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	783	0,00
	2810.9400003 Aufwendungen an internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	0	0	783	0,00
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-783</u>	<u>0,00</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-450</u>	<u>-450</u>	<u>-1.133</u>	<u>-1.334,01</u>
33	Deckungsrad in Prozent	0	0	0	0,00

Produkt **3110 Soziale Hilfe, Grundversorgung****Produktbeschreibungen**

Produkt	3110000000	Soziale Hilfe, Grundversorgung
<p>Produktbeschreibung Sozialberatung, sonstige Vereinsförderungen, Unterstützung und Beratung im Rahmen der Seniorenarbeit, insbesondere Seniorenveranstaltungen, sowie von Einrichtungen, Sozialstation, Rentenberatung</p> <p>Auftragsgrundlage 4. freiwillige Leistungen, SGB Freiwillige soziale Leistungen</p> <p>Globalziel Die Grundversorgung der EinwohnerInnen ermöglichen, Beratung der EinwohnerInnen über soziale Hilfen Rechtmäßige und zeitnahe Beratung von Senioren in allen Lebenslagen, rechtsbeständige Rentenberatung , Veranstaltungen zur Seniorenarbeit, Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerber und Asylberechtigte</p> <p>Operationelle Ziele Neue Ansätze in der Seniorenarbeit und Seniorenausflug, Engere Kooperation mit den Sozialstationen und der Jugendhilfe, Fachlich sichere Auskünfte zu Rentenanträgen, Seniorenarbeit mit Unterstützung des Seniorenberaters, Erhöhung der Anzahl von Seniorenveranstaltungen</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p>Kennzahlen Anzahl und Art der Beratungen: durchschnittlich 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 35 pro Monat ohne tel. Beratung Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen: keine Anzahl der Rentenberatungen: durchschnittlich 33 pro Monat ohne tel. Beratung Stand 31.12.2011 Anzahl und Art der Beratungen: durchschnittlich 34 pro Monat ohne tel. Beratung Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen: keine Anzahl der Rentenberatungen:durchschnittlich 35 pro Monat ohne tel. Beratung Stand 31.12.2012 Anzahl und Art der Beratungen: durchschnittlich 32 pro Monat ohne tel. Beratung Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen: keine Anzahl der Rentenberatungen: durchschnittlich 33 pro Monat ohne tel. Beratung Stand 31.12.2013</p>		

Produkt **3110 Soziale Hilfe, Grundversorgung**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- -tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	11.100	11.100	10.800	1.129,70
	3110.5309000 Kostenerstattungen Vereinsgeschirr	1.100	1.100	800	1.129,70
	3110.5309100 Kostenerstattung Obdachlosenunterkünfte	10.000	10.000	10.000	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	11.100	11.100	10.800	1.129,70
11	Personalaufwendungen	61.200	59.800	58.100	55.960,34
	3110.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	50.200	49.000	48.000	46.578,31
	3110.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	11.000	10.800	10.100	9.382,03
12	Versorgungsaufwendungen	4.300	4.200	4.100	3.961,39
	3110.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.300	4.200	4.100	3.961,39
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.550	21.550	19.650	10.851,49
	3110.6010000 Geschäftsausgaben	100	100	150	0,00
	3110.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	50	0,00
	3110.6089100 Aufw. Seniorenveranstaltungen	2.500	2.500	0	2.426,57
	3110.6162000 Betreuung Hard- und Software	1.000	1.000	1.000	0,00
	3110.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	50	0,00
	3110.6700000 Mieten Obdachlosenunterkünfte	10.000	10.000	10.000	920,00
	3110.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	50	50	50	0,00
	3110.6832000 Telefonkosten	50	50	50	42,08
	3110.6850000 Dienstreisen	50	50	100	14,35
	3110.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	200	500	0,00
	3110.6909000 Haftpflichtversicherung Ortsvereine	1.700	1.700	1.700	1.653,09
	3110.6910000 Beitrag Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle	5.800	5.800	6.000	5.795,40
14	Abschreibungen	1.400	1.400	1.700	1.436,00
	3110.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.400	1.400	1.500	1.436,00
	3110.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	200	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.080	57.680	55.600	62.336,55
	3110.7128000 Zuschüsse sonst. Vereine	25.000	25.000	22.000	27.229,99
	3110.7128100 Ausgleich Eigenbetrieb für vergünstigte Badekarten	15.000	15.000	17.000	17.964,00
	3110.7128200 Zuschuss Caritasstation	17.600	17.200	16.000	16.662,56
	3110.7128300 Seniorenbetreuung der Pfarrgemeinden	480	480	600	480,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	146.530	144.630	139.150	134.545,77
20	Verwaltungsergebnis	-135.430	-133.530	-128.350	-133.416,07

verantwortlich:
Frau Waschbüsch

Produkt 3110 Soziale Hilfe, Grundversorgung

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-135.430	-133.530	-128.350	-133.416,07
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-135.430	-133.530	-128.350	-133.416,07
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.988	2.916	3.032	2.647,16
	3110.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	1.769	1.701	1.926	1.611,18
	3110.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	1.219	1.215	1.106	1.035,98
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.988	-2.916	-3.032	-2.647,16
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.418	-136.446	-131.382	-136.063,23
33	Deckungsrad in Prozent	7	8	8	0,82

Produktinformationen

verantwortlich:
Frau Waschbüsch

Produkt **3120** **Betreuung und Unterbringung von
Asylbewerbern und Flüchtlingen**

Produktbeschreibungen

Produkt	3120000000	Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen
Produktbeschreibung Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen, der vom Kreis zugewiesenen Personen		Betreuung
Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz, SGB, Einweisungsverfügung des Kreises		
Globalziel Grundversorgung der Personen sicherstellen. Integration der Personen in das Gemeindeleben		
Operationelle Ziele zeitnahe Unterbringung in geeigneten Wohnungen und Unterkünften		
Zielgruppen durch den Kreis zugewiesener Personenkreis		
Kennzahlen Anzahl der in Mainhausen von der Gemeinde angemieteten Unterkünften untergebrachten Personen: 13, Babenhäuser Straße 11 Anzahl der in Mainhausen in sonstigen Unterkünften untergebrachten Personen: 15, Obergasse (Stand jeweils 21.08.2014)		

Produkt **3120** **Betreuung und Unterbringung von
Asylbewerbern und Flüchtlingen**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	4.400	2.900	0,00
	3120.5003000 Mieterträge	4.400	4.400	2.900	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.000	80.000	47.900	0,00
	3120.5488100 Kostenerstattung für Asylbewerber, Flüchtlinge und Unterkünfte	80.000	80.000	47.900	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.000	2.000	0	0,00
	3120.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.000	2.000	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	88.400	86.400	50.800	0,00
11	Personalaufwendungen	37.200	36.400	18.200	0,00
	3120.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	30.800	30.200	15.100	0,00
	3120.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	6.400	6.200	3.100	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.700	2.600	1.300	0,00
	3120.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.700	2.600	1.300	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.300	84.300	41.200	0,00
	3120.6010000 Geschäftsausgaben	1.200	1.200	800	0,00
	3120.6052000 Umlagen für Unterkünfte von Asylbewerbern und Flüchtlingen	18.000	18.000	10.000	0,00
	3120.6700001 Mieten für Unterkünfte von Asylbewerbern und Flüchtlingen	50.000	50.000	18.500	0,00
	3120.6700002 Kleingeräte f Unterkünfte von Asylbewerbern und Flüchtlingen bis 178,50 Euro brutto	6.000	6.000	6.200	0,00
	3120.6700003 Instandhaltung v Einrichtungen für Unterkünfte von Asylbewerbern und Flüchtlingen	500	500	0	0,00
	3120.6700004 sonstige Sachausgaben für Asylbewerber und Flüchtlinge	5.000	5.000	3.500	0,00
	3120.6700005 Grundstücksunterhaltung für Unterkünfte von Asylbewerbern und Flüchtlingen	2.000	2.000	1.200	0,00
	3120.6850000 Dienstreisen	1.600	1.600	1.000	0,00
14	Abschreibungen	4.000	2.000	0	0,00
	3120.6650000 Abschreibungen GWG	4.000	2.000	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	128.200	125.300	60.700	0,00
20	Verwaltungsergebnis	-39.800	-38.900	-9.900	0,00
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0	0,00

verantwortlich:
 Frau Waschbüsch

Produkt **3120** **Betreuung und Unterbringung von
 Asylbewerbern und Flüchtlingen**

Posi- -tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
24	<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-39.800</u>	<u>-38.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>0,00</u>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-39.800</u>	<u>-38.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>0,00</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	0	0,00
	3120.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	2.000	2.000	0	0,00
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-41.800</u>	<u>-40.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>0,00</u>
33	Deckungsrad in Prozent	68	68	84	0,00

Produkt **3120** **Betreuung und Unterbringung von
 Asylbewerbern und Flüchtlingen**

**Teilfinanzhaushalt
 – Investitionstätigkeit –
 – Euro –**

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	2014	
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	10.000	0	5.000	0,00
	3120.8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	10.000	10.000	0	5.000	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
5	Summe	10.000	10.000	0	5.000	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	10.000	0	5.000	0,00
	3120.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.000	10.000	0	5.000	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
11	Summe	10.000	10.000	0	5.000	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00

verantwortlich:
Frau Waschbüsch

Produkt 3150 **Freiwillige soziale Leistungen/
Gesundheitsdienst**

Produktbeschreibungen

Produkt	315000000	Freiwillige soziale Leistungen/
Produktbeschreibung Förderung von Einrichtungen der Gesundheitspflege		
Auftragsgrundlage Freiwillige Leistungen, SGB		
Globalziel Soziale Fürsorge für die Älteren		
Operationelle Ziele		
Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen		
Kennzahlen		

Produkt **3150** **Freiwillige soziale Leistungen/
Gesundheitsdienst**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600	600	600	600,00
	3150.7128000 Zuschüsse DRK Station	600	600	600	600,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600,00</u>
20	<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600,00</u>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24	<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600,00</u>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600,00</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600,00</u>
33	Deckungsrad in Prozent	0	0	0	0,00

Produktinformationen

verantwortlich:
Frau Waschbüsch

Produkt **3620** **Jugendarbeit**

Produktbeschreibungen

Produkt	362000000	Jugendarbeit
<p>Produktbeschreibung Jugendpfleger, Kinder- und Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Kinder- und Jugendschutz, Ferienspiele, Ausflüge</p> <p>Auftragsgrundlage freiwillige Aufgabe</p> <p>Globalziel junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern, Bedingungen für eine familienfreundliche Gemeinde schaffen,</p> <p>Operationelle Ziele Attraktivität der Ferienspiele für Grundschul Kinder erhalten, Organisation von Veranstaltungen für Jugendliche, Ausbau Tagespflege, Erstellen einer Übersicht über die Entwicklung der Kinderzahlen in der Gemeinde nach Geburtenjahrgängen und je Ortsteil für Kinder bis 6 Jahre. Eine aktualisierte Übersicht ist jährlich zu den Haushaltsberatungen vorzulegen, Förderung der Tagesmütter.</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, Kinder und Jugendliche der Gemeinde Mainhausen</p> <p>Kennzahlen Auslastung der Veranstaltungen: 90 Prozent Stand 31.12.2008 Auslastung der Veranstaltungen: 90 Prozent Stand 31.12.2009 Auslastung der Veranstaltungen: 89 Prozent Stand 31.12.2010 Auslastung der Veranstaltungen: 91 Prozent Verhältnis teilnahmeberechtigte Kinder zu Teilnehmerkinder Jahr 2011: Ferienspiele 358 Kinder von 6-10 Jahren, Teilnahme 96 Kinder, Zirkus 1.042 Kinder und Jugendliche von 8-18 Jahren, Teilnahme 34 Kinder u. Jugendliche Jahr 2012: Ferienspiele 359 Kinder von 6-10 Jahren, Teilnahme 78 Kinder Zirkus 954 Kinder und Jugendliche von 8-18 Jahren, Teilnahme 60 Kinder u. Jugendliche Jahr 2013: Ferienspiele 365 Kinder von 6-10 Jahren, Teilnahme 49 Kinder Zirkus 966 Kinder und Jugendliche von 8-18 Jahren, Teilnahme 83 Kinder u. Jugendliche Jahr 2014: Ferienspiele 360 Kinder von 6-10 Jahren, Teilnahme 40 Kinder Zirkus 962 Kinder und Jugendliche von 8-18 Jahren, Teilnahme 81 Kinder und Jugendliche Anzahl der Tagespflegepersonen und Auslastung Jahr 2011: 9 Tagespflegepersonen mit jeweils bis zu 5 Kindern (ändert sich ständig) Jahr 2012: 9 Tagespflegepersonen, davon 1 passiv, ca. 25-27 Kinder von 0-12 Jahren Jahr 2013: 9 Tagespflegepersonen, ca. 25-27 Kinder von 0-12 Jahren</p>		

Produkt **3620 Jugendarbeit**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.500	15.300	15.300	15.297,00
	3620.5488000 Zuschüsse "offensive für Kinderbetreuung"	15.500	15.300	15.300	15.297,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	12.000	12.000	9.000	11.945,50
	3620.5470100 Teilnehmergebühren Ferien spiele und ähnl. Aktivitäten	12.000	12.000	9.000	11.945,50
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.000	23.000	23.000	0,00
	3620.5401091 Ausschüttung Sparkasse	23.000	23.000	23.000	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	50.500	50.300	47.300	27.242,50
11	Personalaufwendungen	50.500	49.400	46.700	46.033,94
	3620.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	39.900	39.000	36.800	36.827,31
	3620.6399000 Hausaufgabenhilfe	1.800	1.800	2.000	1.728,00
	3620.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	8.800	8.600	7.900	7.455,63
	3620.6490000 Beihilfen	0	0	0	23,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.400	3.300	3.100	3.181,37
	3620.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.400	3.300	3.100	3.181,37
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.800	28.000	28.050	5.171,45
	3620.6010000 Geschäftsausgaben	100	100	100	185,86
	3620.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	100	111,51
	3620.6089100 Ausgaben Ausschüttung Sparkasse	23.000	23.000	23.000	0,00
	3620.6162000 Betreuung Hard- und Software	100	100	0	89,25
	3620.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	50	0,00
	3620.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	150	150	200	141,60
	3620.6832000 Telefonkosten	100	100	100	93,19
	3620.6850000 Dienstreisen	300	300	300	308,02
	3620.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	500	500	581,95
	3620.6910000 Mitgliedsbeitr. Wildhof e.V.	3.700	3.700	3.700	3.660,07
14	Abschreibungen	15.400	15.400	15.500	15.439,00
	3620.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.400	15.400	15.500	15.439,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.300	81.300	78.800	67.482,36
	3620.7128000 Kommunale Jugendaktivitäten	30.000	30.000	30.000	29.937,86
	3620.7128400 Zuschuss betreuende Grundschulen	48.800	48.800	48.800	37.544,50
	3620.7128500 Bezuschussung Tagesmütter	2.500	2.500	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	178.400	177.400	172.150	137.308,12
20	Verwaltungsergebnis	-127.900	-127.100	-124.850	-110.065,62
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00

verantwortlich:
 Frau Waschbüsch

Produkt **3620 Jugendarbeit**

Posi- -tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
23	<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
24	<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-127.900</u>	<u>-127.100</u>	<u>-124.850</u>	<u>-110.065.62</u>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-127.900</u>	<u>-127.100</u>	<u>-124.850</u>	<u>-110.065.62</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.988	2.916	3.032	2.647,16
	3620.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	1.769	1.701	1.926	1.611,18
	3620.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	1.219	1.215	1.106	1.035,98
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.988</u>	<u>-2.916</u>	<u>-3.032</u>	<u>-2.647.16</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-130.888</u>	<u>-130.016</u>	<u>-127.882</u>	<u>-112.712.78</u>
33	Deckungsrad in Prozent	28	28	27	19,47

Produktinformationen

verantwortlich:
Frau Waschbüsch

Produkt 3651 Kindergarten Konrad Adenauer Straße
(Kindergarten Panama)

Produktbeschreibungen

Produkt	3651000000	Kindergarten Konrad Adenauer Straße(Kindergarten Panama)
Produktbeschreibung Kinderbetreuung in gemeindlichen Einrichtungen (Kindergärten, Kindertagesstätten), und Halbtagsbetreuung Mittagsbetreuung, Ganz-		
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,		
Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, Kinder und Eltern		
Kennzahlen		

