

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Disser

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträgeeinschließlich Erträge aus gesetzlichenUmlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	300	200	424,93
	1110.5470100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	300	200	424,93
7	Erträge aus Zuweisungen undZuschüssen für laufende Zwecke undallgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen undInvestitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	39.100	31.987,00
	1110.5309000 Sonstige Nebenerlöse	300	100	300,00
	1110.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	29.700	39.000	31.687,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>30.300</b>	<b>39.300</b>	<b>32.411,93</b>
11	Personalaufwendungen	133.500	164.700	151.952,26
	1110.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	34.800	52.000	53.870,41
	1110.6300000 Beamtenbezüge einschl. Sonderzahlungen	85.000	83.000	80.962,13
	1110.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	7.300	11.500	10.960,10
	1110.6490000 Beihilfen/sonstige Zahlungen	6.000	18.000	5.659,50
	1110.6550000 Aufwendungen f. Ehrungen	400	200	500,12
12	Versorgungsaufwendungen	95.000	104.900	92.151,26
	1110.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	76.000	75.000	74.320,68
	1110.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.000	4.400	4.522,58
	1110.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.100	11.500	10.647,00
	1110.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.900	14.000	2.661,00
13	Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen	67.500	69.600	91.897,15
	1110.6010000 Geschäftsausgaben Gemeindevertretung	2.200	2.200	2.426,19
	1110.6010100 Geschäftsausgaben Gemeindevorstand	300	500	114,73
	1110.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	200	400	162,57
	1110.6089000 Kosten Bürgerhaushalt	4.800	7.000	4.457,40
	1110.6139000 Veranstaltungen	800	800	936,64
	1110.6139200 Verschwisterung, Ausgaben der Gemeindevertretung	100	0	1.679,00
	1110.6139210 Verschwisterung Ausgaben des Gemeindevorstandes	100	0	1.872,96
	1110.6162000 Betreuung Hard- und Software	500	500	15.949,58
	1110.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	4,00
	1110.6781000 Aufwandsentschädigungen u. Fahrtkost. für Gemeindevertre ter u. Schriftführer	30.000	30.000	31.488,24
	1110.6781100 Aufwandsentschädigungen und Fahrtk. für Gemeindevorstand/ Kommissionen u. Schriftführer	12.000	12.000	12.006,40
	1110.6782000 Entschädigung für Bürger meistervertretung	800	800	576,00
	1110.6810000 Fachliteratur Gemeinde vertretung	400	200	763,08
	1110.6811000 Aufwendungen f. Fachliteratur Gemeindevorstand	400	400	663,00
	1110.6812000 Aufwendungen f. Fachliteratur Fraktionen	600	500	1.144,80
	1110.6832000 Telefonkosten	1.500	1.500	1.854,61
	1110.6850000 Dienstreisen Gemeindevertreter	100	100	133,15
	1110.6851000 Dienstreisen, Gemeindevorstand	2.900	2.900	3.315,58
	1110.6860000 Aufwendungen für Verfügungsm. Bürgermeister/- in	1.920	1.920	1.891,40
	1110.6860100 Verfügungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung	1.680	1.680	653,56
	1110.6869000 Aufwendungen für Repräsentationen	4.000	4.000	3.993,78
	1110.6871000 Erfrischungen bei Sitzungen der Gemeindegremien	500	500	568,69
	1110.6880000 Aus- u. Fortbildung Gemeindevertretung	500	500	107,10
	1110.6881000 Aus- und Fortbildung Gemeinde vorstand	700	700	4.856,61
	1110.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	278,08

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
14	Abschreibungen	200	200	189,50
	1110.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	200	200	189,50
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.872	1.872	1.872,00
	1110.7128010 Zuschüsse an die Fraktionen	1.872	1.872	1.872,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>298.072</b>	<b>341.272</b>	<b>338.062,17</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-267.772</b>	<b>-301.972</b>	<b>-305.650,24</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-267.772</b>	<b>-301.972</b>	<b>-305.650,24</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-267.772</b>	<b>-301.972</b>	<b>-305.650,24</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000,00
	1110.9300004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	2.000	2.000	2.000,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.064	7.472	7.170,45
	1110.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	3.852	4.262	3.849,03
	1110.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	2.212	2.927	3.321,42
	1110.9400003 Aufwendungen an internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	0	283	0,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.064</b>	<b>-5.472</b>	<b>-5.170,45</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-271.836</b>	<b>-307.444</b>	<b>-310.820,69</b>
33	Deckungsrad in Prozent	11	12	9,97

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
		2014	Verpflichtungser mächtigungen	2013		Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.000	0	20.000	20.000,00	0,00	0,00
	1110.8238630 Rückflüsse von Darlehen Wohntreff Mainhausen GmbH	20.000	0	20.000	20.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	279,90	0,00	0,00
	1110.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	0	500	279,90	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>279,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen /.Auszahlungen)</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-279,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Disser

Produkt	1111000000	Rechnungsprüfung/Rechtsamt
<b>Produktbeschreibung</b>		
Beratung der Verwaltung in Rechtsangelegenheiten, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung,		
Prüfung des Jahresabschlusses und der Jahresrechnung, Prüfung der Kassenvorgänge und Belege,		
Vornahme von regelmäßigen und unvermuteten Kassenprüfungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
HGO, BGB		
<b>Globalziel</b>		
Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns, Durchsetzung der Rechtsposition der Gemeinde,		
<b>Operationelle Ziele</b>		
Reduzierung der Gerichts- und Anwaltskosten durch Ausschöpfung aller möglichen außergerichtlichen Einigungsverfahren		
<b>Zielgruppen</b>		
Einwohner/-innen von Mainhausen		
<b>Kennzahlen</b>		
Anzahl und Art der Verfahren		
Ergebnis (Gerichtsverfahren verhindert ja/nein)		
1 Räumungsklage		
4 Verfahren wegen Hausanschlüssen		
1 Verfahren in einer Grundstücksangelegenheit		
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		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	100	0,00
	1111.5488000 Kostenerstattungen	0	100	0,00
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	100,00
	1111.6461100 Zuführung zu Rückstellungen für Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	0	0	100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500	34.500	32.017,75
	1111.6010000 Geschäftsausg/Prüfungsgebühren	27.000	32.000	22.395,00
	1111.6760000 Rechtsanwaltskosten	2.000	2.000	9.622,75
	1111.6771000 Gerichts- und Nebenkosten	500	500	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>29.500</b>	<b>34.500</b>	<b>32.117,75</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-29.500</b>	<b>-34.400</b>	<b>-32.117,75</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-29.500</b>	<b>-34.400</b>	<b>-32.117,75</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-29.500</b>	<b>-34.400</b>	<b>-32.117,75</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.500</b>	<b>-34.400</b>	<b>-32.117,75</b>
33	Deckungsrad in Prozent	0	0	0,00

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Walter

Produkt	1113000000	Hauptamt
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Haushalts- und Finanzplanung mit allen gesetzlichen Anlagen, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Bereitstellung eines zentralen Controllingssystems und Berichtswesens, Kassenaufsicht, Verwaltung von Kapitalvermögen und Schuldenverwaltung, Finanzstatistiken,</p> <p>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,</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>§§ 92,bis 114 HGO, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, (GemHVO-Doppik), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Haushaltssatzung, KAG, FAG</p> <p><b>Globalziel</b></p> <p>Sicherstellung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde, stärkere Orientierung der Haushaltsführung an betriebswirtschaftlichen Kriterien, Ergebnis- und kostenbezogene Steuerung, optimale Unterstützung der politischen Gremien,</p> <p><b>Operationelle Ziele</b></p> <p>Ausbau der Kosten- und Leistungsrechnung, Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten, Überwachung der Zielerreichung anhand der Ermittlung von Kennzahlen und regelmäßige Berichterstattung an die Gemeindevertretung durch den Gemeindevorstand.</p> <p><b>Zielgruppen</b></p> <p>Mandatsträger, Einwohner/-innen von Mainhausen, Gewerbebetriebe</p> <p><b>Kennzahlen</b></p> <p>Siehe Anlage</p>		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	60,00
	1113.5000000 Verkaufserlöse	100	100	60,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	500	0,00
	1113.5488000 Kostenerstattungen	100	500	0,00
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträgeeinschließlich Erträge aus gesetzlichenUmlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen undZuschüssen für laufende Zwecke undallgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen undInvestitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>200</b>	<b>600</b>	<b>60,00</b>
11	Personalaufwendungen	114.900	108.400	108.488,41
	1113.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	41.800	37.400	39.326,54
	1113.6300000 Beamtenbezüge einschl. Sonderzahlungen	61.000	60.000	57.597,75
	1113.6399000 Vergütungen für Aushilfen	0	1.000	0,00
	1113.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	9.100	7.800	8.598,62
	1113.6490000 Beihilfen	3.000	2.200	2.965,50
12	Versorgungsaufwendungen	44.900	45.700	40.157,09
	1113.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	20.200	20.000	19.400,00
	1113.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.500	3.200	3.117,09
	1113.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.000	15.500	14.476,00
	1113.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.200	7.000	3.164,00
	1113.6461100 Zuführung zu Rückstellungen für Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	1.000	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen	17.800	16.900	17.010,76
	1113.6010000 Geschäftsausgaben	1.800	1.800	1.153,75
	1113.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	0,00
	1113.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	0,00
	1113.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	900	700	887,90
	1113.6850000 Dienstreisen	1.600	1.600	1.278,08
	1113.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	400	200	667,50
	1113.6910000 Mitgliedsbeiträge	13.000	12.500	13.023,53
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen undZuschüsse sowie besondereFinanzaufwendungen	1.000	1.200	1.014,07
	1113.7123000 Umlage Verwaltungsschulverband	1.000	1.200	1.014,07
16	Steueraufwendungen und Aufwendungenaus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>178.600</b>	<b>172.200</b>	<b>166.670,33</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-178.400</b>	<b>-171.600</b>	<b>-166.610,33</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis(Verwaltungsergebnis undFinanzergebnis)</b>	<b>-178.400</b>	<b>-171.600</b>	<b>-166.610,33</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen(ordentliches Ergebnis undaußerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-178.400</b>	<b>-171.600</b>	<b>-166.610,33</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
29	Erlöse aus internenLeistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000,00
	1113.9300004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	2.000	2.000	2.000,00
30	Kosten aus internenLeistungsbeziehungen	8.276	10.116	6.340,18
	1113.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	3.852	4.262	3.849,03
	1113.9400001 Kosten aus internen Leistungsb eziehungen, Abr. Personalamt	4.424	5.854	2.491,15
<b>31</b>	<b><u>Ergebnis der internenLeistungsbeziehungen</u></b>	<b>-6.276</b>	<b>-8.116</b>	<b>-4.340,18</b>
<b>32</b>	<b><u>Jahresergebnis nach internenLeistungsbeziehungen</u></b>	<b>-184.676</b>	<b>-179.716</b>	<b>-170.950,51</b>
33	Deckungsrad in Prozent	1	1	1,19

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Disser

Produkt	1114000000	Personalamt
<p><b>Produktbeschreibung</b>            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</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b>            Beamtenrecht, Besoldungs- und Tarifrecht, Prüfungsordnungen, UVV-, SV- und ZV- Recht, Beihilferecht, Steuerrecht, Sozialgesetzbuch, HPVG, HGIG, SchwBG</p> <p><b>Globalziel</b>            Optimierung des Personaleinsatzes, Steigerung der Beschäftigtenmotivation, Personalkosteneffizienz</p> <p><b>Operationelle Ziele</b>            Interkommunale Zusammenarbeit,            Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit in weiteren Ämtern ausbauen und dadurch langfristig freiwerdende Stellen einsparen.</p> <p><b>Zielgruppen</b>            Mitarbeiter/-innen der Verwaltung</p> <p><b>Kennzahlen</b>            Fortbildungsetat            2010 22.428,23 Euro            2011 11.951,06 Euro            2012 25.456,77 Euro            2013 12.500,-- Euro            2014 13.800,-- Euro</p>		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	9.000	10.131,16
	1114.5489000 Kostenerstattung Eigenbetrieb	10.000	9.000	10.131,16
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	<b>10.131,16</b>
11	Personalaufwendungen	45.800	41.000	43.187,96
	1114.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	37.600	34.100	35.848,59
	1114.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	8.200	6.900	7.339,37
12	Versorgungsaufwendungen	3.200	2.900	3.104,00
	1114.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.200	2.900	3.104,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.250	48.400	35.252,08
	1114.6010000 Geschäftsausgaben	6.000	6.000	5.979,20
	1114.6069000 Kleingeräte b. 60,- Euro netto (bis 71,40 Euro brutto)	50	50	0,00
	1114.6106000 Kostenerstattung interkomm. Zusammenarbeit, Personalamt	38.000	40.000	24.824,20
	1114.6162000 Betreuung Hard- und Software	2.600	2.200	2.521,88
	1114.6850000 Dienstreisen	100	50	215,60
	1114.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	100	1.711,20
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>96.250</b>	<b>92.300</b>	<b>81.544,04</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-86.250</b>	<b>-83.300</b>	<b>-71.412,88</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-86.250</b>	<b>-83.300</b>	<b>-71.412,88</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-86.250</b>	<b>-83.300</b>	<b>-71.412,88</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	86.250	108.300	71.412,88
	1114.9300001 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen; Abr. Personalamt	86.250	108.300	71.412,88
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.250</b>	<b>108.300</b>	<b>71.412,88</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>
33	Deckungsrad in Prozent	100	127	100,00