Produkt **3651 Kindergarten Konrad Adenauer Straße
(Kindergarten Panama)**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.300	95.300	80.500	58.832,00
	3651.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	77.300	77.300	65.000	44.370,00
	3651.5130000 Kindergartengebühren Mittagstisch	18.000	18.000	15.500	14.462,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.340	2.340	2.500	13.945,29
	3651.5488000 Kostenerstattungen Einzelintegration u.a.	2.340	2.340	2.500	13.945,29
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	57.300	57.300	53.000	75.182,96
	3651.5420000 Zuweisungen Bambini Programm	21.900	21.900	23.000	21.933,33
	3651.5421000 Zuweisungen KifüG	29.700	29.700	30.000	53.249,63
	3651.5422000 Qualitätspauschale	5.700	5.700	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.400	1.400	1.400	1.395,00
	3651.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.400	1.400	1.400	1.395,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>156.340</u>	<u>156.340</u>	<u>137.400</u>	<u>149.355,25</u>
11	Personalaufwendungen	336.300	328.200	311.900	298.973,48
	3651.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	275.700	269.000	257.800	251.804,95
	3651.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	60.600	59.200	54.100	47.168,53
12	Versorgungsaufwendungen	23.400	22.900	21.900	20.241,41
	3651.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.400	22.900	21.900	20.241,41
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.500	59.000	57.000	55.495,90
	3651.6010000 Geschäftsausgaben	1.000	1.000	700	714,90
	3651.6051000 Strombezug	5.800	5.700	5.000	5.550,21
	3651.6052000 Gasbezug	7.100	7.100	5.000	6.856,91
	3651.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	2.500	2.500	2.500	1.842,28
	3651.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	14.500	3.600	8.200	3.005,76
	3651.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	600	600	500	370,89
	3651.6089100 Bastelmaterial	1.800	1.800	1.500	1.572,82
	3651.6162000 Betreuung Hard- und Software	500	500	200	1.062,03
	3651.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	100	566,07
	3651.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	100	100	200	47,09
	3651.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	17.600	17.100	15.600	16.092,02
	3651.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	600	600	300	309,80
	3651.6832000 Telefonkosten	500	500	500	520,77
	3651.6850000 Dienstreisen	200	200	200	71,80
	3651.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	1.106,20
	3651.6900000 Gebäudeversicherungen	500	500	500	433,15
	3651.6993100 Mittagsversorgung	16.000	16.000	15.000	15.373,20
14	Abschreibungen	19.100	19.100	19.300	18.854,00
	3651.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	14.700	14.700	14.700	14.638,00
	3651.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.400	2.400	2.600	2.331,00
	3651.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	2.000	1.885,00

verantwortlich:
Frau WaschbüschProdukt **3651 Kindergarten Konrad Adenauer Straße
(Kindergarten Panama)**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>449.300</u>	<u>429.200</u>	<u>410.100</u>	<u>393.564,79</u>
20	<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-292.960</u>	<u>-272.860</u>	<u>-272.700</u>	<u>-244.209,54</u>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24	<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-292.960</u>	<u>-272.860</u>	<u>-272.700</u>	<u>-244.209,54</u>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-292.960</u>	<u>-272.860</u>	<u>-272.700</u>	<u>-244.209,54</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.016	27.132	31.591	25.980,45
	3651.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	1.769	1.701	1.926	1.611,18
	3651.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	10.971	10.935	11.060	9.323,82
	3651.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	6.850	7.200	7.563	7.892,00
	3651.9400003 Aufwendungen an internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	7.426	7.296	11.042	7.153,45
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-27.016</u>	<u>-27.132</u>	<u>-31.591</u>	<u>-25.980,45</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-319.976</u>	<u>-299.992</u>	<u>-304.291</u>	<u>-270.189,99</u>
33	Deckungsgrad in Prozent	33	34	31	35,60

Produkt **3651 Kindergarten Konrad Adenauer Straße
 (Kindergarten Panama)**

**Teilfinanzhaushalt
 – Investitionstätigkeit –
 – Euro –**

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	2014	
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
5	Summe	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 3651.8428520 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 3651.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500 500	500 500	0 0	500 500	0,00 0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
11	Summe	50.500	500	0	500	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.500	-500	0	-500	0,00

verantwortlich:
Frau Waschbüsch

Produkt **3652 Kindergarten Aussiger Straße (Kindergarten Klecksehaus)**

Produktbeschreibungen

Produkt	3652000000	Kindergarten Aussiger Straße(Kindergarten Klecksehaus)
<p>Produktbeschreibung Kinderbetreuung in gemeindlichen Einrichtungen, Mittagsbetreuung, Ganz- und Halbtagsbetreuung</p> <p>Auftragsgrundlage Hessisches Kindergartengesetz, Satzung über die Benutzung der Kindergärten der Gemeinde Mainhausen, BGB</p> <p>Globalziel Bedarfsgerechtes Angebot von Plätzen in den Kindertagesstätten, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder in der Gemeinde Mainhausen</p> <p>Operationelle Ziele Bereitstellung von Prognosen des Betreuungsbedarfs basierend auf aktuellen Statistiken,</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, Kinder und Eltern</p> <p>Kennzahlen</p>		

Produkt **3652 Kindergarten Aussiger Straße (Kindergarten Klecksehaus)**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.500	101.500	80.000	70.057,20
	3652.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	84.500	84.500	65.000	54.186,00
	3652.5130000 Kindergartengebühren Mittagstisch	17.000	17.000	15.000	15.871,20
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	16.700	17.700,09
	3652.5488000 Kostenerstattungen Einzelintegration u.a.	0	0	16.700	17.700,09
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.300	60.300	53.000	77.702,96
	3652.5420000 Zuweisungen Bambini Programm	21.900	21.900	23.000	21.933,33
	3652.5421000 Zuweisungen KifüG	32.500	32.500	30.000	55.769,63
	3652.5422000 Qualitätspauschale	5.900	5.900	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	300	300	256,00
	3652.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	300	300	300	256,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	96,94
	3652.5309000 Sonstige Nebenerlöse	100	100	0	96,94
10	<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>162.200</u>	<u>162.200</u>	<u>150.000</u>	<u>165.813,19</u>
11	Personalaufwendungen	351.000	342.800	352.200	315.267,60
	3652.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	287.700	281.000	291.100	262.944,26
	3652.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	63.300	61.800	61.100	52.323,34
12	Versorgungsaufwendungen	24.400	23.900	24.700	22.310,40
	3652.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.400	23.900	24.700	22.310,40
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.700	55.300	51.100	50.441,22
	3652.6010000 Geschäftsausgaben	1.000	1.000	700	862,01
	3652.6051000 Strombezug	2.200	2.100	2.000	2.058,83
	3652.6052000 Gasbezug	6.100	6.000	5.200	6.207,99
	3652.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	2.500	2.500	2.500	1.981,00
	3652.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	5.300	5.400	1.898,07
	3652.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	600	600	500	423,97
	3652.6089100 Bastelmaterial	1.800	1.800	1.500	1.475,04
	3652.6162000 Betreuung Hard- und Software	500	500	300	1.062,04
	3652.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	700	100	1.004,93
	3652.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	200	200	400	51,87
	3652.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	17.300	16.800	15.000	15.796,70
	3652.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	600	600	300	287,13
	3652.6832000 Telefonkosten	500	500	500	897,39
	3652.6850000 Dienstreisen	200	200	200	46,20
	3652.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	1.667,60
	3652.6900000 Gebäudeversicherungen	500	500	500	448,25
	3652.6993100 Mittagsversorgung	15.000	15.000	15.000	14.272,20
14	Abschreibungen	15.400	15.400	15.900	15.503,49
	3652.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	12.400	12.400	12.400	12.378,00
	3652.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.500	2.104,00
	3652.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	1.021,49

verantwortlich:
Frau WaschbüschProdukt **3652 Kindergarten Aussiger Straße (Kindergarten Klecksehaus)**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>443.500</u>	<u>437.400</u>	<u>443.900</u>	<u>403.522,71</u>
20	<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-281.300</u>	<u>-275.200</u>	<u>-293.900</u>	<u>-237.709,52</u>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24	<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-281.300</u>	<u>-275.200</u>	<u>-293.900</u>	<u>-237.709,52</u>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-281.300</u>	<u>-275.200</u>	<u>-293.900</u>	<u>-237.709,52</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.273	31.272	28.803	29.918,76
	3652.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	1.769	1.701	1.926	1.611,18
	3652.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	10.971	10.935	11.060	9.323,82
	3652.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	7.200	7.500	7.760	8.066,00
	3652.9400003 Aufwendungen an internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	11.333	11.136	8.057	10.917,76
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-31.273</u>	<u>-31.272</u>	<u>-28.803</u>	<u>-29.918,76</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-312.573</u>	<u>-306.472</u>	<u>-322.703</u>	<u>-267.628,28</u>
33	Deckungsrad in Prozent	34	35	32	38,26

Produkt **3652 Kindergarten Aussiger Straße (Kindergarten Klecksehaus)**

**Teilfinanzhaushalt
 – Investitionstätigkeit –
 – Euro –**

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	2014	
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
5	Summe	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	500	0	500	611,60
	3652.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	0	500	611,60
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
11	Summe	500	500	0	500	611,60
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500	-500	0	-500	-611,60

verantwortlich:
Frau Waschbüsch

Produkt 3653 Kindergarten An der Sporthalle
(Kindergarten Farbenland)

Produktbeschreibungen

Produkt	3653000000	Kindergarten An der Sporthalle(Kindergarten Farbenland)
<p>Produktbeschreibung Kinderbetreuung in gemeindlichen Einrichtungen, Mittagsbetreuung, Ganz- und Halbtagsbetreuung</p> <p>Auftragsgrundlage Hessisches Kindergartengesetz, Satzung über die Benutzung der Kindergärten in der Gemeinde Mainhausen, BGB,</p> <p>Globalziel Bedarfsgerechtes Angebot von Plätzen in den Kindertagesstätten, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder der Gemeinde Mainhausen</p> <p>Operationelle Ziele Ausbau der Zusammenarbeit zwischen KITAs und Grundschulen, Schaffung von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren im Rahmen der bestehenden räumlichen Möglichkeiten und finanziellen Mitteln. Bereitstellung von Prognosen des Betreuungsbedarfs basierend auf aktuellen Statistiken.</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, Kinder und Eltern</p> <p>Kennzahlen</p>		

Produkt **3653 Kindergarten An der Sporthalle
(Kindergarten Farbenland)**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.200	84.200	75.000	59.394,55
	3653.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	69.700	69.700	60.000	47.071,95
	3653.5130000 Kindergartengebühren Mittagstisch	14.500	14.500	15.000	12.322,60
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.340	2.340	3.200	18.866,26
	3653.5488000 Kostenerstattungen Einzelintegration u.a.	2.340	2.340	3.200	18.866,26
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	51.200	51.200	53.000	91.822,55
	3653.5420000 Zuweisungen Bambini Programm	21.900	21.900	23.000	36.987,92
	3653.5421000 Zuweisungen KifüG	24.500	24.500	30.000	54.834,63
	3653.5422000 Qualitätspauschale	4.800	4.800	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.200	1.200	1.200	1.176,00
	3653.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.200	1.200	1.200	1.176,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>138.940</u>	<u>138.940</u>	<u>132.400</u>	<u>171.259,36</u>
11	Personalaufwendungen	384.600	375.700	335.100	390.750,46
	3653.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	315.300	308.000	277.000	326.600,38
	3653.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	69.300	67.700	58.100	64.150,08
12	Versorgungsaufwendungen	26.800	26.200	23.500	27.319,36
	3653.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.800	26.200	23.500	27.319,36
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.800	46.200	52.800	45.852,12
	3653.6010000 Geschäftsausgaben	1.000	1.000	500	1.292,07
	3653.6051000 Strombezug	2.000	2.000	2.000	1.930,00
	3653.6052000 Gasbezug	4.900	4.800	4.800	4.698,64
	3653.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	1.500	1.500	1.000	399,80
	3653.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500	10.000	1.658,64
	3653.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	600	600	700	1.881,88
	3653.6089100 Bastelmaterial	1.800	1.800	1.500	1.896,98
	3653.6162000 Betreuung Hard- und Software	500	500	300	1.062,04
	3653.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	100	304,76
	3653.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	200	200	200	0,00
	3653.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	16.000	15.500	14.500	14.594,58
	3653.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	600	600	300	211,49
	3653.6832000 Telefonkosten	500	500	400	941,32
	3653.6850000 Dienstreisen	200	200	200	20,21
	3653.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	878,10
	3653.6900000 Gebäudeversicherungen	300	300	300	300,94
	3653.6993100 Mittagsversorgung	13.000	13.000	15.000	13.780,67
14	Abschreibungen	13.100	13.100	13.600	13.044,97
	3653.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	8.800	8.800	9.200	8.811,00
	3653.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.600	3.600	3.700	3.602,00
	3653.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	700	700	700	631,97

verantwortlich:
Frau WaschbüschProdukt **3653 Kindergarten An der Sporthalle
(Kindergarten Farbenland)**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>471.300</u>	<u>461.200</u>	<u>425.000</u>	<u>476.966,91</u>
20	<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-332.360</u>	<u>-322.260</u>	<u>-292.600</u>	<u>-305.707,55</u>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24	<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-332.360</u>	<u>-322.260</u>	<u>-292.600</u>	<u>-305.707,55</u>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-332.360</u>	<u>-322.260</u>	<u>-292.600</u>	<u>-305.707,55</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.413	21.496	28.217	20.168,02
	3653.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	1.769	1.701	1.926	1.611,18
	3653.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	10.971	10.935	11.060	9.323,82
	3653.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	5.050	5.300	5.388	5.743,00
	3653.9400003 Aufwendungen an internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	3.623	3.560	9.843	3.490,02
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-21.413</u>	<u>-21.496</u>	<u>-28.217</u>	<u>-20.168,02</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-353.773</u>	<u>-343.756</u>	<u>-320.817</u>	<u>-325.875,57</u>
33	Deckungsgrad in Prozent	28	29	29	34,45

Produkt **3653 Kindergarten An der Sporthalle
 (Kindergarten Farbenland)**

**Teilfinanzhaushalt
 – Investitionstätigkeit –
 – Euro –**

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	2014	
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	1.600.000	0	0	0,00
	3653.8208170 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen (Fa. aurelis für Kindergarten)	0	1.600.000	0	0	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
5	Summe	0	1.600.000	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	30.000	0	0	0,00
	3653.8428520 Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	30.000	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	800	500	0	500	0,00
	3653.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	800	500	0	500	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
11	Summe	170.800	30.500	0	500	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.800	1.569.500	0	-500	0,00

Produktinformationen

verantwortlich:
Frau Waschbüsch

Produkt **3654** **Sonstige Kindergärten**

Produktbeschreibungen

Produkt	3654000000	Sonstige Kindergärten
<p>Produktbeschreibung Kinderbetreuung in den Einrichtungen</p> <p>Auftragsgrundlage Hessisches Kindergartengesetz, Satzung über die Benutzung der Kindergärten der Gemeinde Mainhausen, BGB</p> <p>Globalziel Bedarfsgerechtes Angebot von Plätzen in den Kindertagesstätten, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder der Gemeinde Mainhausen</p> <p>Operationelle Ziele Ausbau der Zusammenarbeit zwischen KITAs und Grundschulen, Schaffung von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten und finanziellen Mittel, Bereitstellung von Prognosen des Betreuungsbedarfs basierend auf aktuellen Statistiken,</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, Kinder und Eltern</p> <p>Kennzahlen</p>		

Produkt **3654 Sonstige Kindergärten**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- -tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	800	300	1.487,12
	3654.5488000 Kostenerstattungen	800	800	300	1.487,12
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	105.000	105.000	92.000	125.177,60
	3654.5420000 Zuweisungen Bambini Programm u Freistellung 3. Kiga Jahr Kath. Kinderg. u Villa Kunterb	105.000	105.000	92.000	103.345,42
	3654.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke	0	0	0	21.832,18
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.100	11.100	11.100	11.105,00
	3654.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	6.000	6.000	6.000	6.003,00
	3654.5460099 Auflösung Sonderposten -Sonderinvestitionsgesetz-	5.100	5.100	5.100	5.102,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	27.600	27.600	5.000	27.618,29
	3654.5309000 Zahlungen von Kommunen wg. auswärtiger Kinderbetreuung	27.600	27.600	5.000	27.618,29
10	Summe der ordentlichen Erträge	144.500	144.500	108.400	165.388,01
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.350	119.350	77.850	125.390,50
	3654.6051000 Strombezug	3.100	3.100	4.500	2.971,08
	3654.6052000 Gasbezug	3.800	3.800	5.000	3.679,70
	3654.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	3.000	3.000	3.000	2.701,50
	3654.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	4.000	22.080,75
	3654.6069000 Kleingeräte b 150,-Euro netto (bis 178,50 Euro brutto)	200	200	200	136,08
	3654.6089100 Erstattungen an Kindergarten- träger in anderen Kommunen	105.000	105.000	60.000	92.601,55
	3654.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	0,00
	3654.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	100	100	200	0,00
	3654.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	50	50	50	423,68
	3654.6900000 Gebäudeversicherungen	1.000	1.000	800	796,16
14	Abschreibungen	31.900	31.900	30.500	31.531,78
	3654.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	16.100	16.100	16.000	16.056,20
	3654.6620099 Abschreibung von Baumaßnahmen d. Sonderinvestitionsprogramms	9.500	9.500	9.500	9.323,30
	3654.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.500	3.500	3.000	3.315,76
	3654.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	2.800	2.800	2.000	2.836,52
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	896.000	883.000	857.800	754.745,22
	3654.7127000 Zahlungen Bambini Programm u. Freistellung 3. Kiga Jahr Kath. Kinderg. u Villa Kunterb	105.000	105.000	92.000	103.345,42
	3654.7128000 Zuschuss Kath. Kiga Zellhausen	428.000	420.000	413.800	365.000,00
	3654.7128100 Zuschuss Kath. Kiga Mfl.	275.000	270.000	264.000	227.899,80
	3654.7128200 Zuschuss Villa Kunterbunt e.V.	88.000	88.000	88.000	58.500,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00

verantwortlich:
Frau WaschbüschProdukt **3654** **Sonstige Kindergärten**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.047.250</u>	<u>1.034.250</u>	<u>966.150</u>	<u>911.667,50</u>
20	<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-902.750</u>	<u>-889.750</u>	<u>-857.750</u>	<u>-746.279,49</u>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24	<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-902.750</u>	<u>-889.750</u>	<u>-857.750</u>	<u>-746.279,49</u>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-902.750</u>	<u>-889.750</u>	<u>-857.750</u>	<u>-746.279,49</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.387	8.241	22.257	8.079,29
	3654.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	8.387	8.241	22.257	8.079,29
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-8.387</u>	<u>-8.241</u>	<u>-22.257</u>	<u>-8.079,29</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-911.137</u>	<u>-897.991</u>	<u>-880.007</u>	<u>-754.358,78</u>
33	Deckungsrad in Prozent	14	14	11	17,98

Produkt **3654** **Sonstige Kindergärten**

**Teilfinanzhaushalt
 – Investitionstätigkeit –
 – Euro –**

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	2014	
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
5	Summe	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	32.435,50
	3654.8418210 Auszahlungen f. die Errichtung von Gebäuden	0	0	0	0	28.687,00
	3654.8418299 Baukosten- Sonderinvestitionsprogramm-	0	0	0	0	3.748,50
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	1.000	0	1.000	60.083,49
	3654.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	0	1.000	60.083,49
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
11	Summe	1.000	1.000	0	1.000	92.518,99
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-92.518,99

verantwortlich:
Frau Waschbüsch

Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibungen

Produkt	3660000000	Einrichtungen der Jugendarbeit
<p>Produktbeschreibung Bereitstellung von kindgerechten Spielplätzen für Kinder unterschiedlichsten Alters, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht auf den Spielplätzen</p> <p>Auftragsgrundlage freiwillig</p> <p>Globalziel Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, Verkehrssicherheit von Spielplätzen und/oder anderen Einrichtungen gewährleisten</p> <p>Operationelle Ziele Überprüfung des Bedarfs an Spielplätzen und/oder anderen Einrichtungen der Jugendarbeit, Erstellung eines Versorgungsplanes von Spielplätzen im Gemeindegebiet.</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, Kinder und Jugendliche der Gemeinde Mainhausen, Kinder bis 14 Jahre</p> <p>Kennzahlen Zuschussbedarf Anzahl und Zustand der Spielplätze und Spielgeräte: 9 Spielplätze guter Zustand Anzahl und Zustand der Spielplätze: 9 Spielplätze, guter Zustand (2009 und 2010) Anzahl und Zustand der Spielplätze: 9 Spielplätze, guter Zustand (2011 und 2012) Anzahl und Zustand der Spielplätze: 9 Spielplätze, guter Zustand (2013) Anzahl und Zustand der Spielplätze: 7 Spielplätze, guter Zustand (2014)</p>		

Produkt **3660** **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.000	5.000	5.000	5.018,00
	3660.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	5.000	5.000	5.000	5.018,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	5.000	5.000	5.000	5.018,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.500	1.431,77
	3660.6061000 Material- u. Reparaturaufwand f Spielflächen u Außenanlagen	1.500	1.500	2.000	296,23
	3660.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.500	1.135,54
14	Abschreibungen	9.800	9.800	12.100	12.520,81
	3660.6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	400	400	400	426,00
	3660.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.000	9.000	11.300	11.674,00
	3660.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	400	400	400	420,81
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.800	12.800	15.600	13.952,58
20	Verwaltungsergebnis	-7.800	-7.800	-10.600	-8.934,58
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.800	-7.800	-10.600	-8.934,58
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.800	-7.800	-10.600	-8.934,58
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.674	17.000	20.304	20.879,06
	3660.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	21.674	17.000	20.304	20.879,06
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.674	-17.000	-20.304	-20.879,06
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.474	-24.800	-30.904	-29.813,64
33	Deckungsrad in Prozent	15	17	14	14,41

Produktinformationen

verantwortlich:
Frau Waschbüsch

Produkt **4210** **Förderung des Sports**

Produktbeschreibungen

Produkt	4210000000	Förderung des Sports
<p>Produktbeschreibung Unterstützung der ortsansässigen, sporttreibenden und sonstigen gemeinnützigen Vereine im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten</p> <p>Auftragsgrundlage freiwillige Leistungen, Richtlinien zur Vereinsförderung der Gemeinde Mainhausen</p> <p>Globalziel Förderung des neben- und ehrenamtlichen Engagements und des Vereinslebens, Stärkung der aktiven, selbstbestimmten Freizeitgestaltung</p> <p>Operationelle Ziele Ausweitung des Sportangebotes für Kinder in den KITAs der Gemeinde</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine</p> <p>Kennzahlen Anzahl der Vereine und deren Mitglieder: 8 Vereine, 3.991 Mitglieder Zuschussbedarf je Einwohner: 3,64 Euro Stand 31.12.2008 7 Vereine, 4.042 Mitglieder Zuschussbedarf je Einwohner: 3,49 Euro Stand 31.12.2009 Vereine, Mitgliederzahl nicht bekannt Zuschussbedarf je Einwohner: 0,00 Euro (keine Auszahlung) Stand 31.12.2010 8 Vereine, 4.021 Mitglieder Zuschussbedarf je Einwohner: 4,06 Euro Stand 31.12.2011 8 Vereine, davon haben 6 Anträge gestellt, 3.246 Mitglieder der 6 Vereine Zuschussbedarf je Einwohner 4,09 Euro Stand 31.12.2012 8 Vereine, davon haben 6 Anträge gestellt, 3.489 Mitglieder der 6 Vereine Zuschussbedarf je Einwohner 3,06 Euro Stand 31.12.2013</p>		

Produkt **4210** **Förderung des Sports**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- -tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.000	32.000	30.000	27.377,49
	4210.7128000 Zuschüsse für Sportvereine	28.000	32.000	30.000	27.377,49
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>28.000</u>	<u>32.000</u>	<u>30.000</u>	<u>27.377,49</u>
20	<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-28.000</u>	<u>-32.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-27.377,49</u>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24	<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-28.000</u>	<u>-32.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-27.377,49</u>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-28.000</u>	<u>-32.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-27.377,49</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-28.000</u>	<u>-32.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-27.377,49</u>
33	Deckungsrad in Prozent	0	0	0	0,00

Produktinformationen

verantwortlich:
Herr AlbrechtProdukt **4241 Sportplätze**

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		
Zielgruppen		
Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine		
Kennzahlen		
Anzahl der nutzenden Vereine und deren Mitglieder, Zuschussbetrag je Einwohner, Auflistung der Sportplätze, Eigentümer, nutzende Vereine und sonstige Nutzer, Anzahl der Vereine, die gemeindeeigene Sportplätze nutzen, Zuschussbetrag je Einwohner		
Zuschussbedarf je Einwohner im Jahr 2008 1,25 Euro, 2009 1,81 Euro, 2010 1,61 Euro, 2011 2,19 Euro, 2012 2,29 Euro, 2013 1,77 Euro		
nutzende Vereine, Mitglieder		
2010	2	1.769
2011	2	1.681
2012	2	1.646
2013	2	1.598

Produkt **4241 Sportplätze**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
20	<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24	<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.491	16.204	20.493	15.886,24
	4241.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	16.491	16.204	20.493	15.886,24
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-16.491</u>	<u>-16.204</u>	<u>-20.493</u>	<u>-15.886,24</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-16.491</u>	<u>-16.204</u>	<u>-20.493</u>	<u>-15.886,24</u>
33	Deckungsrad in Prozent	0	0	0	0,00

Produktinformationen

verantwortlich:
Herr Albrecht

Produkt 4242 Sporthalle Mainflingen

Produktbeschreibungen

Produkt	4242000000	Sporthalle Mainflingen
<p>Produktbeschreibung Bereitstellung und Betrieb einer Sporthalle</p> <p>Auftragsgrundlage freiwillig</p> <p>Globalziel Förderung des Sports durch bedarfsgerechtes Angebot an Sportstätten</p> <p>Operationelle Ziele Überprüfung der Auslastung und des Bedarfs an Sporthallen, Eigentums- und Vertragsgestaltung prüfen, Vorschläge zur Optimierung der Betriebs- und Unterhaltungskosten</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine</p> <p>Kennzahlen Anzahl der nutzenden Vereine und deren Mitglieder, Zuschussbetrag je Einwohner, Auflistung der Sporthallen, Eigentümer, nutzende Vereine und sonstige Nutzer ,Anzahl der Vereine, die gemeindeeigene Sporthallen nutzen, Zuschussbetrag je Einwohner Zuschuss je Einwohner: 2008: 5,96 Euro 2009: 6,59 Euro 2010: 5,10 Euro 2011: 5,13 Euro 2012: 6,66 Euro 2013: 6,72 Euro nutzende Vereine Mitglieder 2010 6, sonstige Nutzer 7 2011 6, sonstige Nutzer 7 2012 9, sonstige Nutzer 3 2013 5, sonstige Nutzer 4 Die Zahl der Nutzer kann nicht ermittelt werden, da es zu viele Abteilungen bzw. auch Spielgemeinschaften gibt.</p>		

Produkt **4242 Sporthalle Mainflingen**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.300	1.844,15
	4242.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.800	1.800	1.300	1.844,15
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	19.000	19.000	21.500	10.622,09
	4242.5488000 Kostenerstattungen	11.000	11.000	13.000	10.622,09
	4242.5488200 Vorsteuererstattung	8.000	8.000	8.500	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	7.026,14
	4242.5410300 Vorsteuererstattung	0	0	0	7.026,14
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	20.800	20.800	22.800	19.492,38
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.250	59.550	69.850	58.104,10
	4242.6010000 Geschäftsausgaben	600	600	500	817,29
	4242.6051000 Strombezug	5.400	5.400	4.700	5.233,30
	4242.6052000 Gasbezug	25.800	25.500	25.000	23.873,75
	4242.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	3.500	3.500	3.500	1.718,12
	4242.6061000 Material- u. Reparaturnaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	7.000	7.000	18.300	10.025,01
	4242.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	50	0,00
	4242.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	715,63
	4242.6166000 Wartungsk.Verschleißermittlung	3.000	3.000	3.800	2.825,66
	4242.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	11.900	11.500	11.000	10.863,52
	4242.6900000 Gebäudeversicherungen	2.000	2.000	2.000	2.031,82
14	Abschreibungen	17.800	17.800	17.800	17.831,00
	4242.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	17.600	17.600	17.600	17.602,00
	4242.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	200	200	229,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	78.050	77.350	87.650	75.935,10
20	Verwaltungsergebnis	-57.250	-56.550	-64.850	-56.442,72
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-57.250	-56.550	-64.850	-56.442,72
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00

verantwortlich:
 Herr Albrecht

Produkt **4242 Sporthalle Mainflingen**

Posi- -tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> <u>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-57.250</u>	<u>-56.550</u>	<u>-64.850</u>	<u>-56.442,72</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.872	3.804	863	3.730,13
	4242.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	3.872	3.804	863	3.730,13
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.872</u>	<u>-3.804</u>	<u>-863</u>	<u>-3.730,13</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-61.122</u>	<u>-60.354</u>	<u>-65.713</u>	<u>-60.172,85</u>
33	Deckungsrad in Prozent	25	26	26	24,47

Produkt 4242 Sporthalle Mainflingen

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014	
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
5	Summe	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	500	0	500	0,00
	4242.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	0	500	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
11	Summe	500	500	0	500	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-500	0	-500	0,00

verantwortlich:
Herr Albrecht

Produkt **4243 Sporthalle Zellhausen**

Produktbeschreibungen

Produkt	4243000000	Sporthalle Zellhausen
<p>Produktbeschreibung Bereitstellung und Betrieb einer Sporthalle</p> <p>Auftragsgrundlage freiwillig</p> <p>Globalziel Förderung des Sports durch bedarfsgerechtes Angebot an Sportstätten</p> <p>Operationelle Ziele Überprüfung der Auslastung und des Bedarfs an Sporthallen, Reduzierung der Betriebs- und Unterhaltungskosten, Optimierung der Betriebs- und Unterhaltungskosten</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine</p> <p>Kennzahlen Anzahl der nutzenden Vereine und deren Mitglieder, Zuschussbetrag je Einwohner, Auflistung der Sporthallen, Eigentümer, nutzende Vereine und sonstige Nutzer, Anzahl der Vereine, die gemeindeeigene Sporthallen nutzen, Zuschussbetrag je Einwohner Zuschuss je Einwohner: 2008: 9,39 Euro 2009: 10,99 Euro 2010: 10,92 Euro 2011: 10,38 Euro 2012: 18,09 Euro 2013: 6,02 Euro nutzende Vereine Mitglieder 2010 4, sonstige Nutzer 5 2011 4, sonstige Nutzer 6 2012 4, sonstige Nutzer 4 2013 4, sonstige Nutzer 6 Die Zahl der Nutzer kann nicht ermittelt werden, da es zu viele Abteilungen bzw. auch Spielgemeinschaften gibt.</p>		

Produkt 4243 Sporthalle Zellhausen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	8.000	5.923,34
	4243.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	6.000	6.000	8.000	5.923,34
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.200	12.200	18.600	2.141,69
	4243.5488000 Kostenerstattungen	2.200	2.200	8.600	2.141,69
	4243.5488200 Vorsteuererstattung	10.000	10.000	10.000	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	9.950,13
	4243.5410300 Vorsteuererstattung	0	0	0	9.950,13
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.700	2.700	2.700	2.669,00
	4243.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.700	2.700	2.700	2.669,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	20.900	20.900	29.300	20.684,16
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.500	91.500	149.550	37.904,82
	4243.6010000 Geschäftsausgaben	900	900	1.000	817,29
	4243.6051000 Strombezug	27.500	27.200	31.000	29.283,35
	4243.6052000 Gasbezug	29.300	29.000	28.500	28.224,44
	4243.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	3.000	3.000	800	179,00
	4243.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	7.000	61.000	-44.068,21
	4243.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	100	100	50	219,96
	4243.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.300	1.300	1.000	1.227,72
	4243.6166000 Wartungsk. Verbrauchsermittlung	5.400	5.400	8.000	5.359,53
	4243.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	15.800	15.400	16.000	14.452,22
	4243.6900000 Gebäudeversicherungen	2.200	2.200	2.200	2.209,52
14	Abschreibungen	31.900	31.900	31.800	31.855,53
	4243.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	31.300	31.300	31.300	31.241,00
	4243.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	500	500	400	496,27
	4243.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	100	100	100	118,26
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	125.400	123.400	181.350	69.760,35
20	Verwaltungsergebnis	-104.500	-102.500	-152.050	-49.076,19
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-104.500	-102.500	-152.050	-49.076,19
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00

Produkt 4243 Sporthalle Zellhausen

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-104.500</u>	<u>-102.500</u>	<u>-152.050</u>	<u>-49.076,19</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.018	4.930	2.747	4.833,65
	4243.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	5.018	4.930	2.747	4.833,65
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.018</u>	<u>-4.930</u>	<u>-2.747</u>	<u>-4.833,65</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-109.518</u>	<u>-107.430</u>	<u>-154.797</u>	<u>-53.909,84</u>
33	Deckungsrad in Prozent	16	16	16	27,73

Produkt **4243 Sporthalle Zellhausen**

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	2014	
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
5	Summe	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	500	0	500	5.159,27
	4243.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	0	500	5.159,27
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
11	Summe	500	500	0	500	5.159,27
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-500	0	-500	-5.159,27

Produktinformationen

verantwortlich:
Herr Albrecht

Produkt **5110 Städteplanung, Bauleitplanung,
Verkehrsplanung**

Produktbeschreibungen

Produkt	5110000000	Räumliche Planung und Entwicklung
<p>Produktbeschreibung überörtliche und örtliche Rahmenplanungen, Bauleitplanung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Verkehrsplanung, Durchführung von Offenlegungsverfahren</p> <p>Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, ROG, HLPg, BallRG</p> <p>Globalziel Langfristige, zielorientierte und nachhaltige Stabilisierung und Entwicklung der Gemeinde Mainhausen, Städtebauliche Ordnung</p> <p>Operationelle Ziele Vermessungen gemeindeeigener Grundstücke, Überprüfung und Überarbeitung der bestehenden Bebauungspläne, zügige Umsetzung des manroland Gebietes entsprechend des Beschlusses der Gemeindevertretung</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, Gewerbebetriebe</p> <p>Kennzahlen Werterhöhung für die Gemeinde, Anzahl der Bebauungsplanänderungen 2010: 3 begonnen 2011: 3 rechtskräftig abgeschlossen, 3 begonnen 2012: 4 rechtskräftig abgeschlossen, 5 begonnen, (offen am 31.12.2012: Ostring, hinter dem Ostring, Sandgrube, manroland) Aufteilung des Gemeindegebietes in folgende Flächen: Wald 735 ha, Ackerland 305 ha, Wohnbebauung 228 ha, Betriebsflächen 142 ha (siehe Feuerwehrbedarfs- und -entwicklungsplan)</p>		

Produkt **5110 Städteplanung, Bauleitplanung,
Verkehrsplanung**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	10.000	5.098,57
	5110.5488000 Kostenerstattungen	0	0	10.000	5.098,57
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	54.200	54.200	54.200	54.242,00
	5110.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	54.200	54.200	54.200	54.242,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	54.200	54.200	64.200	59.340,57
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.000	56.000	46.000	70.655,87
	5110.6010000 Vermessungskosten	6.000	6.000	6.000	14.537,37
	5110.6779000 Aufwend. f. Bebauungspläne/ Kampfmittelräumdienst	50.000	50.000	40.000	56.118,50
14	Abschreibungen	19.300	19.300	19.300	19.344,00
	5110.6620000 Abschreibungen Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infra strukturvermögen	19.300	19.300	19.300	19.344,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.300	75.300	65.300	89.999,87
20	Verwaltungsergebnis	-21.100	-21.100	-1.100	-30.659,30
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-21.100	-21.100	-1.100	-30.659,30
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-21.100	-21.100	-1.100	-30.659,30
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.100	-21.100	-1.100	-30.659,30
33	Deckungsgrad in Prozent	72	72	98	65,93