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Disser

Produkt	1115000000	EDV
<p><b>Produktbeschreibung</b>            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><b>Auftragsgrundlage</b>            Verträge, Lizenzen, HGO</p> <p><b>Globalziel</b>            Grundsservice für die Gesamtverwaltung, qualifizierte, nachfrageorientierte Serviceleistung, Erhalt und Steigerung der Aktualität und des Serviceangebotes der Internetseite</p> <p><b>Operationelle Ziele</b>            Qualifikation aller Mitarbeiterinnen bei der Bedienung der EDV, Verwaltung entlasten durch mehr Online Service.</p> <p><b>Zielgruppen</b>            Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Bürger/-innen von Mainhausen, InternetbenutzerInnen</p> <p><b>Kennzahlen</b>            Zugriff auf die Internetseite im Jahr 2011: 180.593, 2012: 88.631 2. Halbjahr            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</p>		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	400	262,50
	1115.5488000 Kostenerstattungen	200	400	262,50
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträgeeinschließlich Erträge aus gesetzlichenUmlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen undZuschüssen für laufende Zwecke undallgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen undInvestitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>262,50</b>
11	Personalaufwendungen	69.400	68.100	63.574,28
	1115.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	57.000	56.300	53.316,15
	1115.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	12.400	11.800	10.258,13
12	Versorgungsaufwendungen	4.800	4.700	4.500,48
	1115.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.800	4.700	4.500,48
13	Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen	27.600	39.900	35.419,85
	1115.6010000 Geschäftsausgaben	50	200	6,75
	1115.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	200	700	28,29
	1115.6162000 Betreuung Hard- und Software	9.000	11.000	8.779,44
	1115.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0,00
	1115.6710000 Gerätemieten und Leasing	17.000	26.600	21.758,63
	1115.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	100	100	111,89
	1115.6832000 Telefonkosten	600	500	600,70
	1115.6850000 Dienstreisen	50	100	12,00
	1115.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	400	500	4.122,15
14	Abschreibungen	1.300	1.300	1.037,48
	1115.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	800	800	544,00
	1115.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	493,48
15	Aufwendungen für Zuweisungen undZuschüsse sowie besondereFinanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungenaus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>103.100</b>	<b>114.000</b>	<b>104.532,09</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-102.900</b>	<b>-113.600</b>	<b>-104.269,59</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis(Verwaltungsergebnis undFinanzergebnis)</b>	<b>-102.900</b>	<b>-113.600</b>	<b>-104.269,59</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen(ordentliches Ergebnis undaußerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-102.900</b>	<b>-113.600</b>	<b>-104.269,59</b>
29	Erlöse aus internenLeistungsbeziehungen	104.006	115.063	105.100,02
	1115.9300000 Erlöse aus internen Leistungs- beziehungen, Abrechnung EDV	104.006	115.063	105.100,02
30	Kosten aus internenLeistungsbeziehungen	1.106	1.463	830,43
	1115.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	1.106	1.463	830,43
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>102.900</b>	<b>113.600</b>	<b>104.269,59</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
<u>32</u>	<b><u>Jahresergebnis nach internenLeistungsbeziehungen</u></b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
33	Deckungsrad in Prozent	100	100	100,00

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
		2014	Verpflichtungser mächtigungen	2013		Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	500	573,21	0,00	0,00
	1115.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.000	0	500	573,21	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>573,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-573,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

Produkt	1116000000	Liegenschaftsamt
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Verwaltung, Vermietung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften, Bürgerhäuser, Vereinsgebäude, Festplätze</p> <p>Vertragsabwicklungen und Organisation, Bauunterhaltung, An- und Verkauf von Grundstücken</p> <p>Nachbarangelegenheiten der Gemeinde Mainhausen</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>Freiwillige Leistungen, Benutzungstarif und allgemeine Vertragsbedingungen für die Überlassung von Räumen entsprechend den gültigen Satzungen über Überlassungsbedingungen, Verordnungen, Erlasse, BGB; HBO (Brandschutz), Hess. Nachbarrecht</p> <p><b>Globalziel</b></p> <p>Kostengünstige und bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden und Anlagen für kommunale Dienstleistungen, wirtschaftliche Verwertung der kommunalen Grundstücke, Bereitstellung von Grundstücken für die Gemeindeentwicklung, Vorhaltung von Liegenschaften zur Förderung des Gemeinwesens</p> <p><b>Operationelle Ziele</b></p> <p>Senkung der Betriebs- und Unterhaltungskosten, Umstellung zur Nutzung alternativer Energien, Wertsteigerung durch angemessene Sanierungsmaßnahmen an den gemeindlichen Gebäuden, kontinuierliche Erfassung des Unterhaltungs- und Sanierungsbedarfs der Liegenschaften</p> <p><b>Zielgruppen</b></p> <p>Einwohner/-innen von Mainhausen, Mieter</p> <p><b>Kennzahlen</b></p>		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	800	1.182,00
	1116.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.100	800	1.182,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	100	205,00
	1116.5488000 Kostenerstattungen	200	100	205,00
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.300</b>	<b>900</b>	<b>1.387,00</b>
11	Personalaufwendungen	153.550	141.950	144.265,30
	1116.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	126.000	117.300	119.139,08
	1116.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	27.500	24.600	25.126,22
	1116.6490000 Beihilfen	50	50	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.600	9.900	10.280,57
	1116.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.600	9.900	10.280,57
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750	9.400	9.429,93
	1116.6010000 Geschäftsausgaben	2.700	2.700	2.802,36
	1116.6055000 Treibstoffe und Öle	700	600	730,27
	1116.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	221,12
	1116.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300	0	360,32
	1116.6162000 Betreuung Hard- und Software	1.800	1.400	3.037,68
	1116.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	100	54,18
	1116.6164000 Instandhaltung von Kfz	400	400	360,05
	1116.6710000 Gerätemieten und Leasing	0	2.100	0,00
	1116.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	50	50	0,00
	1116.6832000 Telefonkosten	500	400	509,42
	1116.6850000 Dienstreisen	100	100	644,60
	1116.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	400	1.000	0,00
	1116.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	700	500	709,93
14	Abschreibungen	3.800	4.800	3.360,14
	1116.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	800	0,00
	1116.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.500	3.700	3.143,65
	1116.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	300	300	216,49
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	200	359,00
	1116.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	400	200	359,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>176.100</b>	<b>166.250</b>	<b>167.694,94</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-174.800</b>	<b>-165.350</b>	<b>-166.307,94</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-174.800</b>	<b>-165.350</b>	<b>-166.307,94</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
<u>27</u>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>28</u>	<b><u>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen(ordentliches Ergebnis undaußerordentliches Ergebnis)</u></b>	<b><u>-174.800</u></b>	<b><u>-165.350</u></b>	<b><u>-166.307,94</u></b>
29	Erlöse aus internenLeistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internenLeistungsbeziehungen	12.132	14.378	11.019,40
	1116.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	7.708	8.524	7.697,89
	1116.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	4.424	5.854	3.321,51
<u>31</u>	<b><u>Ergebnis der internenLeistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-12.132</u></b>	<b><u>-14.378</u></b>	<b><u>-11.019,40</u></b>
<u>32</u>	<b><u>Jahresergebnis nach internenLeistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-186.932</u></b>	<b><u>-179.728</u></b>	<b><u>-177.327,34</u></b>
33	Deckungsrad in Prozent	1	0	0,78

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	13.153,65	0,00	0,00
	1116.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	13.153,65	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.153,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.153,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Walter

Produkt	1117000000	Finanzverwaltung/Kasse
<p><b>Produktbeschreibung</b> Mahnwesen und Vollstreckung (Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen); privatrechtliche Geldforderungen, Erstellung von Statistiken, Jahresabschluss, Führung des Verwahr gelasses, Niederschlagsverzeichnis, Kassenwesen, Ein- und Auszahlungen</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> Verordnung über die Kassenführung der Gemeinden,  (Gemeindekassenverordnung-GemKVO), KAG, GemHVO</p> <p><b>Globalziel</b> 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><b>Operationelle Ziele</b> 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><b>Zielgruppen</b> Mandatsträger, Einwohner/-innen von Mainhausen, Gewerbebetriebe</p> <p><b>Kennzahlen</b> 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)</p>		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.800	18.200	16.075,83
	1117.5100000 Abgaberechtl. Nebenleistungen	9.000	11.000	8.614,83
	1117.5110000 Stundungszinsen Wohntreff Main hausen GmbH	6.800	7.200	7.461,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträgeeinschließlich Erträge aus gesetzlichenUmlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen undZuschüssen für laufende Zwecke undallgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen undInvestitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>15.800</b>	<b>18.200</b>	<b>16.075,83</b>
11	Personalaufwendungen	125.600	121.000	117.716,58
	1117.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	103.000	100.000	97.881,82
	1117.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	22.600	21.000	19.834,76
12	Versorgungsaufwendungen	8.800	8.500	8.394,05
	1117.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.800	8.500	8.394,05
13	Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen	4.550	5.900	6.247,82
	1117.6010000 Geschäftsausgaben	1.200	1.000	1.520,56
	1117.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	116,74
	1117.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	300	0,00
	1117.6760000 Gerichts- und Vollstreckungskosten	3.000	4.300	2.920,29
	1117.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	50	50	0,00
	1117.6850000 Dienstreisen	50	50	90,85
	1117.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	1.549,38
	1117.6910000 Mitgliedsbeiträge	50	50	50,00
14	Abschreibungen	0	0	16.695,00
	1117.6679000 Abschreibung Forderungen/ Erhö hung Wertberichtigungsposten z Forderungen aus Lief. u. Leist	0	0	16.695,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen undZuschüsse sowie besondereFinanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungenaus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>138.950</b>	<b>135.400</b>	<b>149.053,45</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-123.150</b>	<b>-117.200</b>	<b>-132.977,62</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis(Verwaltungsergebnis undFinanzergebnis)</b>	<b>-123.150</b>	<b>-117.200</b>	<b>-132.977,62</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	1.530,00
	1117.5990300 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	1.530,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.530,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen(ordentliches Ergebnis undaußerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-123.150</b>	<b>-117.200</b>	<b>-131.447,62</b>
29	Erlöse aus internenLeistungsbeziehungen	42.300	40.842	42.261,00
	1117.9300004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	42.300	40.842	42.261,00
30	Kosten aus internenLeistungsbeziehungen	9.096	10.782	8.264,62
	1117.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	5.778	6.393	5.773,47

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
	1117.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	3.318	4.389	2.491,15
<b>31</b>	<b><u>Ergebnis der internenLeistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>33.204</u></b>	<b><u>30.060</u></b>	<b><u>33.996,38</u></b>
<b>32</b>	<b><u>Jahresergebnis nach internenLeistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-89.946</u></b>	<b><u>-87.140</u></b>	<b><u>-97.451,24</u></b>
33	Deckungsrad in Prozent	39	40	38,05

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Walter

Produkt	1118000000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Gemeinsame Benutzung von Gebäuden und Einrichtungen durch Mitarbeiter/-innen der Verwaltung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Globalziel</b>		
Schaffung einer gemeinsamen Verwaltung zur Steigerung der Effizienz und Senkung der Kosten, Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit durch Optimierung der Arbeitsplätze,		
<b>Operationelle Ziele</b>		
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.		
<b>Zielgruppen</b>		
Mitarbeiter/-innen der Verwaltung		
<b>Kennzahlen</b>		
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	20.750	
Krankheitstage	2.922	= 14.08 Prozent

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100,00
	1118.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden, Räumen, Grundstücken	100	0	100,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.400	2.000	2.467,81
	1118.5488000 Kostenerstattungen	9.400	2.000	2.467,81
	1118.5488200 Vorsteuererstattung	4.000	0	0,00
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	4.000	4.250,37
	1118.5410300 Vorsteuererstattung	0	4.000	4.250,37
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>13.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.818,18</b>
11	Personalaufwendungen	6.000	16.500	1.823,65
	1118.6509000 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungsentgelte nach dem TVöD	0	6.000	0,00
	1118.6510000 Zuführung zur Rückstellung Urlaubsansprüche und geleistete Überstunden	0	5.000	0,00
	1118.6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.500	2.000	1.823,65
	1118.6599100 Medizinische Betreuung	3.000	3.000	0,00
	1118.6599200 Betriebl. Vorschlagswesen und Zulagen nach der Hessischen Leistungsprämien u- zulagenVO	500	500	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.100	0	55.253,00
	1118.6461100 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungsentgelte nach dem TVöD	2.100	0	1.753,00
	1118.6461200 Zuführung zur Rückstellung Urlaubsansprüche und geleistete Überstunden	3.000	0	53.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.950	214.700	226.668,24
	1118.6010000 Geschäftsausgaben	3.000	6.600	1.165,80
	1118.6051000 Strombezug	9.800	8.500	9.797,24
	1118.6052000 Gasbezug	17.000	14.000	15.425,95
	1118.6055000 Treibstoffe und Öle	600	500	558,78
	1118.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	3.200	2.800	2.770,72
	1118.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	23.700	45.000	43.807,84
	1118.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	1.000	200	1.695,44
	1118.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	500	1.940,86
	1118.6164000 Instandhaltung von Kfz	200	200	322,55
	1118.6166000 Wartungsk.Verschleißermittlung	100	200	61,78
	1118.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	10.500	7.000	11.012,76
	1118.6710000 Gerätemieten und Leasing	30.000	47.000	51.261,35
	1118.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschriften u.-literatur	500	400	497,56
	1118.6811000 Personalrat: Aufwendungen für Fachzeitschriften u. Literatur	100	100	0,00
	1118.6832000 Telefon u. Portokosten	14.700	16.500	14.384,62
	1118.6850000 Personalrat: Dienstreisen	50	100	0,00
	1118.6880000 Personalrat: Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	0,00
	1118.6900000 Gebäudeversicherungen	1.300	1.400	1.232,57
	1118.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	557,24
	1118.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	65.000	63.000	70.175,18
14	Abschreibungen	13.000	12.300	11.606,27
	1118.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.000	1.000	332,00
	1118.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	4.400	4.400	4.376,00
	1118.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.800	4.400	4.013,91
	1118.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	2.800	2.500	2.884,36