Produkt **5110 Städteplanung, Bauleitplanung,
 Verkehrsplanung**

**Teilfinanzhaushalt
 – Investitionstätigkeit –
 – Euro –**

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	2014	
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
5	Summe	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	15.000	0	15.000	0,00
	5110.8418210 Auszahlungen für Ausgleichsmaßnahmen	0	15.000	0	15.000	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
11	Summe	0	15.000	0	15.000	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.000	0	-15.000	0,00

verantwortlich:
Herr Albrecht

Produkt 5210 Bauamt-Hochbau-

Produktbeschreibungen

Produkt	5210000000	Bauen und Wohnen
<p>Produktbeschreibung Bauunterhaltung von Hochbauten und Anlagen, Feststellung der Unterhaltungs- und Investitionsvolumens, Festlegung von Prioritäten, Bauoberleitung und Bauleitung bei Vorhaben der Gemeinde, Unfallverhütung und Verkehrssicherheit</p> <p>Auftragsgrundlage BauGB, HBO</p> <p>Globalziel Kostengünstige und bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden und Anlagen für kommunale Dienstleistungen, wirtschaftliche Verwertung der kommunalen Grundstücke</p> <p>Operationelle Ziele Erstellung eines Sanierungskonzeptes für gemeindeeigene Gebäude, Überprüfung der Fördermöglichkeiten für Umsetzung aller Maßnahmen unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte, Einführung der LED Technik in allen Gemeindegebäuden unter Hinzuziehung der Fördermöglichkeiten.</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p>Kennzahlen Auflistung der gemeindlichen Gebäude, Gebäude(gruppe) und durchschnittliche Sanierungskosten je qm. 2 Bürgerhäuser 3 Vereinsheime 5 Kindergärten 2 Rathäuser 1 Wochenendhaus 2 Sporthallen 4 Häuser Gemeindewohnungen 2 Feuerwehrgerätehäuser</p>		

Produkt **5210 Bauamt-Hochbau-**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	35,30
	5210.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	100	35,30
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	200	200	100	197,58
	5210.5488000 Kostenerstattungen	200	200	100	197,58
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	300	300	200	232,88
11	Personalaufwendungen	90.500	88.400	105.300	102.032,82
	5210.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	74.200	72.500	86.400	86.719,78
	5210.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	16.300	15.900	18.900	15.313,04
12	Versorgungsaufwendungen	6.300	6.100	7.300	7.034,05
	5210.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.300	6.100	7.300	7.034,05
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.950	7.950	11.150	9.103,83
	5210.6010000 Geschäftsausgaben	100	100	200	36,39
	5210.6055000 Treibstoffe und Öle	300	300	500	48,08
	5210.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	100	100	100	47,96
	5210.6070000 Aufwendungen für Berufsklei- dung, Arbeitsschutzmittel	100	100	100	0,00
	5210.6162000 Betreuung Hard- und Software	2.600	2.600	5.500	2.521,96
	5210.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	50	0,00
	5210.6164000 Instandhaltung von Kfz	300	300	300	418,88
	5210.6710000 Gerätemieten und Leasing	2.200	2.200	2.200	2.049,74
	5210.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	200	200	100	272,24
	5210.6832000 Telefonkosten	100	100	100	100,34
	5210.6850000 Dienstreisen	500	500	600	480,00
	5210.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	800	800	800	2.571,00
	5210.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	600	557,24
14	Abschreibungen	300	300	200	197,78
	5210.6619000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	200	200	100	141,00
	5210.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	100	100	100	56,78
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	200	668,50
	5210.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	400	400	200	668,50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	105.450	103.150	124.150	119.036,98
20	Verwaltungsergebnis	-105.150	-102.850	-123.950	-118.804,10
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0	0,00

verantwortlich:
 Herr Albrecht

Produkt **5210 Bauamt-Hochbau-**

Posi- -tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
24	<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-105.150</u>	<u>-102.850</u>	<u>-123.950</u>	<u>-118.804,10</u>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-105.150</u>	<u>-102.850</u>	<u>-123.950</u>	<u>-118.804,10</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	21.084	21.084	23.800	21.084,00
	5210.9300004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	21.084	21.084	23.800	21.084,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.988	2.916	6.064	5.294,31
	5210.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	1.769	1.701	3.852	3.222,35
	5210.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	1.219	1.215	2.212	2.071,96
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>18.096</u>	<u>18.168</u>	<u>17.736</u>	<u>15.789,69</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-87.054</u>	<u>-84.682</u>	<u>-106.214</u>	<u>-103.014,41</u>
33	Deckungsrad in Prozent	20	20	18	17,15

Produkt **5220** **Wohnungsbau****Produktbeschreibungen**

Produkt	522000000	Bebaute Grundstücke
<p>Produktbeschreibung Vermietung von gemeindeeigenen Wohnungen und Gewerbeobjekten, Unterhaltung der Objekte</p> <p>Auftragsgrundlage BGB</p> <p>Globalziel Erhalt der gemeindeeigenen Wohnungen, Erhöhung der Einnahmen Schaffung von günstigem Wohnraum, sozialer Wohnungsbau nach den Leitlinien zur Unterbringung und Betreuung in Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen der Gemeinde</p> <p>Operationelle Ziele 1. Erstellung eines Sanierungskonzeptes unter Berücksichtigung ökologischer Möglichkeiten, Überprüfung der Fördermöglichkeiten für Umsetzung aller Maßnahmen und Umsetzung des Sanierungsbedarfs an den Gemeindehäusern Es wurden Angebote für Ing. Leistungen eingeholt um das Konzept mit Kostenschätzungen und energ. Einsparungen zu unterlegen. Dies ist Voraussetzung für Förderanträge. 2. Konzept zur Schaffung eines Eigenbetriebes oder Übertragung an die Wohntreff Mainhausen GmbH Erfolgt nach Erarbeitung des Konzeptes zu 1.</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, Mieter</p> <p>Kennzahlen sanierungsbedürftige Wohnungen absolut und in Prozent, 13 von 24 Wohnungen sind saniert =54 Prozent (Stand Juni 2014) durchschnittliche Sanierungskosten je qm Heizung 1.165,-- Euro Fußboden ohne Belag 1.041,-- Euro Türen: 2.751,-- Euro Maler, Tapezierarbeiten: 3.960,-- Euro Elektro: 2.805,-- Euro Sanitär: 5.013,-- Fliesen: 5.256,-- Rolladen: 200,-- Räumung und Entsorgung: 965,-- Euro Summe 23.156,-- Euro, bei 60 Quadratmetern rd 386,-- Euro.</p>		

Produkt **5220** **Wohnungsbau**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.000	131.000	122.000	115.494,05
	5220.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden, Räumen, Grundstücken	132.000	131.000	122.000	115.494,05
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	500	552,96
	5220.5488000 Kostenerstattungen	500	500	500	552,96
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	523,33
	5220.5309000 Sonstige Nebenerlöse	500	500	0	523,33
10	Summe der ordentlichen Erträge	133.000	132.000	122.500	116.570,34
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.900	46.900	61.500	59.195,96
	5220.6010000 Geschäftsausgaben	50	50	50	0,00
	5220.6051000 Strombezug	1.000	1.000	1.000	2.372,47
	5220.6052000 Gasbezug	1.000	1.000	1.000	3.035,46
	5220.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	6.000	6.000	5.500	6.785,62
	5220.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	26.000	35.000	50.000	43.150,52
	5220.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	50	0,00
	5220.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	300	329,66
	5220.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	1.600	1.600	1.500	1.749,77
	5220.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	100	100	300	0,00
	5220.6900000 Gebäudeversicherungen	1.800	1.800	1.800	1.772,46
14	Abschreibungen	8.500	8.500	7.200	8.432,78
	5220.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,	8.500	8.500	7.200	8.432,78
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.400	55.400	68.700	67.628,74
20	Verwaltungsergebnis	86.600	76.600	53.800	48.941,60
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	86.600	76.600	53.800	48.941,60
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	283.680,00
	5220.5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	283.680,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	366.420,00
	5220.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	366.420,00

verantwortlich:
 Herr Albrecht

Produkt **5220** **Wohnungsbau**

Posi- -tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
27	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-82.740,00</u>
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>86.600</u>	<u>76.600</u>	<u>53.800</u>	<u>-33.798,40</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.151	6.043	19.148	5.925,00
	5220.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	6.151	6.043	19.148	5.925,00
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-6.151</u>	<u>-6.043</u>	<u>-19.148</u>	<u>-5.925,00</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>80.449</u>	<u>70.557</u>	<u>34.652</u>	<u>-39.723,40</u>
33	Deckungsrad in Prozent	253	215	139	90,97

Produkt **5220** **Wohnungsbau**

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
 – Euro –

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	2014	
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	283.680,00
	5220.8228210 Einzahlungen aus d Veräuß v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0	283.680,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
5	Summe	0	0	0	0	283.680,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	10.835,78
	5220.8418210 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.835,78
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
11	Summe	0	0	0	0	10.835,78
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	272.844,22

verantwortlich:
Herr Albrecht

Produkt **5310** **Elektrizitätsversorgung ,DSL Netz**

Produktbeschreibungen

Produkt	5310000000	Elektrizitätsversorgung ,DSL Netz
Produktbeschreibung Abrechnung der Konzessionsabgaben mit dem Versorgungsunternehmen		
Auftragsgrundlage		
Globalziel Erzielung eines Reingewinns bzw. eines liquiden Überschusses aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage		
Operationelle Ziele		
Zielgruppen		
Kennzahlen Gegenüberstellung jährliche Ausgaben und Einnahmen der Photovoltaikanlagen 2012: Stromverkauf: 19.479,--netto Abschreibung: 8.329,-- Reparaturen/Versicherung: 130,-- Tilgung: keine Zinsen: 4.404,-- 2013: Stromverkauf: 21.321--netto Abschreibung: 8.330,-- Reparaturen/Versicherung: 134,-- Tilgung: keine Zinsen: 4.404,-- 2014 Stromverkauf 20.700,-- netto Abschreibung 8.330,-- Reparaturen/Versicherung 300,-- Tilgung: 4.530,-- Zinsen 4.388,-- 2015 Stromverkauf: 22.000,-- Abschreibung: 8.330,-- Reparaturen/Versicherung: 250,-- Tilgung: 9.060,-- Zinsen: 4.178,-- 2016 Stromverkauf: 22.500,-- Abschreibung: 8.330,-- Reparaturen/Versicherung: 250,-- Tilgung:9.060,-- Zinsen: 3.618,--		

Produkt **5310** **Elektrizitätsversorgung ,DSL Netz**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500	22.000	20.700	21.320,69
	5310.5000000 Verkäufererlöse-Stromverkauf	22.500	22.000	20.700	21.320,69
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.700	2.700	2.700	2.467,00
	5310.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.700	2.700	2.700	2.467,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	252.000	250.000	262.000	230.000,00
	5310.5309100 Konzessionsabgaben	252.000	250.000	262.000	230.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	277.200	274.700	285.400	253.787,69
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	750	300	756,24
	5310.6010000 Geschäftsausgaben/	0	0	0	29,75
	5310.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen DSL Netz	500	500	0	592,62
	5310.6163100 Instandhaltung von Einrichtungen - Photovoltaikanlagen	100	100	100	0,00
	5310.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	150	150	200	133,87
14	Abschreibungen	9.600	9.600	13.600	9.374,27
	5310.6620000 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.600	9.600	13.600	9.374,27
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.350	10.350	13.900	10.130,51
20	Verwaltungsergebnis	266.850	264.350	271.500	243.657,18
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	266.850	264.350	271.500	243.657,18
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	266.850	264.350	271.500	243.657,18
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	266.850	264.350	271.500	243.657,18
33	Deckungsgrad in Prozent	2.678	2.654	2.053	2.505,18

Produkt **5310** **Elektrizitätsversorgung ,DSL Netz**

**Teilfinanzhaushalt
 – Investitionstätigkeit –
 – Euro –**

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	2014	
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
5	Summe	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	0	0	0,00
	5310.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Photovoltaikanlagen	0	5.000	0	0	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	43.711,18
	5310.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen DSL Netz	0	0	0	0	43.711,18
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
11	Summe	0	5.000	0	0	43.711,18
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	-43.711,18

verantwortlich:
Herr Albrecht

Produkt **5320 Gasversorgung**

Produktbeschreibungen

Produkt	5320000000	Gasversorgung
Produktbeschreibung Abrechnung der Konzessionsabgaben mit dem Versorgungsunternehmen		
Auftragsgrundlage		
Globalziel Reduzierung von CO2 Ausstoß im Sinne der Sonnenoffensive durch höhere Anzahl von Gashausanschlüssen, gezielte Bewerbung bei bevorstehenden Straßenbaumaßnahmen		
Operationelle Ziele		
Zielgruppen		
Kennzahlen		

Produkt **5320 Gasversorgung**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- -tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	23.000	23.000	20.000	22.152,40
	5320.5309100 Konzessionsabgaben	23.000	23.000	20.000	22.152,40
10	<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>20.000</u>	<u>22.152,40</u>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
20	<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>20.000</u>	<u>22.152,40</u>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24	<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>20.000</u>	<u>22.152,40</u>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>20.000</u>	<u>22.152,40</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>20.000</u>	<u>22.152,40</u>
33	Deckungsrad in Prozent	0	0	0	0,00

Produktinformationen

verantwortlich:
Herr AlbrechtProdukt **5330 Wasserversorgung**

Produktbeschreibungen

Produkt	5330000000	Wasserversorgung								
<p>Produktbeschreibung Versorgung der Bevölkerung und der Betriebe mit hygienisch einwandfreiem Wasser, Reparatur der Wasserleitungen, Instandhaltung, Sanierung, Neubau</p> <p>Auftragsgrundlage HWG, Wasserversorgungssatzung, KAG</p> <p>Globalziel dauerhafte Gewährleistung einer einwandfreien Wasserversorgung</p> <p>Operationelle Ziele Überwachung der Betreiberin, Regelmäßige Überprüfung der Gebührenkalkulationen unter Beachtung der Regelungen des KAG bezüglich der Abwicklung der Gebührenausschlässe, Überwachung des Deckungsgrades, Erstellung der Ringanschlussleitung Nord West Ringstraße/Sudetensiedlung</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen und Unternehmen</p> <p>Kennzahlen Investitionsvolumen Zuführung zur Gebührenausschlässe</p> <table> <tr> <td>Jahr 2011</td> <td>12.520,23 Euro</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2012</td> <td>65.497,54 Euro</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2013</td> <td>2.230,98 Euro</td> </tr> <tr> <td>Stand 31.12.2013</td> <td>80.248,75 Euro</td> </tr> </table>			Jahr 2011	12.520,23 Euro	Jahr 2012	65.497,54 Euro	Jahr 2013	2.230,98 Euro	Stand 31.12.2013	80.248,75 Euro
Jahr 2011	12.520,23 Euro									
Jahr 2012	65.497,54 Euro									
Jahr 2013	2.230,98 Euro									
Stand 31.12.2013	80.248,75 Euro									

Produkt **5330 Wasserversorgung**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	527.000	525.000	550.000	527.686,72
	5330.5000000 Verkaufserlöse	527.000	525.000	550.000	527.686,72
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.500	52.000	51.700	47.635,22
	5330.5100000 Öffentlich-rechtl. Gebühren/ Zählermiete	52.500	52.000	51.700	47.635,22
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.900	7.900	20.000	7.788,38
	5330.5488000 Kostenerstattungen	7.900	7.900	10.000	7.788,38
	5330.5488200 Vorsteuererstattung	0	0	10.000	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	67.000	65.000	62.000	62.120,70
	5330.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	67.000	65.000	62.000	62.120,70
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>654.400</u>	<u>649.900</u>	<u>683.700</u>	<u>645.231,02</u>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.970	408.470	403.300	388.449,03
	5330.6010000 Geschäftsausgaben	800	800	800	666,67
	5330.6061000 Material- u. Reparaturaufwand der Wasserversorgungsanlage	4.000	4.000	5.200	2.885,63
	5330.6069000 Kleingeräte b 150,--Euro netto (bis 178,5,-- brutto)	170	170	300	119,10
	5330.6100000 Wasserbezug Zweckverband	225.000	225.000	220.000	211.426,35
	5330.6106000 Kostenerstattung gemäß Betreibervertrag	180.000	177.500	173.000	173.351,28
	5330.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	4.000	0,00
	5330.6760000 Kosten für Sachverständige	5.000	0	0	0,00
14	Abschreibungen	157.700	152.700	150.600	141.014,01
	5330.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.000	1.000	600	1.025,00
	5330.6620000 Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infra strukturvermögen	156.000	151.000	150.000	139.336,43
	5330.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	700	700	0	652,58
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>573.670</u>	<u>561.170</u>	<u>553.900</u>	<u>529.463,04</u>
20	<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>80.730</u>	<u>88.730</u>	<u>129.800</u>	<u>115.767,98</u>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24	<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>80.730</u>	<u>88.730</u>	<u>129.800</u>	<u>115.767,98</u>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

verantwortlich:
Herr AlbrechtProdukt **5330** **Wasserversorgung**

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> <u>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>80.730</u>	<u>88.730</u>	<u>129.800</u>	<u>115.767,98</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	104.108	103.908	100.425	113.537,00
	5330.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	52.800	52.600	49.325	51.405,00
	5330.9400004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	51.308	51.308	51.100	62.132,00
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-104.108</u>	<u>-103.908</u>	<u>-100.425</u>	<u>-113.537,00</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-23.378</u>	<u>-15.178</u>	<u>29.375</u>	<u>2.230,98</u>
33	Deckungsrad in Prozent	97	98	104	100,35

Produkt **5330** **Wasserversorgung**

**Teilfinanzhaushalt
 – Investitionstätigkeit –
 – Euro –**

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	2014	
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	79.200	160.700	0	131.500	64.217,52
	5330.8208170 Wasserhausanschlussbeiträge und Wasserbeiträge	79.200	160.700	0	131.500	64.217,52
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
5	Summe	79.200	160.700	0	131.500	64.217,52
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.900	299.700	0	262.700	169.702,00
	5330.8428520 Auszahlungen für Investitionen der Wasserversorgung	221.900	299.700	0	262.700	169.702,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
11	Summe	221.900	299.700	0	262.700	169.702,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-142.700	-139.000	0	-131.200	-105.484,48

verantwortlich:
Herr Albrecht

Produkt 5350 Bauamt-Tiefbau-

Produktbeschreibungen

Produkt	5350000000	Tiefbaumaßnahmen
<p>Produktbeschreibung Aufgaben des Straßenbaulastträgers, Bauunterhaltung von Tief- und Straßenbau, Sicherstellung der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung, Bau von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, Baumaßnahmen der Versorgungsträger Abrechnung der Anschlusskosten und Erschließungsmaßnahmen</p> <p>Auftragsgrundlage KAG, gemeindliche Satzungen, BauGB, HBO</p> <p>Globalziel Erhalt und Sicherung der Bausubstanz gemeindlicher Verkehrseinrichtungen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit</p> <p>Operationelle Ziele Konzept zur Verkehrsberuhigung im Gemeindegebiet, Zeitnahe Reparatur von Straßenschäden, Erstellung eines Straßenzustandsberichtes sowie Ermittlung des mittel- und langfristigen Sanierungsbedarfs, Erstellen eines roulierenden 5 Jahresplanes für anstehende Sanierungen und regelmäßige Vorlage im Bau- und Umweltausschuss, Erstellen eines Beschwerderegisters nach Straßen</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p>Kennzahlen Reparaturaufwand von Gemeindestraßen (siehe Ergebnisplan)</p>		

Produkt **5350 Bauamt-Tiefbau-**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	53,88
	5350.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	100	53,88
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	50	50	100	0,00
	5350.5488000 Kostenerstattungen	50	50	100	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.400	4.375,56
	5350.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	4.400	4.375,56
10	Summe der ordentlichen Erträge	150	150	4.600	4.429,44
11	Personalaufwendungen	137.400	134.300	146.200	113.080,55
	5350.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	112.600	110.000	120.000	91.790,38
	5350.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	24.700	24.200	26.000	21.192,67
	5350.6490000 Beihilfen	100	100	200	97,50
12	Versorgungsaufwendungen	9.500	9.300	10.200	8.994,08
	5350.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.500	9.300	10.200	8.994,08
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.700	1.900	3.800,13
	5350.6010000 Geschäftsausgaben	500	500	300	795,94
	5350.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	100	100	100	60,65
	5350.6162000 Betreuung Hard- und Software	200	200	100	196,35
	5350.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	50	0,00
	5350.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	500	500	300	776,64
	5350.6832000 Telefonkosten	50	50	50	0,00
	5350.6850000 Dienstreisen	600	600	500	617,15
	5350.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	700	700	500	1.353,40
14	Abschreibungen	200	200	0	155,00
	5350.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100	100	0	36,00
	5350.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	100	100	0	119,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	149.800	146.500	158.300	126.029,76
20	Verwaltungsergebnis	-149.650	-146.350	-153.700	-121.600,32
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-149.650	-146.350	-153.700	-121.600,32
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00

Produkt **5350 Bauamt-Tiefbau-**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
27	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-149.650</u>	<u>-146.350</u>	<u>-153.700</u>	<u>-121.600,32</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	100.111	100.111	93.900	100.111,00
	5350.9300004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	100.111	100.111	93.900	100.111,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.964	8.748	9.096	7.941,47
	5350.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	5.307	5.103	5.778	4.833,53
	5350.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	3.657	3.645	3.318	3.107,94
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>91.147</u>	<u>91.363</u>	<u>84.804</u>	<u>92.169,53</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-58.503</u>	<u>-54.987</u>	<u>-68.896</u>	<u>-29.430,79</u>
33	Deckungsrad in Prozent	63	65	59	78,03

Produktinformationen

verantwortlich:
Herr Albrecht

Produkt 5370 Abfallwirtschaft

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 Überprüfung der Gebührenkalkulation nach der Neuausschreibung der Entsorgungsleistungen unter Beachtung der Auswirkungen des neuen Kreislaufwirtschaftsabfallgesetzes auf die Art und Höhe der Aufwendungen.		
Zielgruppen		
Einwohner/-innen von Mainhausen		
Kennzahlen		
Anzahl der Grundgebührenbezahler, Anzahl der 1. kostenfreien Sperrmüllanmeldungen, Anzahl der weiteren kostenpflichtigen Sperrmüllanmeldungen, Grundgebührenbezahler 31.12.2011 80 Liter Tonnen: 2.643, 120 Liter Tonnen: 914 Anzahl der kostenfreien Sperrmüllanmeldungen im Jahr 2011:1.417 kostenpflichtige Anmeldungen: keine Grundgebührenbezahler 31.12.2012 80 Liter Tonnen: 2.680, 120 Liter Tonnen:903 Grundgebührenbezahler 31.12.2013 80 Liter Tonnen: 2.716, 120 Liter Tonnen:903 Anzahl der kostenfreien Sperrmüllanmeldungen im Jahr 2012: 1.422 Anzahl der kostenfreien Sperrmüllanmeldungen im Jahr 2013: 1.484 kostenpflichtige Anmeldungen: 2012 und 2013 jeweils keine Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage Jahr 2007 53.090,73 Euro Jahr 2008 65.611,85 Euro Jahr 2009 60.980,02 Euro Jahr 2010 108.725,50 Euro Jahr 2011 79.376,68 Euro Jahr 2012 36.019,64 Euro Jahr 2013 23.800,18 Euro Stand 31.12.2013 427.604,60 Euro		

Produkt **5370** **Abfallwirtschaft**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- -tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.100	85.100	83.600	85.199,33
	5370.5000000 Verkaufserlöse Müllsäcke	7.500	7.500	6.400	7.528,00
	5370.5060000 Verkäufe Altpapier	77.600	77.600	77.200	77.671,33
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.000	505.900	530.000	530.568,37
	5370.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	506.000	505.900	530.000	530.568,37
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.650	12.650	12.700	0,00
	5370.5488000 Kostenerstattungen	50	50	100	0,00
	5370.5488200 Erträge grüner Punkt	12.600	12.600	12.600	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	12.553,28
	5370.5470100 Erträge grüner Punkt	0	0	0	12.553,28
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100,00
	5370.5309000 Sonstige Nebenerlöse	1.100	1.100	1.100	1.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	604.850	604.750	627.400	629.420,98
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.300	546.300	566.700	540.687,05
	5370.6010000 Geschäftsausgaben	50	50	50	0,00
	5370.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	50	50	50	0,00
	5370.6089100 sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	25.000	35,70
	5370.6101000 Sonderabfall-Kleinmengen sammlung	24.000	24.000	24.000	23.249,20
	5370.6102000 Verbrennungskosten Hausmüll	210.000	210.000	310.000	300.632,92
	5370.6103000 Verbrennungskosten Sperrmüll	15.000	15.000	14.000	15.031,04
	5370.6104000 Verwertung Sperrmüll, Abfuhr durch das Entsorgungsunternehmen.	42.000	42.000	35.600	40.943,62
	5370.6105000 Restmüll, Abfuhr Müllgefäße/Müllsäcke, Erstattung an das Entsorgungsunternehmen	110.000	110.000	117.000	110.106,34
	5370.6106000 Sonstige Müllentsorgungskosten	18.000	18.000	34.000	44.037,91
	5370.6107000 Beseitigung illegaler Abfalllagerungen	2.000	2.000	4.000	1.809,04
	5370.6108000 Bio Müll, Abfuhrkosten, Erstattung an das Entsorgungsunternehmen	60.000	60.000	0	0,00
	5370.6109000 Bio Müll, Verwertungskosten	30.000	30.000	0	0,00
	5370.6110000 Abfuhrkosten Papier/Kartonagen	5.000	5.000	0	0,00
	5370.6120000 Transport, Verwertung, Entsorgung Elektrogeräte	16.000	16.000	0	0,00
	5370.6130000 Sammlung und Entsorgung Grünschnitt u. Weihnachtsbäume	8.200	8.200	0	0,00
	5370.6710000 Mietkosten Abfallbeseitigung	5.000	5.000	3.000	4.841,28
14	Abschreibungen	600	600	600	1.289,40
	5370.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	600	600	600	546,00
	5370.6679000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	743,40
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00

verantwortlich:
Herr Albrecht

Produkt **5370 Abfallwirtschaft**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
19	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>546.900</u>	<u>546.900</u>	<u>567.300</u>	<u>541.976,45</u>
20	<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>57.950</u>	<u>57.850</u>	<u>60.100</u>	<u>87.444,53</u>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24	<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>57.950</u>	<u>57.850</u>	<u>60.100</u>	<u>87.444,53</u>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>57.950</u>	<u>57.850</u>	<u>60.100</u>	<u>87.444,53</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.869	57.772	60.043	63.644,35
	5370.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	100	100	137	146,00
	5370.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	5.569	5.472	7.806	5.364,35
	5370.9400004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	52.200	52.200	52.100	58.134,00
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-57.869</u>	<u>-57.772</u>	<u>-60.043</u>	<u>-63.644,35</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>81</u>	<u>78</u>	<u>57</u>	<u>23.800,18</u>
33	Deckungsrad in Prozent	100	100	100	103,93

verantwortlich:
Herr Albrecht

Produkt **5380** **Abwasserbeseitigung**

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 unter Beachtung der Regelungen des KAG bezüglich der Abwicklung der Gebührenaussgleichsrücklagen, Umsetzung der Ergebnisse nach der EKVO, Überwachung des Deckungsgrades, Einführung der getrennten Abwassergebühr		
Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen		
Kennzahlen Investitionsvolumen Ermittlung der Gebührenaussgleichsrücklage Zuführung 2011 30.996,76 Euro Entnahme 2012 -7.163,94 Euro Zuführung 2013 12.203,70 Euro Stand 31.12.2013 36.036,52 Euro		

Produkt **5380** **Abwasserbeseitigung**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- -tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.676.500	1.667.300	1.634.700	1.431.200,21
	5380.5110000 Öffentlich-rechtliche Gebühren	1.676.500	1.667.300	1.634.700	1.431.200,21
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	2.000	0,00
	5380.5488000 Kostenerstattungen Regenwasserbereich	1.000	1.000	1.000	0,00
	5380.5488100 Kostenerstattung Schmutzwasserbereich	1.000	1.000	1.000	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	149.000	149.000	150.000	146.920,00
	5380.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen -Altbestand-	147.000	147.000	148.000	146.920,00
	5380.5462100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Regenwasserentsorgung	1.000	1.000	1.000	0,00
	5380.5462200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Schmutzwasserentsorgung	1.000	1.000	1.000	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.827.500	1.818.300	1.786.700	1.578.120,21
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.150	386.150	382.004	375.910,60
	5380.6010000 Geschäftsausgaben	50	50	50	0,00
	5380.6061000 Material- u. Reparaturaufwand Regenwasseranlagen	13.000	48.000	30.000	72.034,38
	5380.6061100 Material- und Reparaturaufwand Schmutzwasseranlagen	60.000	50.000	65.000	0,00
	5380.6089110 sonstige Sachausgaben Regenwasserentsorgung	1.000	1.000	1.000	0,00
	5380.6089120 sonstige Sachausgaben Schmutzwasserentsorgung	1.000	1.000	1.000	0,00
	5380.6106000 Kostenerstattung gemäß Betreibervertrag	274.000	271.000	270.000	263.805,50
	5380.6139000 Beratungskosten Regenwasseranlagen	1.000	1.000	1.000	27.956,80
	5380.6139100 Beratungskosten Schmutzwasseranlagen	1.000	1.000	1.000	0,00
	5380.6162000 Betreuung Hard- und Software, Bereich Regenwasseranlagen	1.000	1.000	1.000	0,00
	5380.6162100 Betreuung Hard- und Software, Bereich Schmutzwasseranlagen	1.000	1.000	1.000	0,00
	5380.6173000 Kanalreinigung/Fäkalschlamm entsorgung-Schmutzwasserbereich-	11.000	11.000	10.854	12.036,16
	5380.6700000 Gestattungsgebühren	100	100	100	77,76
14	Abschreibungen	441.200	435.200	440.000	428.919,82
	5380.6620000 Abschreibungen auf Sachanlagen -Altbestand-	425.000	425.000	430.000	428.701,33
	5380.6621000 Abschreibungen auf Sachanlagen Regenwasserentsorgung	8.000	5.000	5.000	0,00
	5380.6622000 Abschreibung auf Sachanlagen Schmutzwasserentsorgung	8.000	5.000	5.000	0,00
	5380.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	200	0	218,49
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	777.500	762.300	717.500	667.312,72
	5380.7123000 Umlage Abwasserverband Beseitigung Regenwasser	163.300	160.100	90.000	667.312,72
	5380.7123100 Umlage Abwasserverband Schmutzwasserentsorgung	614.200	602.200	627.500	0,00

verantwortlich:
 Herr Albrecht

Produkt **5380 Abwasserbeseitigung**

Posi- -tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.582.850</u>	<u>1.583.650</u>	<u>1.539.504</u>	<u>1.472.143,14</u>
20	<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>244.650</u>	<u>234.650</u>	<u>247.196</u>	<u>105.977,07</u>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24	<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>244.650</u>	<u>234.650</u>	<u>247.196</u>	<u>105.977,07</u>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>244.650</u>	<u>234.650</u>	<u>247.196</u>	<u>105.977,07</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	176.214,00
	5380.9300005 Verrechn. Straßenentwässerung	0	0	0	176.214,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	245.654	250.689	247.196	269.987,37
	5380.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	193.450	198.500	195.924	206.993,00
	5380.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	895	880	172	862,37
	5380.9400004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	51.309	51.309	51.100	62.132,00
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-245.654</u>	<u>-250.689</u>	<u>-247.196</u>	<u>-93.773,37</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.004</u>	<u>-16.039</u>	<u>0</u>	<u>12.203,70</u>
33	Deckungsrad in Prozent	100	99	100	100,70

Produkt **5380** **Abwasserbeseitigung**

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	2014	
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.600	293.500	0	28.300	4.306,62
	5380.8208170 Kanalhausanschlussbeiträge	36.600	34.500	0	28.300	4.306,62
	5380.8208810 Kanalbeiträge	0	259.000	0	0	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
5	Summe	36.600	293.500	0	28.300	4.306,62
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.200	309.400	0	72.800	323.134,08
	5380.8428520 Auszahlungen für Investitionen der Abwasserbeseitigung	140.200	309.400	0	72.800	323.134,08
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	4.192,49
	5380.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	4.192,49
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
11	Summe	140.200	309.400	0	72.800	327.326,57
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.600	-15.900	0	-44.500	-323.019,95

Produktinformationen

verantwortlich:
Herr AlbrechtProdukt **5410** **Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung**

Produktbeschreibungen

Produkt	5410000000	Gemeindestraßen
<p>Produktbeschreibung Entwurf, Bau, Unterhaltung von Straßen, Plätzen, Parkplätzen, Wegen, Brücken und deren verkehrstechnischen Anlagen, (Verkehrseinrichtungen, Straßenbeleuchtungsanlagen)</p> <p>Auftragsgrundlage Straßengesetz, BGB</p> <p>Globalziel zweckmäßige, verkehrssichere und zeitgerechte Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen. Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf strom- und CO2 sparenden Modelle z. B. LED Beleuchtung</p> <p>Operationelle Ziele Reparaturmaßnahmen an den Radwegen, Umsetzung des vorhandenen Prioritätenplanes: Straßenbaumaßnahmen im Rahmen von Maßnahmen im Bereich Kanal und Wasser, Markierungsarbeiten, Überprüfung der Fördermöglichkeiten für die Umsetzung aller Maßnahmen, Reparatur der Mainbrücke</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p>Kennzahlen Investitionsvolumen Straßenbau und Beleuchtung Unterhaltungskosten Straßenbau</p>		

Produkt **5410** **Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	102.500	4.699,05
	5410.5488000 Kostenerstattungen Straßen	2.000	2.000	98.000	0,00
	5410.5488100 Kostenerstattung Beleuchtungsanlagen	4.000	4.000	4.500	4.699,05
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	284.000	282.000	280.000	276.269,00
	5410.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	284.000	282.000	280.000	276.269,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	290.000	288.000	382.500	280.968,05
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.250	377.300	710.650	184.546,08
	5410.6010000 Geschäftsausgaben	50	50	500	0,00
	5410.6051000 Strombezug	100.000	100.000	105.000	107.063,37
	5410.6056000 Abwassergebühren	187.100	187.100	170.000	0,00
	5410.6065000 Material- und Reparaturaufwand f Straßen, Wege, Plätze, Brücken u.ä.	40.000	50.000	395.000	48.570,12
	5410.6066000 Material- und Reparaturaufwand f. Beleuchtungsanlagen	40.000	40.000	40.000	28.727,45
	5410.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	100	100	50	185,14
	5410.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	50	100	0,00
	5410.6760000 Kosten für Sachverständige	5.000	0	0	0,00
14	Abschreibungen	371.400	366.400	386.800	362.417,79
	5410.6620000 Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	370.000	365.000	386.000	361.085,98
	5410.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	600	600	0	562,00
	5410.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	800	800	800	769,81
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	743.650	743.700	1.097.450	546.963,87
20	Verwaltungsergebnis	-453.650	-455.700	-714.950	-265.995,82
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-453.650	-455.700	-714.950	-265.995,82
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00

Produkt **5410** **Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung**

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> <u>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-453.650</u>	<u>-455.700</u>	<u>-714.950</u>	<u>-265.995,82</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	105.166	103.334	89.662	277.522,85
	5410.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	105.166	103.334	89.662	101.308,85
	5410.9400005 Verrechn. Straßenentwässerung	0	0	0	176.214,00
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-105.166</u>	<u>-103.334</u>	<u>-89.662</u>	<u>-277.522,85</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-558.816</u>	<u>-559.034</u>	<u>-804.612</u>	<u>-543.518,67</u>
33	Deckungsrad in Prozent	34	34	32	34,08

Produkt **5410** **Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung**

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	2014	
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	54.600	147.900	0	23.500	147.947,26
	5410.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	32.000,00
	5410.8208170 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen (Fa. aurelis für Kreisverkehrs platz)	0	50.000	0	0	0,00
	5410.8208810 Straßenbeiträge	54.600	97.900	0	23.500	115.947,26
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
5	Summe	54.600	147.900	0	23.500	147.947,26
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	29,00
	5410.8418220 Erwerb von Grundstücken/ Grenzregelungsverfahren	0	0	0	0	29,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	519.160	736.000	0	67.000	31.236,08
	5410.8428520 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	519.160	736.000	0	67.000	31.236,08
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
11	Summe	519.160	736.000	0	67.000	31.265,08
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-464.560	-588.100	0	-43.500	116.682,18