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	500	123,00
	1118.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	200	500	123,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>207.250</b>	<b>244.000</b>	<b>295.474,16</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-193.750</b>	<b>-238.000</b>	<b>-288.655,98</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-193.750</b>	<b>-238.000</b>	<b>-288.655,98</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-193.750</b>	<b>-238.000</b>	<b>-288.655,98</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.752	0,00
	1118.9300004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	0	20.752	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.124	39.302	30.115,67
	1118.9400003 Aufwendungen an internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	30.124	39.302	30.115,67
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.124</b>	<b>-18.550</b>	<b>-30.115,67</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-223.874</b>	<b>-256.550</b>	<b>-318.771,65</b>
33	Deckungsrad in Prozent	6	9	2,09

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.000	0	20.000	20.048,46	0,00	0,00
	1118.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	23.000	0	20.000	20.048,46	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.048,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.048,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Pfister

Produkt	1210000000	Wahlamt
<p><b>Produktbeschreibung</b> Durchführung von kommunalen und überregionalen Wahlen, Bürgerentscheiden, Volksabstimmungen</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> KWG, LWG, BWG, HGO</p> <p><b>Globalziel</b> 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><b>Operationelle Ziele</b> Ausreichende Information der Wahlberechtigten, bürgerfreundliche und kurze Wege zum Wahllokal schaffen.</p> <p><b>Zielgruppen</b> Wahlberechtigte/Bevölkerung, Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p><b>Kennzahlen</b> Anzahl der auszuzählenden Stimmen pro Wahlhelfer Bürgermeisterwahl am 27.09.2009: 61 Stimmen Kommunalwahl am 27.03.2011: 39 Stimmen Im Jahr 2012 fand keine Wahl statt</p>		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträgeeinschließlich Erträge aus gesetzlichenUmlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen undZuschüssen für laufende Zwecke undallgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen undInvestitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	6.000	0,00
	1210.5399000 Erstattung Wahlkosten	3.500	6.000	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.500</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen	8.500	13.600	801,01
	1210.6010000 Geschäftsausgaben	3.000	4.000	0,00
	1210.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	0	100	0,00
	1210.6162000 Betreuung Hard- und Software	2.000	2.500	801,01
	1210.6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	3.500	7.000	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen undZuschüsse sowie besondereFinanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungenaus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>8.500</b>	<b>13.600</b>	<b>801,01</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.600</b>	<b>-801,01</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis(Verwaltungsergebnis undFinanzergebnis)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.600</b>	<b>-801,01</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen(ordentliches Ergebnis undaußerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.600</b>	<b>-801,01</b>
29	Erlöse aus internenLeistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internenLeistungsbeziehungen	800	2.545	0,00
	1210.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	800	2.545	0,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>-800</b>	<b>-2.545</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>-5.800</b>	<b>-10.145</b>	<b>-801,01</b>
33	Deckungsrad in Prozent	38	37	0,00

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Schmidt

Produkt	1220000000	Bürgerservice
<p><b>Produktbeschreibung</b>            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><b>Auftragsgrundlage</b>            Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, BGB, FamNÄndG., Hess. Meldegesetz, StVO, PassG, EStG,</p> <p><b>Globalziel</b>            schnelle, bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Durchführung der gesetzlichen Aufgaben, Wartezeiten der EinwohnerInnen durchschnittlich verringern , Steigerung des Serviceangebotes im Internet</p> <p><b>Operationelle Ziele</b>            Erhöhung der täglichen Sprechzeiten, Telefonische Erreichbarkeit sichern, Entwicklung zu einer Bürgerservicestelle</p> <p><b>Zielgruppen</b>            Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p><b>Kennzahlen</b>            Anzahl der Sprechtage pro Jahr            2012: 199 Tage            2013: 197 Tage</p>		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.000	83.000	69.911,70
	1220.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwalt ungs- u. Standesamtsgebühren	62.000	71.000	59.532,60
	1220.5120000 Meldeauskünfte und sonst. Gebühren	10.000	12.000	10.379,10
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	700	1.000	346,50
	1220.5488000 Kostenerstattungen	700	1.000	346,50
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16.644,32
	1220.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	16.644,32
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>72.700</b>	<b>84.000</b>	<b>86.902,52</b>
11	Personalaufwendungen	240.200	233.000	216.800,96
	1220.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	159.000	155.000	180.271,94
	1220.6300000 Beamtenbezüge einschl. Sonderzahlungen	45.000	44.000	0,00
	1220.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	33.400	32.600	36.529,02
	1220.6490000 Beihilfen	2.800	1.400	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	36.600	38.700	20.778,64
	1220.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	15.000	14.700	0,00
	1220.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.500	13.100	16.155,34
	1220.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.500	7.300	0,00
	1220.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.600	3.600	0,00
	1220.6462000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	4.623,30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.330	86.730	68.842,20
	1220.6010000 Geschäftsausgaben	2.000	3.300	1.480,77
	1220.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	300	500	246,31
	1220.6100000 Herstellungskosten Ausweise	42.000	55.000	41.280,35
	1220.6162000 Betreuung Hard- und Software	5.200	4.500	5.053,00
	1220.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	800	238,53
	1220.6710000 Gerätemieten und Leasing	200	0	135,30
	1220.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	800	1.400	757,06
	1220.6831000 Datenübertragungskosten/ Benutzerentgelte KIV	18.000	18.500	16.407,98
	1220.6832000 Telefonkosten	100	0	0,00
	1220.6850000 Dienstreisen	100	100	42,90
	1220.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	2.500	3.070,00
	1220.6910000 Mitgliedsbeiträge	130	130	130,00
14	Abschreibungen	800	800	657,83
	1220.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	800	800	657,83
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>350.930</b>	<b>359.230</b>	<b>307.079,63</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-278.230</b>	<b>-275.230</b>	<b>-220.177,11</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis(Verwaltungsergebnis undFinanzergebnis)</b>	<b>-278.230</b>	<b>-275.230</b>	<b>-220.177,11</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen(ordentliches Ergebnis undaußerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-278.230</b>	<b>-275.230</b>	<b>-220.177,11</b>
29	Erlöse aus internenLeistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internenLeistungsbeziehungen	19.298	21.566	17.359,46
	1220.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	11.556	12.786	11.546,83
	1220.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	7.742	8.780	5.812,63
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>-19.298</b>	<b>-21.566</b>	<b>-17.359,46</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>-297.528</b>	<b>-296.796</b>	<b>-237.536,57</b>
33	Deckungsrad in Prozent	20	22	26,79

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	0	0,00	0,00	0,00
	1220.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.000	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Pfister

Produkt	1221000000	Sicherheit und Ordnung
<p><b>Produktbeschreibung</b>  Maßnahmen nach dem HSOG und anderen spezialgesetzlichen Regelungen z. B. Hundeverordnung,  Gewerbeüberwachung einschließlich Gaststätten, Umweltordnungsrecht, Schutz der Jugend, Sicherheit  im öffentlichen Verkehr, Schiedsamtsangelegenheiten, Ortsgericht,</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b>  HSOG, HundeVO, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Jugendschutzgesetz, StVO, Gefahrgutgesetz,  Personenbeförderungsgesetz</p> <p><b>Globalziel</b>  Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet,  Imageverbesserung für staatliche Eingriffsaufgaben, Gefahrenabschätzung-/ermittlung zur Beurteilung  angemessenen Verwaltungshandelns,</p> <p><b>Operationelle Ziele</b></p> <p><b>Zielgruppen</b>  Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p><b>Kennzahlen</b>  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  Anzahl Gewerbeanmeldungen: 31.12.2008: 843, 31.12.2009: 920, 30.06.2010: 982, 31.12.2011: 1.005, 31.12.2012:  980,</p>		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.000	278.000	212.752,55
	1221.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	20.000	28.000	19.746,96
	1221.5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	250.000	250.000	193.005,59
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	200	0,00
	1221.5488000 Kostenerstattungen	100	200	0,00
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>270.100</b>	<b>278.200</b>	<b>212.752,55</b>
11	Personalaufwendungen	148.300	137.600	153.077,50
	1221.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	65.000	59.200	67.785,84
	1221.6300000 Beamtenbezüge einschl. Sonderzahlungen	61.000	60.000	57.971,56
	1221.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	14.300	12.400	13.855,60
	1221.6490000 Beihilfen	8.000	6.000	13.464,50
12	Versorgungsaufwendungen	51.600	53.800	45.767,33
	1221.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	20.200	20.000	19.400,00
	1221.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.500	5.000	5.935,33
	1221.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	21.700	19.500	16.369,00
	1221.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.200	9.300	4.063,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.430	76.930	61.005,47
	1221.6010000 Geschäftsausgaben	2.000	3.000	1.813,59
	1221.6055000 Treibstoffe und Öle	800	900	411,07
	1221.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	100	200	33,28
	1221.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	400	670,20
	1221.6089100 sonstige Sachausgaben/ Übernahme v Beerdigungskosten Straßenmarkierungen	13.000	12.500	2.722,99
	1221.6106000 Kostenerstattungen	100	100	73,45
	1221.6162000 Betreuung Hard- und Software	2.200	2.200	2.126,00
	1221.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.500	5.229,29
	1221.6164000 Instandhaltung von Kfz	300	300	306,46
	1221.6710000 Gerätemieten und Leasing	5.000	5.900	2.915,08
	1221.6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	50	50	0,00
	1221.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	800	800	1.237,37
	1221.6831000 Herstellungskosten der Verwarnungsgeldbescheide	45.000	45.000	41.937,31
	1221.6832000 Telefonkosten	300	300	164,16
	1221.6850000 Dienstreisen	200	200	60,90
	1221.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	800	800	567,08
	1221.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	557,24
	1221.6910000 Mitgliedsbeiträge	180	180	180,00
14	Abschreibungen	8.350	8.450	8.170,11
	1221.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	850	850	850,00
	1221.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.900	7.000	6.808,00
	1221.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	600	600	512,11
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	123,00
	1221.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	200	200	123,00
<b>19</b>	<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>283.880</u></b>	<b><u>276.980</u></b>	<b><u>268.143,41</u></b>
<b>20</b>	<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>-13.780</u></b>	<b><u>1.220</u></b>	<b><u>-55.390,86</u></b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>24</b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis(Verwaltungsergebnis undFinanzergebnis)</u></b>	<b><u>-13.780</u></b>	<b><u>1.220</u></b>	<b><u>-55.390,86</u></b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>28</b>	<b><u>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen(ordentliches Ergebnis undaußerordentliches Ergebnis)</u></b>	<b><u>-13.780</u></b>	<b><u>1.220</u></b>	<b><u>-55.390,86</u></b>
29	Erlöse aus internenLeistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internenLeistungsbeziehungen	9.096	10.782	8.264,62
	1221.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	5.778	6.393	5.773,47
	1221.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	3.318	4.389	2.491,15
<b>31</b>	<b><u>Ergebnis der internenLeistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-9.096</u></b>	<b><u>-10.782</u></b>	<b><u>-8.264,62</u></b>
<b>32</b>	<b><u>Jahresergebnis nach internenLeistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-22.876</u></b>	<b><u>-9.562</u></b>	<b><u>-63.655,48</u></b>
33	Deckungsrad in Prozent	92	97	76,97

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Disser

Produkt	1260000000	Brandschutz	
<b>Produktbeschreibung</b>			
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			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Hessisches Gesetz über den Brandschutz, ( HBKG), Satzungen			
<b>Globalziel</b>			
Bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz vor lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren, schnellstmögliche Einsatzbereitschaft bei Bränden und Unfällen			
<b>Operationelle Ziele</b>			
Steigerung des Kostendeckungsgrades bei Einsätzen, Bedarfentwicklungsplanung, Wechsel zum Digitalfunk, Gewährleistung einer ausreichenden Mannschaftsstärke für die Einsatzabteilung			
.			
<b>Zielgruppen</b>			
Einwohner/-innen von Mainhausen, Gäste der Gemeinde			
<b>Kennzahlen</b>			
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			
2012			

## Produktinformationen

Produkt

1260

Brandschutz

Produkt	1260000000	Brandschutz	
1.Quartal	26	29	302
2.Quartal	5	5	64
3.Quartal	21	22	260
4.Quartal	16	13	170
Brandsicherheitsdienste keine			
Brandschutzerziehung 167 Stunden/2.Quartal, 6 Stunden/4.Quartal			

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	120,00
	1260.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Räumen	200	0	120,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	3.000	20.980,81
	1260.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	18.000	3.000	20.980,81
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	3.000	1.097,04
	1260.5488000 Kostenerstattungen	1.000	3.000	1.097,04
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.600	21.000	18.160,00
	1260.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	18.600	21.000	18.160,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>37.800</b>	<b>27.000</b>	<b>40.357,85</b>
11	Personalaufwendungen	62.000	59.600	58.206,09
	1260.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	51.000	49.000	47.787,88
	1260.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	11.000	10.600	10.418,21
12	Versorgungsaufwendungen	4.300	4.100	4.052,91
	1260.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.300	4.100	4.052,91
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.800	210.200	195.727,09
	1260.6010000 Geschäftsausgaben	800	1.000	700,35
	1260.6051000 Strombezug	18.000	24.000	19.832,79
	1260.6052000 Gasbezug	17.000	19.000	15.943,91
	1260.6055000 Treibstoffe und Öle	7.200	7.000	6.803,03
	1260.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	4.000	4.500	3.032,51
	1260.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	2.136,77
	1260.6069000 Kleingeräte b 150,-Euro netto (bis 178,50 Euro brutto)	3.000	3.000	5.951,27
	1260.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	12.000	13.000	10.375,00
	1260.6089000 Übriger sonst. Materialaufwand	50	50	0,00
	1260.6089100 sonstige Sachausgaben	15.000	2.800	14.774,80
	1260.6139000 Veranstaltungen	1.000	1.000	0,00
	1260.6140000 Aufwendungen für Ehrungen	1.000	500	2.117,50
	1260.6162000 Betreuung Hard- und Software	1.500	1.000	2.332,83
	1260.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	22.000	26.000	20.243,49
	1260.6164000 Instandhaltung von Kfz	21.000	22.000	19.029,89
	1260.6166000 Wartungsk.Verschleißermittlung	200	200	12,02
	1260.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	1.200	1.000	1.100,73
	1260.6710000 Gerätemieten und Leasing	12.000	24.600	22.733,57
	1260.6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	10.300	10.000	9.905,91
	1260.6790000 Lohnausfall, Gesundheitsvorsorge, Verpflegungsaufwand bei Einsätzen und Übungen	12.000	10.000	11.381,18
	1260.6832000 Telefonkosten	4.300	4.500	4.180,46
	1260.6850000 Dienstreisen	500	100	1.018,80
	1260.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	12.000	18.000	8.647,88
	1260.6900000 Gebäudeversicherungen	5.000	5.700	4.918,27
	1260.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	5.500	5.700	5.307,01
	1260.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.700	3.000	2.706,94
	1260.6910000 Mitgliedsbeiträge	550	550	540,18
14	Abschreibungen	263.800	271.300	246.143,66
	1260.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	600	2.300	1.397,00