Produkt **5470** **ÖPNV**

Produktbeschreibungen

Produkt	5470000000	ÖPNV
<p>Produktbeschreibung Förderung und Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs</p> <p>Auftragsgrundlage Personenbeförderungsgesetz</p> <p>Globalziel Ausbau und Verbesserung der Anbindungen durch den ÖPNV</p> <p>Operationelle Ziele Überwachung des neuen AST Konzeptes, Auslastung des vorhandenen ÖPNV Angebotes prüfen</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p>Kennzahlen Anzahl der jeweiligen Nutzer, Zuschussbedarf je Einwohner und Nutzer: siehe Vorlage zur Gemeindevertretersitzung, Sitzung am 23.09.2008 Nutzer AST 83 (Bahnhof Z u. Schwalbennest): 175 Nutzer AST 81 (Rest Mainhausen): 9921 Zuschuss 2008: 62.558,-- Euro, somit 6,85 Euro je Einwohner Zuschuss 2009: 43.252,-- Euro, somit 4,81 Euro je Einwohner Zuschuss 2010: 44.279,-- Euro, somit 4,91 Euro je Einwohner Zuschuss 2011: 43.585,-- Euro, somit 4,87 Euro je Einwohner Zuschuss 2012: 52.193,-- Euro, somit 5,83 Euro je Einwohner Zuschuss 2013: 37.095,-- Euro, somit 4,14 Euro je Einwohner Nutzung 01.01.-31.12.2009, Nutzer AST 83: 390, Nutzer AST 81: 10.177 Nutzung 01.01.-31.12.2010, Nutzer AST 83: 680, Nutzer AST 81: 11.311 Nutzung 01.01.-31.12.2011, Nutzer AST 83: 641, Nutzer AST 81: 11.949 Nutzung 01.01.-31.12.2012, Nutzer AST 83: 698, Nutzer AST 81: 11.825 Nutzung 01.01.-31.12.2013, Nutzer AST 83: 816, Nutzer AST 81: 11.987</p>		

Produkt 5470 ÖPNV

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.800	4.800	4.000	4.797,39
	5470.5488000 Kostenerstattungen	4.800	4.800	4.000	4.797,39
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	4.800	4.800	4.000	4.797,39
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280	280	300	273,00
	5470.6710000 Grundstücksmietende, beim Bahnhof Zellh	280	280	300	273,00
14	Abschreibungen	3.200	3.200	3.200	3.151,00
	5470.6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.200	3.200	3.200	3.151,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	39.000	50.000	37.095,08
	5470.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke	40.000	39.000	50.000	37.095,08
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.480	42.480	53.500	40.519,08
20	Verwaltungsergebnis	-38.680	-37.680	-49.500	-35.721,69
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-38.680	-37.680	-49.500	-35.721,69
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-38.680	-37.680	-49.500	-35.721,69
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64	63	295	61,51
	5470.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	64	63	295	61,51
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-64	-63	-295	-61,51
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.744	-37.743	-49.795	-35.783,20
33	Deckungsgrad in Prozent	11	11	7	11,82

Produkt **5470** **ÖPNV**

**Teilfinanzhaushalt
 – Investitionstätigkeit –
 – Euro –**

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	2014	
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	300.000	0	0	0,00
	5470.8208170 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen (Fa. aurelis für Ausbau ÖPNV)	0	300.000	0	0	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
5	Summe	0	300.000	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	20.000	0,00
	5470.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	20.000	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
11	Summe	0	0	0	20.000	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	300.000	0	-20.000	0,00

verantwortlich:
Herr Albrecht

Produkt **5510** **Öffentliches Grün/Landschaftspflege**

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, Ausweitung der Baumpatenschaften durch Bürger

Operationelle Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen von Mainhausen

Kennzahlen

Tabelle Vergleich mehrerer Jahre pflegerelevante Bäume/Anteil Patenschaften Anzahl der Park- und Gartenanlagen, qm
der zu unterhaltenden Grünanlagen,
Anzahl der pflegerelevanten Bäume,
Park- und Grünanlagen 40,49 ha, Friedhöfe 6,87 ha, Sportanlagen 13,76 ha, Freibäder 4,76ha, Sonstige Anlagen 3,99 ha.
Jahr 2011
pflegerelevante Bäume (ohne Badeseen) 1.462, davon Baumpatenschaften: 31
Jahr 2012
pflegerelevante Bäume (ohne Badeseen) 1.495, davon Baumpatenschaften: 31
Jahr 2013
pflegerelevante Bäume (ohne Badeseen) 1.485, davon Baumpatenschaften: 31
zuzüglich 3,7 km Mainuferweg

Produkt **5510** **Öffentliches Grün/Landschaftspflege**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- -tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.400	56.400	56.000	56.319,16
	5510.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden, Räumen, Grundstücken	56.400	56.400	56.000	56.319,16
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50	100	0,00
	5510.5488000 Kostenerstattungen	50	50	100	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	129.400	129.400	129.400	129.357,00
	5510.5401090 Zuweisung HIM Gelände (Jahre 2002-2016)	129.400	129.400	129.400	129.357,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0	173,54
	5510.5309000 Sonstige Nebenerlöse	200	200	0	173,54
10	Summe der ordentlichen Erträge	186.050	186.050	185.500	185.849,70
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.100	27.100	33.100	23.416,37
	5510.6056000 Abwassergebühren	5.000	5.000	5.000	0,00
	5510.6061000 Material- u. Reparaturaufw. f. Anpflanzungen u. Außenanlagen	22.000	22.000	28.000	21.346,73
	5510.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	50	1.281,15
	5510.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	50	788,49
14	Abschreibungen	600	600	400	388,38
	5510.6620000 Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	200	200	200	0,00
	5510.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	200	0	203,00
	5510.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	200	200	200	185,38
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	800	800	800	723,90
	5510.7123000 Umlage Gersprenz	800	800	800	723,90
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	378,80
	5510.7020000 Grundsteuer	400	400	400	378,80
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.900	28.900	34.700	24.907,45
20	Verwaltungsergebnis	157.150	157.150	150.800	160.942,25
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	157.150	157.150	150.800	160.942,25
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.650.780,50
	5510.5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	1.650.780,50
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.885.535,00
	5510.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	1.885.535,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-234.754,50

Produkt **5510** **Öffentliches Grün/Landschaftspflege**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> <u>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>157.150</u>	<u>157.150</u>	<u>150.800</u>	<u>-73.812,25</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	509.580	505.343	497.950	490.501,17
	5510.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	374.380	370.143	385.950	355.297,17
	5510.9400006 Verrechnung Friedhof/ öffentliche Anlagen	135.200	135.200	112.000	135.204,00
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-509.580</u>	<u>-505.343</u>	<u>-497.950</u>	<u>-490.501,17</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-352.430</u>	<u>-348.193</u>	<u>-347.150</u>	<u>-564.313,42</u>
33	Deckungsrad in Prozent	35	35	35	76,50

Produkt **5510** Öffentliches Grün/Landschaftspflege

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	2014	
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	750.000	285.000	0	300.000	1.650.780,50
	5510.8228210 Einzahlungen a d Veräußerung von Grundst und Gebäuden	750.000	285.000	0	300.000	1.650.780,50
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
5	Summe	750.000	285.000	0	300.000	1.650.780,50
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	105.500	0	0	73,00
	5510.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	105.500	0	0	73,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
11	Summe	0	105.500	0	0	73,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	750.000	179.500	0	300.000	1.650.707,50

verantwortlich:
Herr Albrecht

Produkt **5530** **Friedhof- u. Bestattungswesen**

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen von Mainhausen

Kennzahlen

Anzahl der Bestattungen 2008: 73, 2009: 70, 2010:75, 2011: 81, 2012: 95, 2013: 75

Produkt **5530** **Friedhof- u. Bestattungswesen**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- -tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.000	70.000	70.000	42.454,05
	5530.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	72.000	70.000	70.000	42.454,05
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	100	100	100	0,00
	5530.5488000 Kostenerstattungen	100	100	100	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	200	200	200	168,39
	5530.5470100 Kriegsgräber-Kostenerstattung	200	200	200	168,39
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	200	200	163,00
	5530.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	200	200	200	163,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	72.500	70.500	70.500	42.785,44
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.050	83.850	58.450	55.914,65
	5530.6010000 Geschäftsausgaben	200	200	100	2.158,68
	5530.6051000 Strombezug	4.600	4.500	4.200	4.376,45
	5530.6052000 Gasbezug	5.000	4.900	5.500	4.799,73
	5530.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	5.200	5.200	5.200	3.192,51
	5530.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	10.000	40.000	12.000	12.241,07
	5530.6065000 Instandhaltung Friedhofsanlage n/Wege usw.	300	300	500	178,97
	5530.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	500	500	400	584,60
	5530.6162000 Betreuung Hard- und Software	2.200	2.200	1.600	2.190,45
	5530.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	1.000	430,71
	5530.6164000 Instandhaltung von Kfz	200	200	300	0,00
	5530.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	1.400	1.400	500	3.519,20
	5530.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	2.200	2.200	3.500	2.135,10
	5530.6832000 Telefonkosten	300	300	300	315,15
	5530.6900000 Gebäudeversicherungen	1.400	1.400	1.300	1.351,02
	5530.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	50	50	50	49,84
	5530.6993000 Grabherrichtung	20.000	20.000	22.000	18.391,17
14	Abschreibungen	109.300	109.300	115.700	112.279,52
	5530.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	106.000	106.000	112.400	108.362,85
	5530.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.500	2.500	2.800	2.717,00
	5530.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	800	800	500	524,67
	5530.6679000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	675,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100	0,00
	5530.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	0	0	100	0,00

Produkt 5530 Friedhof- u. Bestattungswesen

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
19	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>163.350</u>	<u>193.150</u>	<u>174.250</u>	<u>168.194,17</u>
20	<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-90.850</u>	<u>-122.650</u>	<u>-103.750</u>	<u>-125.408,73</u>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24	<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-90.850</u>	<u>-122.650</u>	<u>-103.750</u>	<u>-125.408,73</u>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	279,00
	5530.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	279,00
27	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-279,00</u>
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-90.850</u>	<u>-122.650</u>	<u>-103.750</u>	<u>-125.687,73</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	135.200	135.200	112.000	135.204,00
	5530.9300006 Verrechnung Friedhof/ öffentliche Anlagen	135.200	135.200	112.000	135.204,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	230.842	229.904	210.927	230.949,57
	5530.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	27.300	29.500	31.572	34.015,00
	5530.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	180.176	177.038	155.955	173.568,57
	5530.9400004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	23.366	23.366	23.400	23.366,00
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-95.642</u>	<u>-94.704</u>	<u>-98.927</u>	<u>-95.745,57</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-186.492</u>	<u>-217.354</u>	<u>-202.677</u>	<u>-221.433,30</u>
33	Deckungsrad in Prozent	53	49	47	44,56

Produkt **5530** Friedhof- u. Bestattungswesen

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	2014	
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
5	Summe	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	2.291,85
	5530.8418210 Auszahlungen für Bauwerke	0	0	0	0	2.291,85
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.000	0	40.000	0	0,00
	5530.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	40.000	0	40.000	0	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
11	Summe	40.000	0	40.000	0	2.291,85
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	0	-40.000	0	-2.291,85

verantwortlich:
Herr Albrecht

Produkt 5550 Forstwirtschaft

Produktbeschreibungen

Produkt	5550000000	Land- und Forstwirtschaft
<p>Produktbeschreibung Verwaltung des Gemeindeforstes Abschluss von Jagdpachtverträgen</p> <p>Auftragsgrundlage Hess. Forstgesetz, BGB</p> <p>Globalziel Erhaltung des Gemeindewaldes als Naherholungsgebiet, naturnahe Waldwirtschaft</p> <p>Operationelle Ziele wirtschaftliche Vermarktung des Holzeinschlages</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p>Kennzahlen</p>		

Produkt **5550 Forstwirtschaft**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- -tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.760	38.760	89.500	46.017,08
	5550.5000000 Verkaufserlöse	36.760	36.760	87.500	38.496,21
	5550.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Grundstücken	2.000	2.000	2.000	7.520,87
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	1.817,15
	5550.5488000 Kostenerstattungen	0	0	0	1.817,15
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.532,00
	5550.5309900 Nebennutzungen	1.500	1.500	1.500	1.532,00
10	<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>40.260</u>	<u>40.260</u>	<u>91.000</u>	<u>49.366,23</u>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.700	37.700	75.775	45.512,71
	5550.6010000 Geschäftsausgaben	0	0	0	150,36
	5550.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0	91,31
	5550.6089200 Verbrauchsmittel	0	0	1.000	1.621,90
	5550.6100300 Unternehmereinsatz	12.600	12.600	48.675	24.105,09
	5550.6101000 Verwaltungs- und Beförsterungs kostenbeiträge	20.000	20.000	21.000	18.955,40
	5550.6900000 Gebäudeversicherungen	100	100	100	128,51
	5550.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.000	5.000	5.000	460,14
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>37.700</u>	<u>37.700</u>	<u>75.775</u>	<u>45.512,71</u>
20	<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>2.560</u>	<u>2.560</u>	<u>15.225</u>	<u>3.853,52</u>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24	<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>2.560</u>	<u>2.560</u>	<u>15.225</u>	<u>3.853,52</u>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	443.275,50
	5550.5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Baumbestand	0	0	0	443.275,50
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	150.713,67
	5550.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	150.713,67
27	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>292.561,83</u>
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>2.560</u>	<u>2.560</u>	<u>15.225</u>	<u>296.415,35</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

verantwortlich:
Herr Albrecht

Produkt 5550 Forstwirtschaft

Posi- -tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>2.560</u>	<u>2.560</u>	<u>15.225</u>	<u>296.415,35</u>
33	Deckungsrad in Prozent	107	107	120	251,06

Produkt **5550 Forstwirtschaft**

**Teilfinanzhaushalt
 – Investitionstätigkeit –
 – Euro –**

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	2014	
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	443.275,50
	5550.8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	443.275,50
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
5	Summe	0	0	0	0	443.275,50
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
11	Summe	0	0	0	0	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	443.275,50

verantwortlich:
Herr Albrecht

Produkt **5610** **Umweltamt**

Produktbeschreibungen

Produkt	5610000000	Umweltamt
<p>Produktbeschreibung Bearbeitung und Katasterführung der Altlastenfälle, Durchführung von Veranstaltungen zum Thema, Kontrolle des Gemeindegebietes (Innen- und Außenbereich) und Veranlassen von Maßnahmen, Zusammenarbeit mit Behörden, Überprüfung der Luftqualität, Wasserqualität, Abfallberatung, Umweldelikte</p> <p>Auftragsgrundlage HeNatG, BBschG, BImSchG, HWG, Abfallsatzung</p> <p>Globalziel Schutz von Boden und Grundwasser entsprechend Ihrer Funktion und ökologischen Wertes, Umweltbewusstsein fördern, Verminderung von Risiken für die Umwelt Umsetzung des Leitbildes "Sonnenoffensive"</p> <p>Operationelle Ziele Förderung des Umweltbewusstseins</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p>Kennzahlen Entwicklung der CO 2-Emissionen aus "100 Kommunen für den Klimaschutz" Jahr 2009: 59.059,25 Tonnen Jahr 2010: 61.946,13 Tonnen Jahr 2011: 55.040,42 Tonnen Jahr 2012: 55.657,42 Tonnen Jahr 2013: noch nicht ermittelt jährlicher Bericht an den Haupt- und Finanzausschuss</p>		

Produkt **5610** **Umweltamt**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	45.350	44.250	45.450	42.023,39
	5610.5488000 Kostenerstattungen	50	50	50	0,00
	5610.5489000 Kostenerstattung Eigenbetrieb	45.300	44.200	45.400	42.023,39
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	45.350	44.250	45.450	42.023,39
11	Personalaufwendungen	136.700	132.700	85.300	79.163,61
	5610.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	112.000	108.600	70.000	66.755,90
	5610.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	24.400	23.800	15.200	11.715,21
	5610.6490000 Beihilfen	300	300	100	692,50
12	Versorgungsaufwendungen	9.400	9.200	5.900	5.575,68
	5610.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.400	9.200	5.900	5.575,68
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.350	1.194,84
	5610.6010000 Geschäftsausgaben	100	100	200	10,40
	5610.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	50	0,00
	5610.6089000 Übriger sonst. Materialaufwand	50	50	50	38,25
	5610.6139000 Veranstaltungen/Gemarkungsrundgänge	300	300	300	246,29
	5610.6162000 Betreuung Hard- und Software	650	650	0	650,00
	5610.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	50	0,00
	5610.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	300	300	300	249,90
	5610.6850000 Dienstreisen	100	100	100	0,00
	5610.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	200	300	0,00
14	Abschreibungen	300	300	300	260,00
	5610.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	300	300	300	260,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	148.200	144.000	92.850	86.194,13
20	Verwaltungsergebnis	-102.850	-99.750	-47.400	-44.170,74
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-102.850	-99.750	-47.400	-44.170,74
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00

verantwortlich:
Herr Albrecht

Produkt 5610 Umweltamt

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> <u>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-102.850</u>	<u>-99.750</u>	<u>-47.400</u>	<u>-44.170,74</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.607	12.607	13.700	12.607,00
	5610.9300004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	12.607	12.607	13.700	12.607,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.976	5.832	3.032	2.647,16
	5610.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	3.538	3.402	1.926	1.611,18
	5610.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	2.438	2.430	1.106	1.035,98
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>6.631</u>	<u>6.775</u>	<u>10.668</u>	<u>9.959,84</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-96.219</u>	<u>-92.975</u>	<u>-36.732</u>	<u>-34.210,90</u>
33	Deckungsrad in Prozent	38	38	62	61,49