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
	1260.6620000 Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen und Sachanlagen	134.000	140.000	133.565,38
	1260.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	46.200	55.000	38.663,00
	1260.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	70.000	63.000	60.606,52
	1260.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	13.000	11.000	11.911,76
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	4.500,00
	1260.7128030 Zuschuss Kameradschaftskasse	4.500	4.500	4.500,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	201,83
	1260.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	200	0	201,83
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>526.600</b>	<b>549.700</b>	<b>508.831,58</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-488.800</b>	<b>-522.700</b>	<b>-468.473,73</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-488.800</b>	<b>-522.700</b>	<b>-468.473,73</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-488.800</b>	<b>-522.700</b>	<b>-468.473,73</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.878	57.419	48.748,32
	1260.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	40.444	44.740	41.591,95
	1260.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	1.106	1.463	830,43
	1260.9400003 Aufwendungen an internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	6.328	11.216	6.325,94
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.878</b>	<b>-57.419</b>	<b>-48.748,32</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-536.678</b>	<b>-580.119</b>	<b>-517.222,05</b>
33	Deckungsrad in Prozent	7	4	7,24

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des materiellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.404,38	0,00	0,00
	1260.8418210 Auszahlung für die Errichtung von Gebäuden	0	0	0	7.404,38	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.955,30	0,00	0,00
	1260.8428520 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen Bereich Feuerwehr	0	0	0	3.955,30	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	155.000	0	182.460	87.705,88	0,00	0,00
	1260.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	155.000	0	182.460	87.705,88	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>182.460</b>	<b>99.065,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>-182.460</b>	<b>-99.065,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Pfister

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträgeeinschließlich Erträge aus gesetzlichenUmlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen undZuschüssen für laufende Zwecke undallgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen undInvestitionsbeiträgen	1.900	1.900	1.912,00
	1280.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.900	1.900	1.912,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.912,00</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen	1.900	3.250	1.404,55
	1280.6055000 Treibstoffe und Öle	700	600	709,12
	1280.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	0,00
	1280.6089100 sonstige Sachausgaben	50	1.000	0,00
	1280.6164000 Instandhaltung von Kfz	400	800	0,00
	1280.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	700	800	695,43
14	Abschreibungen	8.200	8.200	7.591,87
	1280.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	7.400	7.400	7.412,00
	1280.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	800	800	179,87
15	Aufwendungen für Zuweisungen undZuschüsse sowie besondereFinanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungenaus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	111,00
	1280.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	100	100	111,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.200</b>	<b>11.550</b>	<b>9.107,42</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-8.300</b>	<b>-9.650</b>	<b>-7.195,42</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis(Verwaltungsergebnis undFinanzergebnis)</b>	<b>-8.300</b>	<b>-9.650</b>	<b>-7.195,42</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen(ordentliches Ergebnis undaußerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-8.300</b>	<b>-9.650</b>	<b>-7.195,42</b>
29	Erlöse aus internenLeistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internenLeistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>-8.300</b>	<b>-9.650</b>	<b>-7.195,42</b>
33	Deckungsrad in Prozent	19	16	20,99

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	2.680,87	0,00	0,00
	1280.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	2.680,87	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.680,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.680,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Waschbüsch

Produkt	2620000000	Musikpflege
<p><b>Produktbeschreibung</b> Förderung der kulturtreibenden Vereine, der Musikschulen</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> Richtlinien zur Vereinsförderung</p> <p><b>Globalziel</b> Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde Mainhausen</p> <p><b>Operationelle Ziele</b> Information und Beratung der örtlichen Vereine über Möglichkeiten von überörtlicher Förderung und bei Änderungen von gesetzlichen Vorgaben.</p> <p><b>Zielgruppen</b> Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine</p> <p><b>Kennzahlen</b> 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</p>		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträgeeinschließlich Erträge aus gesetzlichenUmlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen undZuschüssen für laufende Zwecke undallgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen undInvestitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen undZuschüsse sowie besondereFinanzaufwendungen	19.000	24.000	19.795,05
	2620.7128000 Zuschüsse für Musik- und Gesangvereine	19.000	24.000	19.795,05
16	Steueraufwendungen und Aufwendungenaus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>19.000</b>	<b>24.000</b>	<b>19.795,05</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-19.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-19.795,05</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis(Verwaltungsergebnis undFinanzergebnis)</b>	<b>-19.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-19.795,05</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen(ordentliches Ergebnis undaußerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-19.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-19.795,05</b>
29	Erlöse aus internenLeistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internenLeistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>-19.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-19.795,05</b>
33	Deckungsrad in Prozent	0	0	0,00

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Waschbüsch

Produkt	2720000000	Büchereien
<p><b>Produktbeschreibung</b>            Sammlung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien (z. B. Bücher, Zeitschriften)            Öffentlichkeitsarbeit (Lesungen, Veranstaltungen, Büchereiführungen)</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b>            freiwillig</p> <p><b>Globalziel</b>            Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde Mainhausen, Kindern und Erwachsenen den kostenlosen Zugang zur Literatur zu ermöglichen</p> <p><b>Operationelle Ziele</b>            Lesekompetenz durch Veranstaltungen und Informationen</p> <p><b>Zielgruppen</b>            Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p><b>Kennzahlen</b>            Anzahl der Ausleihungen            2007: 4.100            2008: 3.785            2009: 3.685            2010: 3.201            2011: 3.085            2012: 3.214            Zahl der Leser/Leserinnen            2010: 311            2011: 295            2012: 334            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, davon 3 für Kinder, 1.076 Besucher insgesamt</p>		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	300	0	300,00
	2720.5309000 Sonstige Nebenerlöse	300	0	300,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300,00</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	2.500	1.972,44
	2720.6010000 Geschäftsausgaben	200	200	183,51
	2720.6052000 Hausumlagen für das Teileigentum	2.400	0	0,00
	2720.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	100	100	29,00
	2720.6089100 sonstige Sachausgaben	1.100	1.100	1.038,33
	2720.6162000 Betreuung Hard- und Software	300	300	0,00
	2720.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	21,60
	2720.6781000 Aufwendungen Büchereidienst	700	700	700,00
14	Abschreibungen	4.100	2.100	115,95
	2720.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.000	2.000	0,00
	2720.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.000	0	0,00
	2720.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	100	100	115,95
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000,00
	2720.7128000 Zuschuss Borromäus Bücherei	1.000	1.000	1.000,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.000</b>	<b>5.600</b>	<b>3.088,39</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-9.700</b>	<b>-5.600</b>	<b>-2.788,39</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-9.700</b>	<b>-5.600</b>	<b>-2.788,39</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-9.700</b>	<b>-5.600</b>	<b>-2.788,39</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.700</b>	<b>-5.600</b>	<b>-2.788,39</b>
33	Deckungsrad in Prozent	3	0	9,71

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des materiellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	172.000	0,00	0,00	0,00
	2720.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	172.000	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Waschbüsch

Produkt	2810000000	Heimat- und Kulturpflege
<p><b>Produktbeschreibung</b> öffentliche Veranstaltungen, Heimatfeste, Jubiläen</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> freiwillige Aufgabe</p> <p><b>Globalziel</b> Förderung des kulturellen Lebens und der Geschichte der Gemeinde Mainhausen</p> <p><b>Operationelle Ziele</b> 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><b>Zielgruppen</b> Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine</p> <p><b>Kennzahlen</b> 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</p>		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträgeeinschließlich Erträge aus gesetzlichenUmlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen undZuschüssen für laufende Zwecke undallgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen undInvestitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen	350	100	414,68
	2810.6139000 Gemeindearchiv	50	50	0,00
	2810.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	50	414,68
14	Abschreibungen	0	50	0,00
	2810.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	0	50	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen undZuschüsse sowie besondereFinanzaufwendungen	0	0	2.000,00
	2810.7128000 Zuschüsse für saisonale Veranstaltungen d. Ortsvereine	0	0	2.000,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungenaus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>350</b>	<b>150</b>	<b>2.414,68</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-350</b>	<b>-150</b>	<b>-2.414,68</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis(Verwaltungsergebnis undFinanzergebnis)</b>	<b>-350</b>	<b>-150</b>	<b>-2.414,68</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen(ordentliches Ergebnis undaußerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-350</b>	<b>-150</b>	<b>-2.414,68</b>
29	Erlöse aus internenLeistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internenLeistungsbeziehungen	783	94	782,63
	2810.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	783	94	782,63
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>-783</b>	<b>-94</b>	<b>-782,63</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>-1.133</b>	<b>-244</b>	<b>-3.197,31</b>
33	Deckungsrad in Prozent	0	0	0,00

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Waschbüsch

Produkt	3110000000	Soziale Hilfe, Grundversorgung
<p><b>Produktbeschreibung</b> Sozialberatung, sonstige Vereinsförderungen, Unterstützung und Beratung im Rahmen der Seniorenarbeit, insbesondere Seniorenveranstaltungen, sowie von Einrichtungen, Sozialstation, Rentenberatung</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> 4. freiwillige Leistungen, SGB Freiwillige soziale Leistungen</p> <p><b>Globalziel</b> 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</p> <p><b>Operationelle Ziele</b> 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><b>Zielgruppen</b> Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p><b>Kennzahlen</b> 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</p>		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	500,00
	3110.5488100 sonstige Kostenerstattungen	0	0	500,00
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	10.800	11.000	638,90
	3110.5309000 Kostenerstattungen Vereinsgeschirr	800	1.000	638,90
	3110.5309100 Kostenerstattung Obdachlosenunterkünfte	10.000	10.000	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.800</b>	<b>11.000</b>	<b>1.138,90</b>
11	Personalaufwendungen	58.100	56.900	39.447,53
	3110.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	48.000	47.000	0,00
	3110.6300000 Beamtenbezüge einschl. Sonderzahlungen	0	0	37.080,53
	3110.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	10.100	9.900	0,00
	3110.6490000 Beihilfen	0	0	2.367,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.100	4.000	20.752,00
	3110.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	14.190,00
	3110.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.100	4.000	0,00
	3110.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	5.008,00
	3110.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	1.554,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.650	22.150	10.555,63
	3110.6010000 Geschäftsausgaben	150	150	121,30
	3110.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	0,00
	3110.6089100 Aufw. Seniorenveranstaltungen	0	2.500	331,00
	3110.6162000 Betreuung Hard- und Software	1.000	1.000	1.030,38
	3110.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	0,00
	3110.6700000 Mieten Obdachlosenunterkünfte	10.000	10.000	0,00
	3110.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	50	50	0,00
	3110.6832000 Telefonkosten	50	50	25,55
	3110.6850000 Dienstreisen	100	100	100,30
	3110.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	1.343,26
	3110.6909000 Haftpflichtversicherung Ortsvereine	1.700	1.500	1.653,09
	3110.6910000 Beitrag Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle	6.000	6.200	5.950,75
14	Abschreibungen	1.700	2.000	1.437,00
	3110.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.500	1.500	1.437,00
	3110.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	500	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.600	67.600	56.058,95
	3110.7128000 Zuschüsse sonst. Vereine	22.000	27.000	23.615,00
	3110.7128100 Ausgleich Eigenbetrieb für vergünstigte Badekarten	17.000	24.000	16.276,00
	3110.7128200 Zuschuss Caritasstation	16.000	16.000	15.687,95
	3110.7128300 Seniorenbetreuung der Pfarrgemeinden	600	600	480,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>139.150</b>	<b>152.650</b>	<b>128.251,11</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-128.350</b>	<b>-141.650</b>	<b>-127.112,21</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis(Verwaltungsergebnis undFinanzergebnis)</b>	<b>-128.350</b>	<b>-141.650</b>	<b>-127.112,21</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen(ordentliches Ergebnis undaußerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-128.350</b>	<b>-141.650</b>	<b>-127.112,21</b>
29	Erlöse aus internenLeistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internenLeistungsbeziehungen	3.032	3.594	2.754,90
	3110.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	1.926	2.131	1.924,47
	3110.9400001 Kosten aus internen Leistungsb eziehungen, Abr. Personalamt	1.106	1.463	830,43
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>-3.032</b>	<b>-3.594</b>	<b>-2.754,90</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>-131.382</b>	<b>-145.244</b>	<b>-129.867,11</b>
33	Deckungsrad in Prozent	8	7	0,87

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Waschbüsch

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträgeeinschließlich Erträge aus gesetzlichenUmlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen undZuschüssen für laufende Zwecke undallgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen undInvestitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen	0	1.000	0,00
	3150.6081000 sonstige Sachausgaben	0	1.000	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen undZuschüsse sowie besondereFinanzaufwendungen	600	600	600,00
	3150.7128000 Zuschüsse DRK Station	600	600	600,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungenaus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>600</b>	<b>1.600</b>	<b>600,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-600,00</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis(Verwaltungsergebnis undFinanzergebnis)</b>	<b>-600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-600,00</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen(ordentliches Ergebnis undaußerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-600,00</b>
29	Erlöse aus internenLeistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internenLeistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>-600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-600,00</b>
33	Deckungsrad in Prozent	0	0	0,00

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Waschbüsch

Produkt	3620000000	Jugendarbeit
<p><b>Produktbeschreibung</b> Jugendpfleger, Kinder- und Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Kinder- und Jugendschutz, Ferienspiele, Ausflüge</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> freiwillige Aufgabe</p> <p><b>Globalziel</b> junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern, Bedingungen für eine familienfreundliche Gemeinde schaffen,</p> <p><b>Operationelle Ziele</b> 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.</p> <p><b>Zielgruppen</b> Einwohner/-innen von Mainhausen, Kinder und Jugendliche der Gemeinde Mainhausen</p> <p><b>Kennzahlen</b> 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 Kinder von 6-10 Jahr, Teilnahme 78 Kinder Zirkus Kinder und Jugendliche von 8-18 Jahren, Teilnahme 60 Kinder u. 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</p>		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.300	13.400	11.126,00
	3620.5488000 Zuschüsse "offensive für Kinderbetreuung"	15.300	13.400	11.126,00
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	9.000	9.000	8.810,00
	3620.5470100 Teilnehmergebühren Ferien spiele und Ausflüge	9.000	9.000	8.810,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.000	23.000	0,00
	3620.5401091 Ausschüttung Sparkasse	23.000	23.000	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.691,65
	3620.5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	0	1.691,65
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>47.300</b>	<b>45.400</b>	<b>21.627,65</b>
11	Personalaufwendungen	46.700	45.100	43.373,43
	3620.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	36.800	35.600	34.680,76
	3620.6399000 Hausaufgabenhilfe	2.000	2.000	1.548,00
	3620.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	7.900	7.500	7.144,67
12	Versorgungsaufwendungen	3.100	3.100	3.049,70
	3620.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.100	3.100	3.049,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.050	27.900	5.689,70
	3620.6010000 Geschäftsausgaben	100	100	60,80
	3620.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	100	50	107,55
	3620.6089100 Ausgaben Ausschüttung Sparkasse	23.000	23.000	0,00
	3620.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	0,00
	3620.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	200	200	120,90
	3620.6832000 Telefonkosten	100	100	44,74
	3620.6850000 Dienstreisen	300	200	299,25
	3620.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	1.387,78
	3620.6910000 Mitgliedsbeitr. Wildhof e.V.	3.700	3.700	3.668,68
14	Abschreibungen	15.500	14.500	15.439,80
	3620.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.500	14.500	15.439,80
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	78.800	52.000	46.292,31
	3620.7128000 Kommunale Jugendaktivitäten	30.000	30.000	24.758,31
	3620.7128400 Zuschuss betreuende Grundschulen	48.800	22.000	21.534,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>172.150</b>	<b>142.600</b>	<b>113.844,94</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-124.850</b>	<b>-97.200</b>	<b>-92.217,29</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-124.850</b>	<b>-97.200</b>	<b>-92.217,29</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-124.850</b>	<b>-97.200</b>	<b>-92.217,29</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
29	Erlöse aus internenLeistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internenLeistungsbeziehungen	3.032	3.594	2.754,90
	3620.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	1.926	2.131	1.924,47
	3620.9400001 Kosten aus internen Leistungsb eziehungen, Abr. Personalamt	1.106	1.463	830,43
<b>31</b>	<b><u>Ergebnis der internenLeistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-3.032</u></b>	<b><u>-3.594</u></b>	<b><u>-2.754,90</u></b>
<b>32</b>	<b><u>Jahresergebnis nach internenLeistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-127.882</u></b>	<b><u>-100.794</u></b>	<b><u>-94.972,19</u></b>
33	Deckungsrad in Prozent	27	31	18,55

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des materiellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	771.940,80	0,00	0,00
	3620.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	771.940,80	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>771.940,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-771.940,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Waschbüsch

Produkt	3651000000	Kindergarten Konrad Adenauer Straße
<p><b>Produktbeschreibung</b> Kinderbetreuung in gemeindlichen Einrichtungen (Kindergärten, Kindertagesstätten), Mittagsbetreuung, Ganz- und Halbtagsbetreuung</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> Hessisches Kindergartengesetz, Satzung über die Benutzung der Kindergärten der Gemeinde  Mainhausen, BGB</p> <p><b>Globalziel</b> Bedarfsgerechtes Angebot von Plätzen in Kindertagesstätten, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder in der Gemeinde Mainhausen</p> <p><b>Operationelle Ziele</b> Ausbau der Zusammenarbeit zwischen KITAs und Grundschulen, Schaffung von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren im Rahmen der bestehenden räumlichen Möglichkeiten und finanziellen Mittel,</p> <p><b>Zielgruppen</b> Einwohner/-innen von Mainhausen, Kinder und Eltern</p> <p><b>Kennzahlen</b></p>		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.500	78.000	64.062,00
	3651.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	65.000	62.500	51.322,50
	3651.5130000 Kindergartengebühren Mittagstisch	15.500	15.500	12.739,50
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	16.700	16.769,10
	3651.5488000 Kostenerstattungen Einzelintegration u.a.	2.500	16.700	16.769,10
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	53.000	50.000	60.810,19
	3651.5420000 Zuweisungen Bambini Programm	23.000	20.000	24.766,67
	3651.5421000 Zuweisungen Hess. Kiga Gesetz	30.000	30.000	36.043,52
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.400	1.400	1.395,00
	3651.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.400	1.400	1.395,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>137.400</b>	<b>146.100</b>	<b>143.036,29</b>
11	Personalaufwendungen	311.900	306.100	288.850,72
	3651.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	257.800	253.000	240.920,74
	3651.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	54.100	53.100	47.929,98
12	Versorgungsaufwendungen	21.900	21.500	21.475,91
	3651.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.900	21.500	21.475,91
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000	47.900	54.187,77
	3651.6010000 Geschäftsausgaben	700	700	1.000,13
	3651.6051000 Strombezug	5.000	4.500	5.027,74
	3651.6052000 Gasbezug	5.000	4.400	4.493,79
	3651.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	2.500	2.200	2.044,85
	3651.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	8.200	2.000	5.523,52
	3651.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	500	500	642,09
	3651.6089100 Bastelmaterial	1.500	1.500	1.023,17
	3651.6162000 Betreuung Hard- und Software	200	200	667,01
	3651.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	270,60
	3651.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	200	200	618,48
	3651.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	15.600	14.000	16.305,72
	3651.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	300	300	243,77
	3651.6832000 Telefonkosten	500	400	503,87
	3651.6850000 Dienstreisen	200	400	9,80
	3651.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.121,52
	3651.6900000 Gebäudeversicherungen	500	500	422,46
	3651.6993100 Mittagsversorgung	15.000	15.000	14.269,25
14	Abschreibungen	19.300	19.900	18.857,00
	3651.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	14.700	14.700	14.638,00
	3651.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.600	3.200	2.334,00
	3651.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	1.885,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>410.100</b>	<b>395.400</b>	<b>383.371,40</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-272.700</b>	<b>-249.300</b>	<b>-240.335,11</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis(Verwaltungsergebnis undFinanzergebnis)</b>	<b>-272.700</b>	<b>-249.300</b>	<b>-240.335,11</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen(ordentliches Ergebnis undaußerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-272.700</b>	<b>-249.300</b>	<b>-240.335,11</b>
29	Erlöse aus internenLeistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internenLeistungsbeziehungen	31.591	32.301	32.061,27
	3651.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	1.926	2.131	1.924,47
	3651.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	11.060	11.708	10.794,98
	3651.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	7.563	8.000	8.303,00
	3651.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	11.042	10.462	11.038,82
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>-31.591</b>	<b>-32.301</b>	<b>-32.061,27</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>-304.291</b>	<b>-281.601</b>	<b>-272.396,38</b>
33	Deckungsrad in Prozent	31	34	34,43

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
		2014	Verpflichtungser mächtigungen	2013		Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	1.000	1.214,97	0,00	0,00
	3651.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	0	1.000	1.214,97	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.214,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen /.Auszahlungen)</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.214,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Waschbüsch

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	76.500	78.133,30
	3652.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	65.000	62.500	64.210,00
	3652.5130000 Kindergartengebühren Mittagstisch	15.000	14.000	13.923,30
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.700	16.700	5.651,99
	3652.5488000 Kostenerstattungen Einzelintegration u.a.	16.700	16.700	5.651,99
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	53.000	50.000	60.395,18
	3652.5420000 Zuweisungen Bambini Programm	23.000	20.000	24.766,66
	3652.5421000 Zuweisungen Hess. Kiga Gesetz	30.000	30.000	35.628,52
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	300	256,00
	3652.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	300	300	256,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>150.000</b>	<b>143.500</b>	<b>144.436,47</b>
11	Personalaufwendungen	352.200	338.800	330.728,47
	3652.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	291.100	280.000	274.713,01
	3652.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	61.100	58.800	56.015,46
12	Versorgungsaufwendungen	24.700	23.800	25.031,21
	3652.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.700	23.800	25.031,21
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.100	43.800	48.702,15
	3652.6010000 Geschäftsausgaben	700	700	990,46
	3652.6051000 Strombezug	2.000	2.000	1.929,38
	3652.6052000 Gasbezug	5.200	4.500	4.771,31
	3652.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	2.500	2.100	1.989,86
	3652.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.400	2.000	2.458,59
	3652.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	500	500	637,20
	3652.6089100 Bastelmaterial	1.500	1.500	1.345,65
	3652.6162000 Betreuung Hard- und Software	300	300	577,76
	3652.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	163,14
	3652.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	400	400	366,53
	3652.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	15.000	13.000	15.584,22
	3652.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	300	300	361,81
	3652.6832000 Telefonkosten	500	500	663,28
	3652.6850000 Dienstreisen	200	400	21,18
	3652.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.252,50
	3652.6900000 Gebäudeversicherungen	500	500	437,19
	3652.6993100 Mittagsversorgung	15.000	14.000	15.152,09
14	Abschreibungen	15.900	15.200	15.713,17
	3652.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	12.400	12.400	12.378,00
	3652.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.500	2.200	2.436,00
	3652.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	600	899,17
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>443.900</b>	<b>421.600</b>	<b>420.175,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-293.900</b>	<b>-278.100</b>	<b>-275.738,53</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis(Verwaltungsergebnis undFinanzergebnis)</b>	<b>-293.900</b>	<b>-278.100</b>	<b>-275.738,53</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen(ordentliches Ergebnis undaußerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-293.900</b>	<b>-278.100</b>	<b>-275.738,53</b>
29	Erlöse aus internenLeistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internenLeistungsbeziehungen	28.803	30.278	27.472,14
	3652.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	1.926	2.131	1.924,47
	3652.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	11.060	13.167	9.134,22
	3652.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	7.760	8.100	8.359,00
	3652.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	8.057	6.880	8.054,45
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>-28.803</b>	<b>-30.278</b>	<b>-27.472,14</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>-322.703</b>	<b>-308.378</b>	<b>-303.210,67</b>
33	Deckungsrad in Prozent	32	32	32,27

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
		2014	Verpflichtungser mächtigungen	2013		Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	1.000	2.317,16	0,00	0,00
	3652.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	0	1.000	2.317,16	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>2.317,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen /.Auszahlungen)</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.317,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Waschbüsch

Produkt	3653000000	Kindergarten An der Sporthalle
<p><b>Produktbeschreibung</b> Kinderbetreuung in gemeindlichen Einrichtungen, Mittagsbetreuung, Ganz- und Halbtagsbetreuung</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> Hessisches Kindergartengesetz, Satzung über die Benutzung der Kindergärten in der Gemeinde Mainhausen, BGB,</p> <p><b>Globalziel</b> Bedarfsgerechtes Angebot von Plätzen in den Kindertagesstätten, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder der Gemeinde Mainhausen</p> <p><b>Operationelle Ziele</b> 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><b>Zielgruppen</b> Einwohner/-innen von Mainhausen, Kinder und Eltern</p> <p><b>Kennzahlen</b></p>		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	71.500	66.772,60
	3653.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	60.000	57.500	54.755,00
	3653.5130000 Kindergartengebühren Mittagstisch	15.000	14.000	12.017,60
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.200	16.800	19.775,39
	3653.5488000 Kostenerstattungen Einzelintegration u.a.	3.200	16.800	19.775,39
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	53.000	53.000	86.040,19
	3653.5420000 Zuweisungen Bambini Programm	23.000	23.000	43.366,67
	3653.5421000 Zuweisungen Hess. Kiga Gesetz	30.000	30.000	42.673,52
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.200	1.200	1.176,00
	3653.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.200	1.200	1.176,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>132.400</b>	<b>142.500</b>	<b>173.764,18</b>
11	Personalaufwendungen	335.100	360.600	312.695,22
	3653.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	277.000	298.000	259.644,85
	3653.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	58.100	62.600	53.050,37
12	Versorgungsaufwendungen	23.500	25.300	22.228,07
	3653.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.500	25.300	22.228,07
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.800	42.950	43.801,21
	3653.6010000 Geschäftsausgaben	500	700	1.212,80
	3653.6051000 Strombezug	2.000	2.000	1.960,00
	3653.6052000 Gasbezug	4.800	4.200	4.309,79
	3653.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	1.000	800	476,00
	3653.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	10.000	3.000	2.497,76
	3653.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	700	500	183,11
	3653.6089100 Bastelmaterial	1.500	1.800	1.119,93
	3653.6162000 Betreuung Hard- und Software	300	300	625,36
	3653.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	317,87
	3653.6166000 Wartungsk. Verbrauchsermittlung	200	200	208,98
	3653.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	14.500	13.000	14.689,31
	3653.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	300	300	169,09
	3653.6832000 Telefonkosten	400	400	599,65
	3653.6850000 Dienstreisen	200	300	0,00
	3653.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	852,86
	3653.6900000 Gebäudeversicherungen	300	350	293,52
	3653.6993100 Mittagsversorgung	15.000	14.000	14.285,18
14	Abschreibungen	13.600	16.000	13.413,97
	3653.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	9.200	9.200	9.177,00
	3653.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.700	6.000	3.605,00
	3653.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	700	800	631,97
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>425.000</b>	<b>444.850</b>	<b>392.138,47</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-292.600</b>	<b>-302.350</b>	<b>-218.374,29</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis(Verwaltungsergebnis undFinanzergebnis)</b>	<b>-292.600</b>	<b>-302.350</b>	<b>-218.374,29</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen(ordentliches Ergebnis undaußerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-292.600</b>	<b>-302.350</b>	<b>-218.374,29</b>
29	Erlöse aus internenLeistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internenLeistungsbeziehungen	28.217	33.399	26.048,59
	3653.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	1.926	2.131	1.924,47
	3653.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	11.060	11.708	8.303,86
	3653.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	5.388	5.800	5.980,00
	3653.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	9.843	13.760	9.840,26
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>-28.217</b>	<b>-33.399</b>	<b>-26.048,59</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>-320.817</b>	<b>-335.749</b>	<b>-244.422,88</b>
33	Deckungsrad in Prozent	29	30	41,55