Produkt **5610** **Umweltamt**

**Teilfinanzhaushalt
 – Investitionstätigkeit –
 – Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014	
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
5	Summe	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	2.000	0,00
	5610.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	2.000	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
11	Summe	0	0	0	2.000	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.000	0,00

verantwortlich:
Frau Disser

Produkt **5710** **Wirtschaft u. Tourismus**

Produktbeschreibungen

Produkt	5710000000	Tourismus und Wirtschaftsförderung
<p>Produktbeschreibung Ausbau und Pflege touristischer Strukturen, alle Maßnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Mainhausen</p> <p>Auftragsgrundlage keine</p> <p>Globalziel Verbesserung und Optimierung des touristischen Angebotes, Unterstützung des ortsansässigen Gewerbes</p> <p>Operationelle Ziele Beratung bei Ansiedlungen und Neugründungen, Veranstaltungen zur Information des örtlichen Gewerbes, enge Zusammenarbeit mit dem örtlichen Gewerbeverein</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, Gewerbebetriebe</p> <p>Kennzahlen Anzahl der Gewerbeneuansiedlungen 2011: 87, 2012: 100, 2013 88 Anzahl der Gewerbeabgänge 2011: 39, 2012: 18, 2013: 20 Anzahl der Veranstaltungen 2011: keine, 2012: keine, 2013: keine</p>		

Produkt **5710** **Wirtschaft u. Tourismus**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	100	0,00
	5710.5488000 Kostenerstattungen	100	100	100	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0,00</u>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	25.000	5.000	404,60
	5710.6010000 Geschäftsausgaben/ Interessenbekundungsverfahren	5.000	25.000	5.000	404,60
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>5.000</u>	<u>25.000</u>	<u>5.000</u>	<u>404,60</u>
20	<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-4.900</u>	<u>-24.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-404,60</u>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24	<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-4.900</u>	<u>-24.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-404,60</u>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-4.900</u>	<u>-24.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-404,60</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.900</u>	<u>-24.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-404,60</u>
33	Deckungsrad in Prozent	2	0	2	0,00

verantwortlich:
Herr Albrecht

Produkt **5731** **Vereinsheim am Main**

Produktbeschreibungen

Produkt	5731000000	Vereinsheim am Main
<p>Produktbeschreibung Vermietung , Verpachtung und kostenlose Nutzungsüberlassung von öffentlichen Gebäuden und Plätzen an Vereine, Privatpersonen, Firmen usw. Bauunterhaltung der Gebäude und technischen Einrichtungen</p> <p>Auftragsgrundlage freiwillig</p> <p>Globalziel Erhaltung von öffentlichen Gebäuden zur zweckgebundenen Nutzung</p> <p>Operationelle Ziele Steigerung des Kostendeckungsgrades, Zeitnahe Instandhaltung bzw. Reparatur</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, Gewerbebetriebe, Vereine</p> <p>Kennzahlen Kostendeckungsgrad, Auslastung der Vereinsheimnutzung: einmalige Termine 2008: 16 einmalige Termine 2009: 19 einmalige Termine 2010: 17 davon 11 Mitglieder Vereinsring, 6 sonstige Nutzer einmalige Termine 2011: 11 davon 9 Mitglieder Vereinsring, 2 sonstige Nutzer einmalige Termine 2012: 9 davon 8 Mitglieder Vereinsring, 1 sonstiger Nutzer einmalige Termine 2013: 13 davon 7 Mitglieder Vereinsring, 6 sonstige Nutzer</p>		

Produkt **5731** **Vereinsheim am Main**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- -tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.400	0	2.435,00
	5731.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden, Räumen, Grundstücken	2.500	2.400	0	2.435,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50	100	5,36
	5731.5488000 Kostenerstattungen	50	50	100	5,36
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.550	2.450	100	2.440,36
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	100	3.549,93
	5731.6051000 Strombezug	800	800	0	783,00
	5731.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	400	400	0	443,89
	5731.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0	1.443,58
	5731.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0	553,35
	5731.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	200	200	0	224,32
	5731.6900000 Gebäudeversicherungen	100	100	100	101,79
14	Abschreibungen	2.500	2.500	2.500	2.465,00
	5731.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	2.500	2.500	2.500	2.465,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.000	5.000	2.600	6.014,93
20	Verwaltungsergebnis	-2.450	-2.550	-2.500	-3.574,57
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.450	-2.550	-2.500	-3.574,57
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.450	-2.550	-2.500	-3.574,57
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.634	7.502	0	7.354,25
	5731.9400003 Aufwendungen an internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	7.634	7.502	0	7.354,25
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.634	-7.502	0	-7.354,25

verantwortlich:
Herr Albrecht

Produkt 5731 Vereinsheim am Main

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-10.084</u>	<u>-10.052</u>	<u>-2.500</u>	<u>-10.928,82</u>
33	Deckungsrad in Prozent	20	20	4	18,25

verantwortlich:
Herr Albrecht

Produkt **5732** **Bürgerhaus Mainflingen**

Produktbeschreibungen

Produkt	5732000000	Bürgerhaus Mainflingen
Produktbeschreibung Vermietung und Verpachtung und kostenlose Nutzungsüberlassungen		
Auftragsgrundlage freiwillig		
Globalziel Erhaltung der öffentlichen Gebäude zur zweckgebundenen Nutzung, Kontrolle und Pflege der Bestuhlung, Erneuerung der Toilettenanlagen in Bürgerhaus und Restaurant		
Operationelle Ziele Steigerung des Kostendeckungsgrades, aktivere Vermarktung zwecks höherer Auslastung		
Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, Gewerbebetriebe, örtliche Vereine, Vereine		
Kennzahlen Kostendeckungsgrad, Auslastung der Bürgerhausnutzung durch Veranstaltungen und regelmäßige Termine. Regelmäßige Termine 2008: 450 Einmalige Termine 2008: 46 Regelmäßige Termine 2009: 662 Einmalige Termine 2009: 66 Regelmäßige Termine 2010: 667 Einmalige Termine 2010: 72 Regelmäßige Termine 2011: 807 Einmalige Termine 2011: 79 Regelmäßige Termine 2012: 988 Einmalige Termine 2012: 92 Regelmäßige Termine 2013: 739 Einmalige Termine 2013: 90		

Produkt **5732** **Bürgerhaus Mainflingen**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- -tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.700	23.700	22.300	22.016,57
	5732.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden, Räumen, Grundstücken	5.700	5.700	4.300	5.723,08
	5732.5005000 Umsatzerlöse Bürgerhausgaststätte	18.000	18.000	18.000	16.293,49
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.000	11.000	24.400	9.219,35
	5732.5488000 Kostenerstattungen	6.000	6.000	4.400	9.219,35
	5732.5488200 Vorsteuererstattung	5.000	5.000	20.000	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	2.214,16
	5732.5410300 Vorsteuererstattung	0	0	0	2.214,16
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.300	18.300	18.300	18.340,00
	5732.5460099 Auflösung Sonderposten -Sonderinvestitionsgesetz- Bürgerhaus Mainflingen	18.300	18.300	18.300	18.340,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	53.000	53.000	65.000	51.790,08
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.700	52.400	258.900	58.105,19
	5732.6010000 Geschäftsausgaben	800	800	300	1.333,15
	5732.6051000 Strombezug	4.500	4.400	5.500	4.326,78
	5732.6052000 Gasbezug	22.900	22.700	8.000	22.010,27
	5732.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	1.000	1.000	1.000	478,80
	5732.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	7.000	7.000	227.800	11.814,72
	5732.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	100	100	100	79,90
	5732.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	300	1.792,21
	5732.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	2.400	2.400	3.200	2.331,41
	5732.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	6.200	6.200	5.500	5.852,67
	5732.6760000 Kosten für Sachverständige	0	0	0	787,19
	5732.6900000 Gebäudeversicherungen	7.300	7.300	7.200	7.298,09
14	Abschreibungen	66.600	66.600	73.700	66.595,15
	5732.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	29.100	29.100	29.200	29.121,00
	5732.6620099 Abschreibung von Baumaßnahmen d. Sonderinvestitionsprogramms	27.300	27.300	27.300	27.295,40
	5732.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.000	10.000	17.000	9.971,00
	5732.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	200	200	200	207,75
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	119.300	119.000	332.600	124.700,34
20	Verwaltungsergebnis	-66.300	-66.000	-267.600	-72.910,26
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00

Produkt 5732 Bürgerhaus Mainflingen

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
23	Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-66.300	-66.000	-267.600	-72.910,26
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-66.300	-66.000	-267.600	-72.910,26
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.023	34.591	23.806	36.160,83
	5732.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	9.200	10.200	10.665	12.248,00
	5732.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	24.823	24.391	13.141	23.912,83
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-34.023	-34.591	-23.806	-36.160,83
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100.323	-100.591	-291.406	-109.071,09
33	Deckungsrad in Prozent	35	35	18	32,20

Produkt **5732** **Bürgerhaus Mainflingen**

**Teilfinanzhaushalt
 – Investitionstätigkeit –
 – Euro –**

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	2014	
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
5	Summe	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.194,40
	5732.8418299 Baukosten- Sonderinvestitions- programm- Bgh. Mainfl.	0	0	0	0	1.194,40
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	500	0	500	249,00
	5732.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	0	500	249,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
11	Summe	500	500	0	500	1.443,40
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500	-500	0	-500	-1.443,40

Produktinformationen

verantwortlich:
Herr Albrecht

Produkt 5733 Bürgerhaus Zellhausen

Produktbeschreibungen

Produkt	5733000000	Bürgerhaus Zellhausen
<p>Produktbeschreibung Vermietung, Verpachtung und kostenlose Nutzungsüberlassung des Gebäudes, Bauunterhaltung des Gebäudes und der technischen Einrichtungen</p> <p>Auftragsgrundlage freiwillig</p> <p>Globalziel Erhaltung der öffentlichen Gebäude zur zweckgebundenen Nutzung, Kontrolle und Pflege der Bestuhlung, Erneuerung der Toilettenanlagen in Bürgerhaus und Restaurant,</p> <p>Operationelle Ziele Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen, Steigerung des Kostendeckungsgrades, aktivere Vermarktung zwecks höherer Auslastung, energetische Sanierung bis 2017 .</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, Gewerbebetriebe, örtliche Vereine, Vereine</p> <p>Kennzahlen Kostendeckungsgrad, Auslastung der Bürgerhausnutzung durch Veranstaltungen und regelmäßige Termine. Regelmäßige Termine 2008: 324 Einmalige Termine 2008: 43 Regelmäßige Termine 2009: 498 Einmalige Termine 2009: 64 Regelmäßige Termine 2010: 402 Einmalige Termine 2010: 63 Regelmäßige Termine 2011: 398 Einmalige Termine 2011: 52 Regelmäßige Termine 2012: 411 Einmalige Termine 2012: 56 Regelmäßige Termine 2013: 358 Einmalige Termine 2013: 91</p>		

Produkt **5733** **Bürgerhaus Zellhausen**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- -tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	41.000	36.000	40.061,88
	5733.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden, Räumen, Grundstücken	14.000	14.000	9.000	14.241,79
	5733.5005000 Umsatzerlöse Bürgerhausgaststätte	27.000	27.000	27.000	25.820,09
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.000	14.000	33.000	6.491,52
	5733.5488000 Kostenerstattungen	6.000	6.000	25.000	6.491,52
	5733.5488200 Vorsteuererstattung	8.000	8.000	8.000	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	6.510,20
	5733.5410300 Vorsteuererstattung	0	0	0	6.510,20
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>69.000</u>	<u>53.063,60</u>
11	Personalaufwendungen	0	0	500	500,00
	5733.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0	0	500	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.700	115.900	114.200	130.162,80
	5733.6010000 Geschäftsausgaben	1.000	1.000	300	10.934,73
	5733.6051000 Strombezug	15.200	15.100	14.000	18.563,54
	5733.6052000 Gasbezug	40.500	40.000	35.000	58.441,82
	5733.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	2.000	2.000	2.000	1.923,75
	5733.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	19.000	36.000	42.600	18.861,78
	5733.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	300	300	200	526,46
	5733.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.600	1.600	2.000	1.534,54
	5733.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	3.400	3.400	3.000	3.397,36
	5733.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	8.300	8.100	7.400	7.614,57
	5733.6710000 Miete und Leasing	3.100	3.100	2.500	3.097,52
	5733.6900000 Gebäudeversicherungen	5.300	5.300	5.200	5.266,73
14	Abschreibungen	46.000	46.000	45.900	45.967,35
	5733.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	39.200	39.200	39.200	39.184,00
	5733.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.700	6.700	6.700	6.683,00
	5733.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	100	100	0	100,35
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>145.700</u>	<u>161.900</u>	<u>160.600</u>	<u>176.630,15</u>
20	<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-90.700</u>	<u>-106.900</u>	<u>-91.600</u>	<u>-123.566,55</u>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

verantwortlich:
 Herr Albrecht

Produkt **5733** **Bürgerhaus Zellhausen**

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
24	<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-90.700</u>	<u>-106.900</u>	<u>-91.600</u>	<u>-123.566,55</u>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-90.700</u>	<u>-106.900</u>	<u>-91.600</u>	<u>-123.566,55</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.090	19.798	17.476	21.446,65
	5733.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	8.100	9.000	9.933	10.860,00
	5733.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	10.990	10.798	7.543	10.586,65
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-19.090</u>	<u>-19.798</u>	<u>-17.476</u>	<u>-21.446,65</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-109.790</u>	<u>-126.698</u>	<u>-109.076</u>	<u>-145.013,20</u>
33	Deckungsrad in Prozent	33	30	39	26,79

Produkt **5733** **Bürgerhaus Zellhausen**

**Teilfinanzhaushalt
 – Investitionstätigkeit –
 – Euro –**

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	2014	
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000	0	0	0	0,00
	5733.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	150.000	0	0	0	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
5	Summe	150.000	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	200.000	750.000	0	0,00
	5733.8428520 Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	200.000	750.000	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	500	0	500	501,75
	5733.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	0	500	501,75
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
11	Summe	800.500	200.500	750.000	500	501,75
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-650.500	-200.500	-750.000	-500	-501,75

Produktinformationen

verantwortlich:
Herr Albrecht

Produkt 5734 Schwesternhaus

Produktbeschreibungen

Produkt	573400000	Schwesternhaus
<p>Produktbeschreibung Nutzungsüberlassung des Gebäudes Bauunterhaltung des Gebäudes</p> <p>Auftragsgrundlage freiwillig</p> <p>Globalziel Verkauf des Schwesternhauses</p> <p>Operationelle Ziele Verkauf unter Berücksichtigung der Bücherei</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p>Kennzahlen Regelmäßige Termine 2008: 46 Einmalige Termine 2008: 3 Regelmäßige Termine 2009: 46 Einmalige Termine 2009: 3 Regelmäßige Termine 2010: 46 einmalige Termine 2010: 3 Regelmäßige Termine 2011: 46 einmalige Termine 2011: 3 Regelmäßige Termine 2012: 46 einmalige Termine 2012: 3</p>		

Produkt **5734** **Schwesternhaus**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5.500,00
	5734.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden, Räumen, Grundstücken	0	0	0	5.500,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	100	271,50
	5734.5488000 Kostenerstattungen	0	0	100	271,50
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>5.771,50</u>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.400	11.167,12
	5734.6051000 Strombezug	0	0	900	1.667,72
	5734.6052000 Gasbezug	0	0	2.000	7.928,21
	5734.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	0	0	500	905,28
	5734.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	200	127,54
	5734.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	0	0	50	0,00
	5734.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	50	0,00
	5734.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	0	0	100	50,78
	5734.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	0	0	100	0,00
	5734.6900000 Gebäudeversicherungen	0	0	500	487,59
14	Abschreibungen	0	0	3.300	3.203,30
	5734.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,	0	0	3.300	3.203,30
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.700</u>	<u>14.370,42</u>
20	<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-7.600</u>	<u>-8.598,92</u>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24	<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-7.600</u>	<u>-8.598,92</u>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-7.600</u>	<u>-8.598,92</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	597	359,68

verantwortlich:
Herr AlbrechtProdukt **5734** **Schwesternhaus**

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
	5734.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	0	0	597	359,68
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-597</u>	<u>-359,68</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-8.197</u>	<u>-8.958,60</u>
33	Deckungsrad in Prozent	0	0	1	39,18

Produkt **5734** **Schwesternhaus**

**Teilfinanzhaushalt
 – Investitionstätigkeit –
 – Euro –**

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	2014	
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	130.000	0,00
	5734.8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	130.000	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
5	Summe	0	0	0	130.000	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
11	Summe	0	0	0	0	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	130.000	0,00

verantwortlich:
Herr Albrecht

Produkt 5735 Altes Rathaus

Produktbeschreibungen

Produkt	5735000000	Altes Rathaus
<p>Produktbeschreibung Vermietung, Verpachtung und kostenlose Nutzungsüberlassung des öffentlichen Gebäudes an Vereine, Privatpersonen und Firmen Bauunterhaltung des Gebäudes und der technischen Einrichtungen</p> <p>Auftragsgrundlage freiwillig</p> <p>Globalziel Erhaltung des öffentlichen Gebäudes zur zweckgebundenen Nutzung, Erstellung eines Energiesparkonzeptes z.B. Regulierung der Heizung</p> <p>Operationelle Ziele Steigerung des Kostendeckungsgrades, aktivere Vermarktung zwecks höherer Auslastung</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine</p> <p>Kennzahlen Auslastung der Raumnutzung unter Berücksichtigung des Kostendeckungsgrades Regelmäßige Termine 2008: 314 Einmalige Termine 2008: 45 Regelmäßige Termine 2009: 450 Einmalige Termine 2009: 56 Regelmäßige Termine 2010: 451 Einmalige Termine 2010: 30 Regelmäßige Termine 2011: 492 Einmalige Termine 2011: 35 Regelmäßige Termine 2012: 511 Einmalige Termine 2012: 38 Regelmäßige Termine 2013: 528 Einmalige Termine 2013: 39</p>		