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des materiellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	1.000	520,00	0,00	0,00
	3653.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	0	1.000	520,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Waschbüsch

Produkt	3654000000	Sonstige Kindergärten
<p><b>Produktbeschreibung</b> Kinderbetreuung in den Einrichtungen</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> Hessisches Kindergartengesetz, Satzung über die Benutzung der Kindergärten der Gemeinde Mainhausen, BGB</p> <p><b>Globalziel</b> Bedarfsgerechtes Angebot von Plätzen in den Kindertagesstätten, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder der Gemeinde Mainhausen</p> <p><b>Operationelle Ziele</b> 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><b>Zielgruppen</b> Einwohner/-innen von Mainhausen, Kinder und Eltern</p> <p><b>Kennzahlen</b></p>		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	0	646,87
	3654.5488000 Kostenerstattungen	300	0	646,87
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	92.000	50.000	100.212,19
	3654.5420000 Zuweisungen Bambini Programm u Freistellung 3. Kiga Jahr Kath. Kinderg. u Villa Kunterb	92.000	50.000	78.100,00
	3654.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke	0	0	22.112,19
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.100	15.100	11.105,00
	3654.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	6.000	10.000	6.003,00
	3654.5460099 Auflösung Sonderposten -Sonderinvestitionsgesetz-	5.100	5.100	5.102,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	4.119,97
	3654.5309000 Zahlungen von Kommunen wg. auswärtiger Kinderbetreuung	5.000	5.000	4.119,97
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>108.400</b>	<b>70.100</b>	<b>116.084,03</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.850	61.150	105.514,96
	3654.6051000 Strombezug	4.500	3.000	4.582,26
	3654.6052000 Gasbezug	5.000	5.000	2.332,56
	3654.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	3.000	2.200	2.677,43
	3654.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	4.000	7.171,86
	3654.6069000 Kleingeräte b 150,-Euro netto (bis 178,50 Euro brutto)	200	200	4.299,27
	3654.6089100 Erstattungen an Kindergarten- träger in anderen Kommunen	60.000	45.000	83.587,41
	3654.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	200	94,71
	3654.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	200	300	137,37
	3654.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	50	50	0,00
	3654.6900000 Gebäudeversicherungen	800	1.200	632,09
14	Abschreibungen	30.500	29.700	13.386,90
	3654.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	16.000	17.200	7.470,60
	3654.6620099 Abschreibung von Baumaßnahmen d. Sonderinvestitionsprogramms	9.500	9.500	3.181,93
	3654.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.000	2.000	885,80
	3654.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	1.000	1.848,57
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	857.800	720.600	769.745,17
	3654.7127000 Zahlungen Bambini Programm u. Freistellung 3. Kiga Jahr Kath. Kinderg. u Villa Kunterb	92.000	50.000	78.100,00
	3654.7128000 Zuschuss Kath. Kiga Zellhausen	413.800	312.000	340.152,20
	3654.7128100 Zuschuss Kath. Kiga Mfl.	264.000	264.000	271.567,97
	3654.7128200 Zuschuss Villa Kunterbunt e.V.	88.000	88.000	78.000,00
	3654.7128300 Zuschuss Kiga Tabaluga	0	6.600	1.925,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>966.150</b>	<b>811.450</b>	<b>888.647,03</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-857.750</b>	<b>-741.350</b>	<b>-772.563,00</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis(Verwaltungsergebnis undFinanzergebnis)</b>	<b>-857.750</b>	<b>-741.350</b>	<b>-772.563,00</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen(ordentliches Ergebnis undaußerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-857.750</b>	<b>-741.350</b>	<b>-772.563,00</b>
29	Erlöse aus internenLeistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internenLeistungsbeziehungen	22.257	18.849	22.250,93
	3654.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	22.257	18.849	22.250,93
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>-22.257</b>	<b>-18.849</b>	<b>-22.250,93</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>-880.007</b>	<b>-760.199</b>	<b>-794.813,93</b>
33	Deckungsrad in Prozent	11	8	12,74

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des materiellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	244.574,82	0,00	0,00
	3654.8418210 Auszahlungen f. die Errichtung von Gebäuden	0	0	0	224.192,87	0,00	0,00
	3654.8418299 Baukosten Sonderinvestitionsprogramm	0	0	0	20.381,95	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	0	22.001,55	0,00	0,00
	3654.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	0	0	22.001,55	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266.576,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-266.576,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Waschbüsch

Produkt	3660000000	Einrichtungen der Jugendarbeit
<p><b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung von kindgerechten Spielplätzen für Kinder unterschiedlichsten Alters, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht auf den Spielplätzen</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> freiwillig</p> <p><b>Globalziel</b> Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, Verkehrssicherheit von Spielplätzen und/oder anderen Einrichtungen gewährleisten</p> <p><b>Operationelle Ziele</b> Überprüfung des Bedarfs an Spielplätzen und/oder anderen Einrichtungen der Jugendarbeit, Erstellung eines Versorgungsplanes von Spielplätzen im Gemeindegebiet.</p> <p><b>Zielgruppen</b> Einwohner/-innen von Mainhausen, Kinder und Jugendliche der Gemeinde Mainhausen, Kinder bis 14 Jahre</p> <p><b>Kennzahlen</b> 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)</p>		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	22.448,81
	3660.5410900 Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	22.448,81
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.000	3.600	4.893,00
	3660.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	5.000	3.600	4.893,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>3.600</b>	<b>27.341,81</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	4.000	7.664,28
	3660.6061000 Material- u. Reparaturaufwand f Spielflächen u Außenanlagen	2.000	2.000	6.488,56
	3660.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	2.000	1.175,72
14	Abschreibungen	12.100	11.700	12.098,46
	3660.6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	400	400	427,00
	3660.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.300	11.000	11.250,65
	3660.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	400	300	420,81
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>15.600</b>	<b>15.700</b>	<b>19.762,74</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-10.600</b>	<b>-12.100</b>	<b>7.579,07</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-10.600</b>	<b>-12.100</b>	<b>7.579,07</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-10.600</b>	<b>-12.100</b>	<b>7.579,07</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.304	17.677	26.099,07
	3660.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	20.304	17.677	26.099,07
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.304</b>	<b>-17.677</b>	<b>-26.099,07</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.904</b>	<b>-29.777</b>	<b>-18.520,00</b>
33	Deckungsrad in Prozent	14	11	59,62

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
		2014	Verpflichtungser mächtigungen	2013		Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	22.493,24	0,00	0,00
	3660.8208140 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0	0	0	22.493,24	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.493,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.000	22.425,63	0,00	0,00
	3660.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	1.000	22.425,63	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>22.425,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>67,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Waschbüsch

Produkt	4210000000	Förderung des Sports
<p><b>Produktbeschreibung</b>            Unterstützung der ortsansässigen, sporttreibenden und sonstigen gemeinnützigen Vereine            im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b>            freiwillige Leistungen, Richtlinien zur Vereinsförderung der Gemeinde Mainhausen</p> <p><b>Globalziel</b>            Förderung des neben- und ehrenamtlichen Engagements            und des Vereinslebens,            Stärkung der aktiven, selbstbestimmten Freizeitgestaltung</p> <p><b>Operationelle Ziele</b>            Ausweitung des Sportangebotes für Kinder in den KITAs der Gemeinde</p> <p><b>Zielgruppen</b>            Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine</p> <p><b>Kennzahlen</b>            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</p>		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträgeeinschließlich Erträge aus gesetzlichenUmlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen undZuschüssen für laufende Zwecke undallgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen undInvestitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen undZuschüsse sowie besondereFinanzaufwendungen	30.000	33.000	36.644,62
	4210.7128000 Zuschüsse für Sportvereine	30.000	33.000	36.644,62
16	Steueraufwendungen und Aufwendungenaus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>30.000</b>	<b>33.000</b>	<b>36.644,62</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-30.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-36.644,62</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis(Verwaltungsergebnis undFinanzergebnis)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-36.644,62</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen(ordentliches Ergebnis undaußerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-36.644,62</b>
29	Erlöse aus internenLeistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internenLeistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>-30.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-36.644,62</b>
33	Deckungsrad in Prozent	0	0	0,00

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

Produkt	4241000000	Sportplätze												
<p><b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung und Betrieb von , Sportplätzen im Gemeindegebiet</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> freiwillige Aufgabe</p> <p><b>Globalziel</b> Förderung des Sports durch bedarfsgerechtes Angebot an Sportstätten</p> <p><b>Operationelle Ziele</b> Überprüfung der Auslastung und des Bedarfs an Sportplätzen, Eigentums- und Vertragsgestaltung prüfen</p> <p><b>Zielgruppen</b> Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine</p> <p><b>Kennzahlen</b> 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</p> <table> <thead> <tr> <th colspan="2">nutzende Vereine,</th> <th>Mitglieder</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2010</td> <td>2</td> <td>1.769</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>2</td> <td>1.681</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>2</td> <td>1.646</td> </tr> </tbody> </table>			nutzende Vereine,		Mitglieder	2010	2	1.769	2011	2	1.681	2012	2	1.646
nutzende Vereine,		Mitglieder												
2010	2	1.769												
2011	2	1.681												
2012	2	1.646												

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträgeeinschließlich Erträge aus gesetzlichenUmlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen undZuschüssen für laufende Zwecke undallgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen undInvestitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen	0	1.150	0,00
	4241.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Sport u. Außenanlagen	0	1.000	0,00
	4241.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	0	50	0,00
	4241.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	100	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen undZuschüsse sowie besondereFinanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungenaus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.150</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.150</b>	<b>0,00</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis(Verwaltungsergebnis undFinanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>-1.150</b>	<b>0,00</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen(ordentliches Ergebnis undaußerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>-1.150</b>	<b>0,00</b>
29	Erlöse aus internenLeistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internenLeistungsbeziehungen	20.493	13.661	20.487,49
	4241.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	20.493	13.661	20.487,49
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>-20.493</b>	<b>-13.661</b>	<b>-20.487,49</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>-20.493</b>	<b>-14.811</b>	<b>-20.487,49</b>
33	Deckungsrad in Prozent	0	0	0,00

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

Produkt	4242000000	Sporthalle Mainflingen
<p><b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung und Betrieb einer Sporthalle</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> freiwillig</p> <p><b>Globalziel</b> Förderung des Sports durch bedarfsgerechtes Angebot an Sportstätten</p> <p><b>Operationelle Ziele</b> Überprüfung der Auslastung und des Bedarfs an Sporthallen, Eigentums- und Vertragsgestaltung prüfen, Vorschläge zur Optimierung der Betriebs- und Unterhaltungskosten</p> <p><b>Zielgruppen</b> Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine</p> <p><b>Kennzahlen</b> 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 nutzende Vereine Mitglieder 2010 6, sonstige Nutzer 7 2011 6, sonstige Nutzer 7 2012 9, sonstige Nutzer 3 Die Zahl der Nutzer kann nicht ermittelt werden, da es zu viele Abteilungen bzw. auch Spielgemeinschaften gibt.</p>		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	4.600	1.344,30
	4242.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.300	4.600	1.344,30
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.500	7.000	7.977,37
	4242.5488000 Kostenerstattungen	13.000	7.000	7.977,37
	4242.5488200 Vorsteuererstattung	8.500	0	0,00
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	8.000	6.689,33
	4242.5410300 Vorsteuererstattung	0	8.000	6.689,33
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>22.800</b>	<b>19.600</b>	<b>16.011,00</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.850	43.750	56.896,71
	4242.6010000 Geschäftsausgaben	500	100	1.669,91
	4242.6051000 Strombezug	4.700	4.500	4.619,73
	4242.6052000 Gasbezug	25.000	16.000	25.760,55
	4242.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	3.500	3.000	2.803,96
	4242.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	18.300	4.200	4.006,49
	4242.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	0,00
	4242.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	998,89
	4242.6166000 Wartungsk. Verbrauchsermittlung	3.800	2.400	4.059,62
	4242.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	11.000	10.500	10.995,88
	4242.6900000 Gebäudeversicherungen	2.000	2.000	1.981,68
14	Abschreibungen	17.800	17.800	17.831,00
	4242.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	17.600	17.600	17.602,00
	4242.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	200	229,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>87.650</b>	<b>61.550</b>	<b>74.727,71</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-64.850</b>	<b>-41.950</b>	<b>-58.716,71</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-64.850</b>	<b>-41.950</b>	<b>-58.716,71</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-64.850</b>	<b>-41.950</b>	<b>-58.716,71</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	863	377	863,07
	4242.9400003 Aufwendungen an internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	863	377	863,07

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
<u>31</u>	<u>Ergebnis der internenLeistungsbeziehungen</u>	<u>-863</u>	<u>-377</u>	<u>-863,07</u>
<u>32</u>	<u>Jahresergebnis nach internenLeistungsbeziehungen</u>	<u>-65.713</u>	<u>-42.327</u>	<u>-59.579,78</u>
33	Deckungsrad in Prozent	26	32	21,18

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des materiellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	1.000	0,00	0,00	0,00
	4242.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	0	1.000	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

Produkt	4243000000	Sporthalle Zellhausen
<p><b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung und Betrieb einer Sporthalle</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> freiwillig</p> <p><b>Globalziel</b> Förderung des Sports durch bedarfsgerechtes Angebot an Sportstätten</p> <p><b>Operationelle Ziele</b> Überprüfung der Auslastung und des Bedarfs an Sporthallen, Reduzierung der Betriebs- und Unterhaltungskosten, Optimierung der Betriebs- und Unterhaltungskosten</p> <p><b>Zielgruppen</b> Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine</p> <p><b>Kennzahlen</b> 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 nutzende Vereine Mitglieder 2010 4, sonstige Nutzer 5 2011 4, sonstige Nutzer 6 2012 4, sonstige Nutzer 4 Die Zahl der Nutzer kann nicht ermittelt werden, da es zu viele Abteilungen bzw. auch Spielgemeinschaften gibt.</p>		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	7.000	9.537,98
	4243.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	8.000	7.000	9.537,98
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.600	4.000	569,53
	4243.5488000 Kostenerstattungen	8.600	4.000	569,53
	4243.5488200 Vorsteuererstattung	10.000	0	0,00
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	9.000	8.684,27
	4243.5410300 Vorsteuererstattung	0	9.000	8.684,27
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.700	2.700	2.669,00
	4243.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.700	2.700	2.669,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	155,00
	4243.5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	0	155,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>29.300</b>	<b>22.700</b>	<b>21.615,78</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.550	77.750	148.929,44
	4243.6010000 Geschäftsausgaben	1.000	100	1.669,91
	4243.6051000 Strombezug	31.000	25.000	31.056,85
	4243.6052000 Gasbezug	28.500	26.000	25.888,60
	4243.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	800	300	179,00
	4243.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	61.000	4.000	63.468,10
	4243.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	269,61
	4243.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	978,78
	4243.6166000 Wartungsk.Verschleißermittlung	8.000	7.000	7.638,42
	4243.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	16.000	12.100	15.625,17
	4243.6900000 Gebäudeversicherungen	2.200	2.200	2.155,00
14	Abschreibungen	31.800	32.000	31.704,25
	4243.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	31.300	31.300	31.241,00
	4243.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	400	500	345,00
	4243.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	100	200	118,25
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>181.350</b>	<b>109.750</b>	<b>180.633,69</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-152.050</b>	<b>-87.050</b>	<b>-159.017,91</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-152.050</b>	<b>-87.050</b>	<b>-159.017,91</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-152.050</b>	<b>-87.050</b>	<b>-159.017,91</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
29	Erlöse aus internenLeistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internenLeistungsbeziehungen	2.747	1.791	2.746,20
	4243.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	2.747	1.791	2.746,20
<b>31</b>	<b><u>Ergebnis der internenLeistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-2.747</u></b>	<b><u>-1.791</u></b>	<b><u>-2.746,20</u></b>
<b>32</b>	<b><u>Jahresergebnis nach internenLeistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-154.797</u></b>	<b><u>-88.841</u></b>	<b><u>-161.764,11</u></b>
33	Deckungsrad in Prozent	16	20	11,79

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des materiellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	1.000	0,00	0,00	0,00
	4243.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	0	1.000	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

Produkt	5110000000	Räumliche Planung und Entwicklung
<p><b>Produktbeschreibung</b> überörtliche und örtliche Rahmenplanungen, Bauleitplanung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Verkehrsplanung, Durchführung von Offenlegungsverfahren</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> Baugesetzbuch, ROG, HLPg, BallRG</p> <p><b>Globalziel</b> Langfristige, zielorientierte und nachhaltige Stabilisierung und Entwicklung der Gemeinde Mainhausen, Städtebauliche Ordnung</p> <p><b>Operationelle Ziele</b> Vermessungen gemeindeeigener Grundstücke, Überprüfung und Überarbeitung der bestehenden Bebauungspläne, zügige Umsetzung des manroland Gebietes entsprechend des Beschlusses der Gemeindevertretung</p> <p><b>Zielgruppen</b> Einwohner/-innen von Mainhausen, Gewerbebetriebe</p> <p><b>Kennzahlen</b> 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>		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	100	9.843,55
	5110.5488000 Kostenerstattungen	10.000	100	9.843,55
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträgeeinschließlich Erträge aus gesetzlichenUmlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen undZuschüssen für laufende Zwecke undallgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen undInvestitionsbeiträgen	54.200	54.200	54.243,00
	5110.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	54.200	54.200	54.243,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>64.200</b>	<b>54.300</b>	<b>64.086,55</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen	46.000	26.000	48.764,67
	5110.6010000 Vermessungskosten	6.000	6.000	8.487,37
	5110.6779000 Aufwend. f. Bebauungspläne	40.000	20.000	40.277,30
14	Abschreibungen	19.300	19.300	19.344,00
	5110.6620000 Abschreibungen Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infra strukturvermögen	19.300	19.300	19.344,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen undZuschüsse sowie besondereFinanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungenaus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>65.300</b>	<b>45.300</b>	<b>68.108,67</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.100</b>	<b>9.000</b>	<b>-4.022,12</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis(Verwaltungsergebnis undFinanzergebnis)</b>	<b>-1.100</b>	<b>9.000</b>	<b>-4.022,12</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen(ordentliches Ergebnis undaußerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.100</b>	<b>9.000</b>	<b>-4.022,12</b>
29	Erlöse aus internenLeistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internenLeistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>-1.100</b>	<b>9.000</b>	<b>-4.022,12</b>
33	Deckungsrad in Prozent	98	120	94,09

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	360,77	0,00	0,00
	5110.8208810 Beitrag Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	360,77	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00
	5110.8418210 Auszahlungen für Ausgleichsmaßnahmen	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

Produkt	5210000000	Bauen und Wohnen
<p><b>Produktbeschreibung</b>            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><b>Auftragsgrundlage</b>            BauGB, HBO</p> <p><b>Globalziel</b>            Kostengünstige und bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden und Anlagen für kommunale Dienstleistungen, wirtschaftliche Verwertung der kommunalen Grundstücke</p> <p><b>Operationelle Ziele</b>            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><b>Zielgruppen</b>            Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p><b>Kennzahlen</b>            Auflistung der gemeindlichen Gebäude, Gebäude(gruppe) und durchschnittliche Sanierungskosten je qm.            2 Bürgerhäuser            2 Vereinsheime            5 Kindergärten            2 Rathäuser            1 Gewerbeobjekt; Leerstand            2 Sporthallen            4 Häuser Gemeindewohnungen            2 Feuerwehrgerätehäuser</p>		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
	5210.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	0,00
	5210.5488000 Kostenerstattungen	100	100	0,00
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	105.300	118.800	95.854,29
	5210.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	86.400	98.000	81.444,88
	5210.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	18.900	20.800	14.409,41
12	Versorgungsaufwendungen	7.300	8.300	6.793,05
	5210.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.300	8.300	6.793,05
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.150	10.550	11.334,47
	5210.6010000 Geschäftsausgaben	200	100	190,71
	5210.6055000 Treibstoffe und Öle	500	400	491,67
	5210.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	100	50	133,28
	5210.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	0	0,00
	5210.6162000 Betreuung Hard- und Software	5.500	5.000	5.458,36
	5210.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	100	9,00
	5210.6164000 Instandhaltung von Kfz	300	300	466,83
	5210.6710000 Gerätemieten und Leasing	2.200	2.200	2.236,08
	5210.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	100	100	0,00
	5210.6832000 Telefonkosten	100	200	37,10
	5210.6850000 Dienstreisen	600	700	506,20
	5210.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	800	800	1.248,00
	5210.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	557,24
14	Abschreibungen	200	200	198,76
	5210.6619000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100	100	142,00
	5210.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	100	100	56,76
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	300	123,00
	5210.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	200	300	123,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>124.150</b>	<b>138.150</b>	<b>114.303,57</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-123.950</b>	<b>-137.950</b>	<b>-114.303,57</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-123.950</b>	<b>-137.950</b>	<b>-114.303,57</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b><u>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen(ordentliches Ergebnis undaußerordentliches Ergebnis)</u></b>	<b><u>-123.950</u></b>	<b><u>-137.950</u></b>	<b><u>-114.303,57</u></b>
29	Erlöse aus internenLeistungsbeziehungen	23.800	19.024	23.720,00
	5210.9300004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	23.800	19.024	23.720,00
30	Kosten aus internenLeistungsbeziehungen	6.064	7.189	5.509,77
	5210.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	3.852	4.262	3.849,03
	5210.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	2.212	2.927	1.660,74
<b>31</b>	<b><u>Ergebnis der internenLeistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>17.736</u></b>	<b><u>11.835</u></b>	<b><u>18.210,23</u></b>
<b>32</b>	<b><u>Jahresergebnis nach internenLeistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-106.214</u></b>	<b><u>-126.115</u></b>	<b><u>-96.093,34</u></b>
33	Deckungsrad in Prozent	18	13	19,80

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

Produkt	5220000000	Bebaute Grundstücke
<p><b>Produktbeschreibung</b> Vermietung von gemeindeeigenen Wohnungen und Gewerbeobjekten, Unterhaltung der Objekte</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> BGB</p> <p><b>Globalziel</b> Erhalt der gemeindeeigenen Wohnungen, Erhöhung der Einnahmen</p> <p><b>Operationelle Ziele</b> 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><b>Zielgruppen</b> Einwohner/-innen von Mainhausen, Mieter</p> <p><b>Kennzahlen</b> sanierungsbedürftige Wohnungen absolut und in Prozent, 11 von 24 Wohnungen sind saniert =46 Prozent durchschnittliche Sanierungskosten je qm Heizung 1.165,-- Euro Fußboden ohne Belag 1.041,-- Euro Türen: 2.751,-- Euro Maler, Tapezierarbeiten: 3.960,-- Euro Elektro: 2.805,-- Euro Sanitär: 5.013,-- Fliesen: 5.256,-- Rolladen: 200,-- Räumung und Entsorgung: 965,-- Euro Summe 23.156,-- Euro, bei 60 Quadratmetern rd 386,-- Euro.</p>		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.000	115.000	122.946,35
	5220.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden, Räumen, Grundstücken	122.000	115.000	122.946,35
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	8.000	280,11
	5220.5488000 Kostenerstattungen	500	8.000	280,11
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>122.500</b>	<b>123.000</b>	<b>123.226,46</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500	35.200	112.399,79
	5220.6010000 Geschäftsausgaben	50	50	0,00
	5220.6051000 Strombezug	1.000	1.000	1.806,62
	5220.6052000 Gasbezug	1.000	3.000	-1.287,43
	5220.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	5.500	4.000	5.555,14
	5220.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	50.000	22.000	102.730,50
	5220.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	13,22
	5220.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	1.000	264,71
	5220.6166000 Wartungsk.Verschleißermittlung	1.500	2.000	1.349,14
	5220.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	300	300	239,19
	5220.6900000 Gebäudeversicherungen	1.800	1.800	1.728,70
14	Abschreibungen	7.200	6.900	7.171,02
	5220.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,	7.200	6.900	7.171,02
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>68.700</b>	<b>42.100</b>	<b>119.570,81</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>53.800</b>	<b>80.900</b>	<b>3.655,65</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>53.800</b>	<b>80.900</b>	<b>3.655,65</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>53.800</b>	<b>80.900</b>	<b>3.655,65</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.148	12.629	19.147,98
	5220.9400003 Aufwendungen an internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	19.148	12.629	19.147,98
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.148</b>	<b>-12.629</b>	<b>-19.147,98</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.652</b>	<b>68.271</b>	<b>-15.492,33</b>
33	Deckungsrad in Prozent	139	225	88,83

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des materiellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	73.003,02	0,00	0,00
	5220.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	73.003,02	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.003,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.003,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

Produkt	5310000000	Elektrizitätsversorgung
<p><b>Produktbeschreibung</b> Abrechnung der Konzessionsabgaben mit dem Versorgungsunternehmen</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p><b>Globalziel</b> Erzielung eines Reingewinns bzw. eines liquiden Überschusses aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage</p> <p><b>Operationelle Ziele</b></p> <p><b>Zielgruppen</b></p> <p><b>Kennzahlen</b> 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: 20.700,--netto Abschreibung: 8.330,-- Reparaturen/Versicherung: 500,-- Tilgung: keine Zinsen: 4.404,--</p>		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.700	20.700	19.479,01
	5310.5000000 Verkaufserlöse-Stromverkauf	20.700	20.700	19.479,01
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträgeeinschließlich Erträge aus gesetzlichenUmlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen undZuschüssen für laufende Zwecke undallgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen undInvestitionsbeiträgen	2.700	2.700	2.467,00
	5310.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.700	2.700	2.467,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	262.000	275.000	249.051,98
	5310.5309100 Konzessionsabgaben	262.000	275.000	249.051,98
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>285.400</b>	<b>298.400</b>	<b>270.997,99</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen	300	1.000	130,47
	5310.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen DSL Netz	0	500	0,00
	5310.6163100 Instandhaltung von Einrichtung en - Photovoltaikanlagen	100	0	0,00
	5310.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	200	500	130,47
14	Abschreibungen	13.600	13.600	5.773,21
	5310.6620000 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.600	13.600	5.773,21
15	Aufwendungen für Zuweisungen undZuschüsse sowie besondereFinanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungenaus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>13.900</b>	<b>14.600</b>	<b>5.903,68</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>271.500</b>	<b>283.800</b>	<b>265.094,31</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis(Verwaltungsergebnis undFinanzergebnis)</b>	<b>271.500</b>	<b>283.800</b>	<b>265.094,31</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen(ordentliches Ergebnis undaußerordentliches Ergebnis)</b>	<b>271.500</b>	<b>283.800</b>	<b>265.094,31</b>
29	Erlöse aus internenLeistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internenLeistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>271.500</b>	<b>283.800</b>	<b>265.094,31</b>
33	Deckungsrad in Prozent	2.053	2.044	4.590,32