Produkt 5735 Altes Rathaus

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- -tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	1.200	470,00
	5735.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden, Räumen, Grundstücken	800	800	1.200	470,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200	3.500	291,24
	5735.5488000 Kostenerstattungen	200	200	3.500	291,24
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	4.700	761,24
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	13.000	21.000	11.943,95
	5735.6051000 Strombezug	2.900	2.800	2.400	2.759,47
	5735.6052000 Gasbezug	4.600	4.600	4.400	4.448,99
	5735.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	600	600	600	231,74
	5735.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	9.200	938,00
	5735.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	50	0,00
	5735.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	50	0,00
	5735.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	200	200	300	77,00
	5735.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	3.400	3.300	3.600	3.103,83
	5735.6900000 Gebäudeversicherungen	400	400	400	384,92
14	Abschreibungen	19.200	19.200	19.000	19.180,53
	5735.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,	19.000	19.000	19.000	18.967,00
	5735.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	200	200	0	213,53
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.400	32.200	40.000	31.124,48
20	Verwaltungsergebnis	-31.400	-31.200	-35.300	-30.363,24
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-31.400	-31.200	-35.300	-30.363,24
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-31.400	-31.200	-35.300	-30.363,24
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

verantwortlich:
Herr Albrecht

Produkt 5735 Altes Rathaus

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.957	1.923	3.006	1.885,53
	5735.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	1.957	1.923	3.006	1.885,53
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.957</u>	<u>-1.923</u>	<u>-3.006</u>	<u>-1.885,53</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-33.357</u>	<u>-33.123</u>	<u>-38.306</u>	<u>-32.248,77</u>
33	Deckungsrad in Prozent	3	3	11	2,31

Produkt 5735 Altes Rathaus

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014	
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
5	Summe	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	1.067,63
	5735.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	1.067,63
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
11	Summe	0	0	0	0	1.067,63
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.067,63

verantwortlich:
Herr Albrecht

Produkt **5736 Festplätze**

Produktbeschreibungen

Produkt	573600000	Festplätze
<p>Produktbeschreibung Vermietung, Verpachtung und kostenlose Nutzungsüberlassung der Plätze an Vereine, Privatpersonen und Vereine, Bauunterhaltung der Festplätze</p> <p>Auftragsgrundlage freiwillig</p> <p>Globalziel Umgestaltung der Festplätze zur Steigerung der Attraktivität, Überprüfung der Möglichkeiten für andere Nutzungen</p> <p>Operationelle Ziele Steigerung des Kostendeckungsgrades</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine</p> <p>Kennzahlen Auslastung nach Festplätzen Festplatz am Main Termine 2010: 3, 2011 :0, 2012: 3 Festplatz am Bürgerhaus M Termine 2010: 2, 2011: 1, 2012: 1, 2013: 1 Festplatz Hans Thiel Platz Termine 2010:2, 2011 :1, 2012: 2, 2013: 1 Festplatz Bürgerhaus Z Termine 2010: 4, 2011 :2, 2012: 2, 2013: 3</p>		

Produkt **5736** **Festplätze**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- -tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	2.600	1.001,13
	5736.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden, Räumen, Grundstücken	1.000	1.000	2.600	1.001,13
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.500	1.700	3.716,77
	5736.5488000 Kostenerstattungen	3.500	3.500	1.700	3.716,77
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.300</u>	<u>4.717,90</u>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250	3.150	2.300	2.192,48
	5736.6051000 Strombezug	1.800	1.700	1.000	1.633,02
	5736.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	1.000	1.000	1.000	0,00
	5736.6061000 Material- u Reparaturaufwand f Stromversorgungseinrichtungen	400	400	200	559,46
	5736.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	100	0,00
14	Abschreibungen	600	600	400	588,00
	5736.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	600	600	400	588,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>3.850</u>	<u>3.750</u>	<u>2.700</u>	<u>2.780,48</u>
20	<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>650</u>	<u>750</u>	<u>1.600</u>	<u>1.937,42</u>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24	<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>650</u>	<u>750</u>	<u>1.600</u>	<u>1.937,42</u>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>650</u>	<u>750</u>	<u>1.600</u>	<u>1.937,42</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.399	1.375	1.532	4.294,23
	5736.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	1.399	1.375	1.532	4.294,23
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.399</u>	<u>-1.375</u>	<u>-1.532</u>	<u>-4.294,23</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-749</u>	<u>-625</u>	<u>68</u>	<u>-2.356,81</u>
33	Deckungsrad in Prozent	86	88	102	66,69

verantwortlich:
Herr Albrecht

Produkt **5740** **Allg. Unternehmen-Bauhof-**

Produktbeschreibungen

Produkt	574000000	Allgemeine Unternehmen
<p>Produktbeschreibung Erbringung von operativen Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten der Gemeinde</p> <p>Auftragsgrundlage keine</p> <p>Globalziel Wirtschaftliche und sachgerechte Pflege der öffentlichen Einrichtungen, Wirtschaftliche Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen z.B. öffentliche Anlagen, Gebäude, Straßen, Spielplätze usw. Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeiterverantwortlichkeit stärken, Leistungsverzeichnisse erstellen</p> <p>Operationelle Ziele Die Krankheitsstunden mit Lohnfortzahlung und die Krankheitsstunden ohne Lohnfortzahlung sollen 6 Prozent der Ist-Stunden nicht übersteigen. Die innere Stundenverrechnung für Fortbildung, innere Arbeiten, Personalrat, Lager/Magazin, Arbeitssicherheit, Maschinen- und Gerätepflege sollen 5 Prozent der Ist-Stunden nicht übersteigen. Der produktive Stundenanteil soll mindestens 75 Prozent der geleisteten Ist-Stunden betragen. Die Anzahl der verrechneten Stunden soll größer als 70 Prozent sein. Anschaffung von Software zur Datenermittlung</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p>Kennzahlen Zieldimension Auftragserfüllung Produktiv Stunden Anteil Verrechnete Stunden Anteil Innere Stunden Anteil Einnahmen Ausgaben Stundenverrechnungssätze: einheitlich 30,-- Euro Vorarbeiter Facharbeiter Hilfskraft</p>		

Produkt **5740** **Allg. Unternehmen-Bauhof-**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	240,00
	5740.5000000 Verkaufserlöse	0	0	0	240,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	12.500	12.500	12.500	12.146,02
	5740.5488000 Kostenerstattungen	1.000	1.000	1.500	855,94
	5740.5489000 Kostenerstattung Eigenbetrieb	11.500	11.500	11.000	11.290,08
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2.713,44
	5740.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	0	2.713,44
10	Summe der ordentlichen Erträge	12.500	12.500	12.500	15.099,46
11	Personalaufwendungen	636.550	623.010	625.050	614.970,79
	5740.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	521.700	510.460	512.500	509.625,46
	5740.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	114.500	112.200	107.500	99.431,26
	5740.6490000 Beihilfen	50	50	50	0,00
	5740.6599000 Maßnahmen d. Arbeitssicherheit	300	300	5.000	5.914,07
12	Versorgungsaufwendungen	44.400	43.400	43.500	46.430,19
	5740.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44.400	43.400	43.500	46.430,19
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.600	84.500	82.100	83.596,40
	5740.6010000 Geschäftsausgaben	300	300	100	1.286,63
	5740.6051000 Strombezug	2.800	2.800	2.500	2.725,30
	5740.6052000 Gasbezug	10.700	10.600	7.700	10.256,32
	5740.6055000 Treibstoffe und Öle	23.000	22.000	27.000	20.611,09
	5740.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	1.500	1.500	1.500	822,16
	5740.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	300	753,51
	5740.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	1.500	1.500	1.500	1.479,71
	5740.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.200	3.200	3.000	3.319,40
	5740.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	7.700	7.700	5.000	8.076,32
	5740.6164000 Instandhaltung von Kfz	23.000	23.000	22.000	22.106,79
	5740.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	100	100	100	89,25
	5740.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	2.600	2.600	2.100	2.486,38
	5740.6710000 Gerätemieten und Leasing	100	100	0	107,56
	5740.6832000 Telefonkosten	1.000	1.000	800	1.078,75
	5740.6850000 Dienstreisen	100	100	100	0,00
	5740.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	400	400	300	673,49
	5740.6900000 Gebäudeversicherungen	500	500	500	450,92
	5740.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.600	6.600	7.600	7.272,82
14	Abschreibungen	47.200	47.200	48.000	42.678,88
	5740.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	300	0,00
	5740.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	7.700	7.700	7.700	7.665,00
	5740.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	25.000	25.000	23.000	21.466,51

verantwortlich:
Herr Albrecht

Produkt **5740** **Allg. Unternehmen-Bauhof-**

Posi- -tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
	5740.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.500	12.500	15.000	12.125,49
	5740.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	2.000	1.421,88
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	4.300	4.200	4.261,60
	5740.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	4.300	4.300	4.200	4.261,60
19	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>818.050</u>	<u>802.410</u>	<u>802.850</u>	<u>791.937,86</u>
20	<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-805.550</u>	<u>-789.910</u>	<u>-790.350</u>	<u>-776.838,40</u>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23	<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24	<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-805.550</u>	<u>-789.910</u>	<u>-790.350</u>	<u>-776.838,40</u>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	600,00
	5740.5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	0	600,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>600,00</u>
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-805.550</u>	<u>-789.910</u>	<u>-790.350</u>	<u>-776.238,40</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	836.917	820.377	818.448	803.965,43
	5740.9300003 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Abrechnung Bauhof	836.917	820.377	818.448	803.965,43
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.567	29.667	28.098	27.727,03
	5740.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	3.538	3.402	3.852	3.222,35
	5740.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	20.729	19.465	16.572	16.575,68
	5740.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	6.300	6.800	7.674	7.929,00
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>806.350</u>	<u>790.710</u>	<u>790.350</u>	<u>776.238,40</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
33	Deckungsrad in Prozent	100	100	100	100,00

Produkt **5740** Allg. Unternehmen-Bauhof-

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	2014	
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	600,00
	5740.8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	0	0	600,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
5	Summe	0	0	0	0	600,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.200	16.550	48.000	20.000	28.013,98
	5740.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.200	16.550	48.000	20.000	28.013,98
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
11	Summe	2.200	16.550	48.000	20.000	28.013,98
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.200	-16.550	-48.000	-20.000	-27.413,98

Produktinformationen

verantwortlich:
Frau Disser

Produkt **6110** **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

Produktbeschreibungen

Produkt	6110000000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Produktbeschreibung		
Erhebung von Steuern und Nebenleistungen, Abrechnung der Umlagen		
Auftragsgrundlage		
Globalziel		
Operationelle Ziele		
Anpassung der Hebesätze auf ein vergleichsbares Niveau im Kreis Offenbach z. B. direkter Umgebung		
Zielgruppen		
Kennzahlen		

Produkt **6110 Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.199.900	10.880.700	10.920.100	9.267.451,26
	6110.5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.393.000	5.204.000	5.105.000	4.770.907,07
	6110.5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	419.900	405.700	444.000	427.031,87
	6110.5551000 Grundsteuer A	7.600	7.600	7.700	7.565,64
	6110.5552000 Grundsteuer B	1.510.000	1.504.000	1.210.000	1.166.354,91
	6110.5553000 Gewerbesteuer	3.630.000	3.520.000	4.000.000	2.719.881,72
	6110.5559120 Spielapparatsteuer	225.000	225.000	140.000	162.129,57
	6110.5559900 Hundesteuern	14.400	14.400	13.400	13.580,48
6	Erträge aus Transferleistungen	380.500	369.400	375.000	378.971,19
	6110.5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	380.500	369.400	375.000	378.971,19
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	585.200	1.014.700	835.400	719.349,00
	6110.5401010 Schlüsselzuweisungen	462.200	1.014.700	835.400	719.349,00
	6110.5401090 Übergangsfonds	123.000	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50.000	50.000	50.000	49.175,00
	6110.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	50.000	50.000	50.000	49.175,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	12.215.600	12.314.800	12.180.500	10.414.946,45
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0	46.817,93
	6110.6679000 Abschreibung Forderungen/ Erhöhung Wertberichtigung zu Forder. aus Steuern und Abgaben.	0	0	0	46.817,93
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.511.300	6.455.100	6.417.100	6.153.806,62
	6110.7354100 Kreis- und Schulumlage	5.781.300	5.747.100	5.572.100	5.553.772,00
	6110.7355000 Umlage Regionalverband Frankfurt/Rhein Main	44.000	44.000	45.000	43.487,73
	6110.7380100 Gewerbesteuerumlage	686.000	664.000	800.000	556.546,89
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.511.300	6.455.100	6.417.100	6.200.624,55
20	Verwaltungsergebnis	5.704.300	5.859.700	5.763.400	4.214.321,90
21	Finanzerträge	70.000	70.000	80.000	32.308,50
	6110.5763000 Verzinsung von Gewerbesteuer nachforderungen	70.000	70.000	80.000	32.308,50
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.000	16.000	40.000	12.109,50
	6110.7790000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	16.000	16.000	40.000	12.109,50
23	Finanzergebnis	54.000	54.000	40.000	20.199,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	5.758.300	5.913.700	5.803.400	4.234.520,90
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	652,00
	6110.5971000 Erträge aus der Minderung von Wertberichtigungsposten zu Forderungen	0	0	0	652,00

Produkt **6110 Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>652,00</u>
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>5.758.300</u>	<u>5.913.700</u>	<u>5.803.400</u>	<u>4.235.172,90</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>5.758.300</u>	<u>5.913.700</u>	<u>5.803.400</u>	<u>4.235.172,90</u>
33	Deckungsrad in Prozent	188	191	190	168,17

Produkt **6110** **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014	
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	45.000	0	45.000	45.000,00
	6110.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	45.000	0	45.000	45.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
5	Summe	0	45.000	0	45.000	45.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
11	Summe	0	0	0	0	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	45.000	0	45.000	45.000,00

verantwortlich:
Frau Disser

Produkt **6120** **sonst. Allg. Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibungen

Produkt	612000000	Rücklagen, Zuführungen, Darlehen
Produktbeschreibung Verwaltung der aufgenommenen und gewährten Darlehen, Verwaltung der Rücklagen		
Auftragsgrundlage		
Globalziel Vermeidung von Kreditaufnahmen		
Operationelle Ziele		
Zielgruppen		
Kennzahlen		

Produkt **6120** **sonst. Allg. Finanzwirtschaft**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- -tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.100	6.300	6.400	6.267,21
	6120.5430100 Schuldendiensthilfen vom Land	6.100	6.300	6.400	6.267,21
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>6.100</u>	<u>6.300</u>	<u>6.400</u>	<u>6.267,21</u>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	144.700	170.100	183.306,53
	6120.7371000 Kompensationsumlage an d Land	0	144.700	170.100	183.306,53
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>144.700</u>	<u>170.100</u>	<u>183.306,53</u>
20	<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>6.100</u>	<u>-138.400</u>	<u>-163.700</u>	<u>-177.039,32</u>
21	Finanzerträge	4.400	5.500	50	797,68
	6120.5790900 Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	50	797,68
	6120.5790901 Zinserträge Eigenbetrieb	4.300	5.400	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	270.300	290.200	343.000	374.605,01
	6120.7710000 Darlehenszinsen	233.300	251.900	294.000	324.070,42
	6120.7710099 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	22.000	23.300	21.000	25.487,18
	6120.7750000 Zinsen Dispo-Kredit	15.000	15.000	28.000	25.047,41
23	<u>Finanzergebnis</u>	<u>-265.900</u>	<u>-284.700</u>	<u>-342.950</u>	<u>-373.807,33</u>
24	<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-259.800</u>	<u>-423.100</u>	<u>-506.650</u>	<u>-550.846,65</u>
25	Außerordentliche Erträge	8.400	8.800	9.300	10.027,59
	6120.5971000 Erträge aus der Minderung von Wertberichtigungsposten zu Forderungen	8.400	8.800	9.300	10.027,59
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>8.400</u>	<u>8.800</u>	<u>9.300</u>	<u>10.027,59</u>
28	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-251.400</u>	<u>-414.300</u>	<u>-497.350</u>	<u>-540.819,06</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	316.350	326.700	325.941	345.297,00
	6120.9300002 Erträge aus kalkulatorischen Zinsen	316.350	326.700	325.941	345.297,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>316.350</u>	<u>326.700</u>	<u>325.941</u>	<u>345.297,00</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>64.950</u>	<u>-87.600</u>	<u>-171.409</u>	<u>-195.522,06</u>
33	Deckungsrad in Prozent	124	80	67	64,95

Produkt **6120** **sonst. Allg. Finanzwirtschaft**

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	2014	
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.340	18.340	0	18.340	18.339,53
	6120.8208119 Einzahlung aus Investitionszuweisung des Landes	18.340	18.340	0	18.340	18.339,53
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	39.100	39.100	0	3.100	3.083,09
	6120.8238630 Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen	3.100	3.100	0	3.100	3.083,09
	6120.8238640 Rückzahlungen von Darlehen des Eigenbetriebes	36.000	36.000	0	0	0,00
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00
5	Summe	57.440	57.440	0	21.440	21.422,62
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	514.740	619.940	0	1.664.110	702.477,36
	6120.8469219 Darlehenstilgung Sonderprogramm Land	3.700	3.700	0	3.770	3.667,91
	6120.8469240 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim sonstigen öffentlichen Bereich	289.000	390.500	0	1.423.300	463.746,92
	6120.8469270 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	202.000	205.700	0	217.000	215.022,30
	6120.8469279 Auszahlung Kredite Sonderinvestitionsprogramm Land Bgh Mainflingen	18.340	18.340	0	18.340	18.339,53
	6120.8469299 Darlehenstilgung Sonderprogramm Bund	1.700	1.700	0	1.700	1.700,70
11	Summe	514.740	619.940	0	1.664.110	702.477,36
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-457.300	-562.500	0	-1.642.670	-681.054,74