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	81.420,00	0,00	0,00
	5310.8208170 Investitionszuschüsse DSL Netz	0	0	0	81.420,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	50.696,55	0,00	0,00
	5310.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Photovoltaikanlagen	0	0	0	50.696,55	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	59.601,09	0,00	0,00
	5310.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen DSL Netz	0	0	0	59.601,09	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.297,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.877,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträgeeinschließlich Erträge aus gesetzlichenUmlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen undZuschüssen für laufende Zwecke undallgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen undInvestitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	26.000	14.531,44
	5320.5309100 Konzessionsabgaben	20.000	26.000	14.531,44
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>20.000</b>	<b>26.000</b>	<b>14.531,44</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen undZuschüsse sowie besondereFinanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungenaus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>20.000</b>	<b>26.000</b>	<b>14.531,44</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis(Verwaltungsergebnis undFinanzergebnis)</b>	<b>20.000</b>	<b>26.000</b>	<b>14.531,44</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen(ordentliches Ergebnis undaußerordentliches Ergebnis)</b>	<b>20.000</b>	<b>26.000</b>	<b>14.531,44</b>
29	Erlöse aus internenLeistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internenLeistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>20.000</b>	<b>26.000</b>	<b>14.531,44</b>
33	Deckungsrad in Prozent	0	0	0,00

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

Produkt	5330000000	Wasserversorgung
<p><b>Produktbeschreibung</b> Versorgung der Bevölkerung und der Betriebe mit hygienisch einwandfreiem Wasser, Reparatur der Wasserleitungen, Instandhaltung, Sanierung, Neubau</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> HWG, Wasserversorgungssatzung, KAG</p> <p><b>Globalziel</b> dauerhafte Gewährleistung einer einwandfreien Wasserversorgung</p> <p><b>Operationelle Ziele</b> Überwachung der Betreiberin, Regelmäßige Überprüfung der Gebührenkalkulationen unter Beachtung der Regelungen des KAG bezüglich der Abwicklung der Gebührenaussgleichsrücklagen, Überwachung des Deckungsgrades, Erstellung der Ringanschlussleitung Nord West Ringstraße/Sudetensiedlung</p> <p><b>Zielgruppen</b> Einwohner/-innen und Unternehmen</p> <p><b>Kennzahlen</b> Investitionsvolumen Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage Jahr 2011           12.520,23 Euro Jahr 2012           65.497,54 Euro Stand 31.12.2012   78.017,77 Euro</p>		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550.000	530.200	539.415,65
	5330.5000000 Verkaufserlöse	550.000	530.200	539.415,65
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.700	50.000	48.175,91
	5330.5100000 Öffentlich-rechtl. Gebühren/ Zählermiere	51.700	50.000	48.175,91
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	6.000	10.915,58
	5330.5488000 Kostenerstattungen	10.000	6.000	10.915,58
	5330.5488200 Vorsteuererstattung	10.000	0	0,00
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	11.000	9.468,17
	5330.5410300 Vorsteuererstattung	0	11.000	9.468,17
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	62.000	58.000	59.195,00
	5330.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	62.000	58.000	59.195,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>683.700</b>	<b>655.200</b>	<b>667.170,31</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.300	407.373	367.890,57
	5330.6010000 Geschäftsausgaben	800	100	713,28
	5330.6061000 Material- u. Reparaturaufwand der Wasserversorgungsanlage	5.200	5.200	1.989,80
	5330.6069000 Kleingeräte b 150,-Euro netto (bis 178,5,- brutto)	300	73	297,75
	5330.6100000 Wasserbezug Zweckverband	220.000	225.000	200.784,96
	5330.6106000 Kostenerstattung gemäß Betreibervertrag	173.000	173.000	163.453,08
	5330.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	651,70
14	Abschreibungen	150.600	142.100	132.019,20
	5330.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	600	100	1.025,00
	5330.6620000 Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	150.000	142.000	130.682,08
	5330.6679000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	312,12
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>553.900</b>	<b>549.473</b>	<b>499.909,77</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>129.800</b>	<b>105.727</b>	<b>167.260,54</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>129.800</b>	<b>105.727</b>	<b>167.260,54</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>129.800</b>	<b>105.727</b>	<b>167.260,54</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100.425	105.727	101.763,00
	5330.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	49.325	57.200	50.685,00
	5330.9400004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	51.100	48.527	51.078,00

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
<u>31</u>	<u>Ergebnis der internenLeistungsbeziehungen</u>	<u>-100.425</u>	<u>-105.727</u>	<u>-101.763,00</u>
<u>32</u>	<u>Jahresergebnis nach internenLeistungsbeziehungen</u>	<u>29.375</u>	<u>0</u>	<u>65.497,54</u>
33	Deckungsrad in Prozent	104	100	110,89

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	131.500	0	100.000	122.594,41	0,00	0,00
	5330.8208170 Wasserhausanschlussbeiträge und Wasserbeiträge	131.500	0	100.000	122.594,41	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>131.500</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>122.594,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.700	287.919	377.000	217.849,33	0,00	0,00
	5330.8428520 Auszahlungen für Investitionen der Wasserversorgung	262.700	287.919	377.000	217.849,33	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>262.700</b>	<b>287.919</b>	<b>377.000</b>	<b>217.849,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-131.200</b>	<b>-287.919</b>	<b>-277.000</b>	<b>-95.254,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

Produkt	5350000000	Tiefbaumaßnahmen
<p><b>Produktbeschreibung</b>  Aufgaben des Straßenbulasträgers, Bauunterhaltung von Tief- und Straßenbau,  Sicherstellung der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung,  Bau von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, Baumaßnahmen der Versorgungsträger  Abrechnung der Anschlusskosten und Erschließungsmaßnahmen</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b>  KAG, gemeindliche Satzungen, BauGB, HBO</p> <p><b>Globalziel</b>  Erhalt und Sicherung der Bausubstanz gemeindlicher Verkehrseinrichtungen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit</p> <p><b>Operationelle Ziele</b>  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><b>Zielgruppen</b>  Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p><b>Kennzahlen</b>  Reparaturaufwand von Gemeindestraßen  (siehe Ergebnisplan)</p>		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	300	-19,45
	5350.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	300	-19,45
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	200	0,00
	5350.5488000 Kostenerstattungen	100	200	0,00
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.400	4.300	4.375,56
	5350.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	4.400	4.300	4.375,56
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.600</b>	<b>4.800</b>	<b>4.356,11</b>
11	Personalaufwendungen	146.200	101.600	105.716,37
	5350.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	120.000	84.000	85.344,37
	5350.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	26.000	17.600	20.026,50
	5350.6490000 Beihilfen	200	0	345,50
12	Versorgungsaufwendungen	10.200	7.200	6.469,31
	5350.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.200	7.200	6.469,31
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.400	2.448,07
	5350.6010000 Geschäftsausgaben	300	100	435,50
	5350.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	100	50	113,88
	5350.6162000 Betreuung Hard- und Software	100	200	0,00
	5350.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	0,00
	5350.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	300	300	615,14
	5350.6832000 Telefonkosten	50	100	0,00
	5350.6850000 Dienstreisen	500	100	646,85
	5350.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	636,70
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>158.300</b>	<b>110.200</b>	<b>114.633,75</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-153.700</b>	<b>-105.400</b>	<b>-110.277,64</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-153.700</b>	<b>-105.400</b>	<b>-110.277,64</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-153.700</b>	<b>-105.400</b>	<b>-110.277,64</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	93.900	73.762	93.938,00
	5350.9300004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	93.900	73.762	93.938,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.096	9.320	7.434,21
	5350.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	5.778	6.393	5.773,47

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
	5350.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	3.318	2.927	1.660,74
<b>31</b>	<b><u>Ergebnis der internenLeistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>84.804</u></b>	<b><u>64.442</u></b>	<b><u>86.503,79</u></b>
<b>32</b>	<b><u>Jahresergebnis nach internenLeistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-68.896</u></b>	<b><u>-40.958</u></b>	<b><u>-23.773,85</u></b>
33	Deckungsrad in Prozent	59	66	80,52

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

Produkt	5370000000	Abfallwirtschaft
<p><b>Produktbeschreibung</b> Organisation der örtlichen Müllentsorgung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und Bedürfnissen der Bevölkerung und der Betriebe, Abfallberatung, Beseitigung illegaler Ablagerungen</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> Abfallsatzung, HAKA, KAG</p> <p><b>Globalziel</b> Sicherstellung einer geordneten Abfallentsorgung unter der Prämisse der Abfallvermeidung und Abfallverwertung</p> <p><b>Operationelle Ziele</b> 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.</p> <p><b>Zielgruppen</b> Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p><b>Kennzahlen</b> 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 80Liter Tonnen: 2.680, 120 Liter Tonnen:903 Anzahl der kostenfreien Sperrmüllanmeldungen im Jahr 2012: 1.422 kostenpflichtige Anmeldungen: 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 Stand 31.12.2012 403.804,42 Euro</p>		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.600	91.000	83.596,17
	5370.5000000 Verkaufserlöse Müllsäcke	6.400	7.000	6.368,50
	5370.5060000 Verkäufe Altpapier	77.200	84.000	77.227,67
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.000	529.000	531.252,68
	5370.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	530.000	529.000	531.252,68
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.700	200	0,00
	5370.5488000 Kostenerstattungen	100	200	0,00
	5370.5488200 Erträge grüner Punkt	12.600	0	0,00
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	12.800	12.619,80
	5370.5470100 Erträge grüner Punkt	0	12.800	12.619,80
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100,00
	5370.5309000 Sonstige Nebenerlöse	1.100	1.100	1.100,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>627.400</b>	<b>634.100</b>	<b>628.568,65</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.700	573.419	532.205,95
	5370.6010000 Geschäftsausgaben	50	50	0,00
	5370.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	50	50	0,00
	5370.6089100 sonstige Sachausgaben	25.000	4.000	5.442,81
	5370.6101000 Sonderabfall-Kleinmengen Sammlung	24.000	26.000	23.217,35
	5370.6102000 Verbrennungskosten Hausmüll	310.000	350.000	306.187,04
	5370.6103000 Verbrennungskosten Sperrmüll	14.000	15.000	12.310,32
	5370.6104000 Verwertung Sperrmüll, Abfuhr durch das Entsorgungsunternehmen.	35.600	42.000	33.622,16
	5370.6105000 Abfuhr Müllgefäße/Müllsäcke Erstattung an das Entsorgungsunternehmen	117.000	100.000	114.258,95
	5370.6106000 Sonstige Müllentsorgungskosten	34.000	28.500	32.320,56
	5370.6107000 Beseitigung illegaler Abfalllagerungen	4.000	3.819	2.472,71
	5370.6710000 Mietkosten Abfallbeseitigung	3.000	4.000	2.374,05
14	Abschreibungen	600	500	319,08
	5370.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	600	500	319,08
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>567.300</b>	<b>573.919</b>	<b>532.525,03</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>60.100</b>	<b>60.181</b>	<b>96.043,62</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>60.100</b>	<b>60.181</b>	<b>96.043,62</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>60.100</b>	<b>60.181</b>	<b>96.043,62</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
30	Kosten aus internenLeistungsbeziehungen	60.043	60.181	60.023,98
	5370.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	137	0	157,00
	5370.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	7.806	3.299	7.803,98
	5370.9400004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	52.100	56.882	52.063,00
<b>31</b>	<b><u>Ergebnis der internenLeistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-60.043</u></b>	<b><u>-60.181</u></b>	<b><u>-60.023,98</u></b>
<b>32</b>	<b><u>Jahresergebnis nach internenLeistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>57</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>36.019,64</u></b>
33	Deckungsrad in Prozent	100	100	106,08

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des materiellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	8.187,08	0,00	0,00
	5370.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	8.187,08	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.187,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.187,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

Produkt	5380000000	Abwasserentsorgung
<p><b>Produktbeschreibung</b> Indirekteinleiterkontrolle, Abwasserreinigung, Kanalreparatur und Unterhaltungsarbeiten, Instandsetzung, Sanierung und Neubau</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> EigenkontrollVO, Entwässerungssatzung, Hess. WasserG, WasserHHG</p> <p><b>Globalziel</b> Funktionserhalt des öffentlichen Kanalnetzes, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung</p> <p><b>Operationelle Ziele</b> Umsetzung und Überwachung des Investitionsprogramms der Betreiberin, regelmäßige Überprüfung der Gebührenkalkulationen unter Beachtung der Regelungen des KAG bezüglich der Abwicklung der Gebührenausschlässe, Umsetzung der Ergebnisse nach der EKVO, Überwachung des Deckungsgrades, Einführung der getrennten Abwassergebühr</p> <p><b>Zielgruppen</b> Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p><b>Kennzahlen</b> Investitionsvolumen Ermittlung der Gebührenausschlässe Zuführung 2011      30.996,76 Euro Entnahme 2012      -7.163,94 Euro Stand 31.12.2012    23.832,82 Euro</p>		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.634.700	1.450.000	1.440.933,78
	5380.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.634.700	1.450.000	1.440.933,78
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	3.236,80
	5380.5488000 Kostenerstattungen Regenwasserbereich	1.000	2.000	3.236,80
	5380.5488100 Kostenerstattung Schmutzwasserbereich	1.000	0	0,00
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	150.000	152.000	146.928,69
	5380.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen -Altbestand-	148.000	152.000	146.928,69
	5380.5462100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Regenwasserentsorgung	1.000	0	0,00
	5380.5462200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Schmutzwasserentsorgung	1.000	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.786.700</b>	<b>1.604.000</b>	<b>1.591.099,27</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.004	400.473	413.234,78
	5380.6010000 Geschäftsausgaben	50	50	48,00
	5380.6061000 Material- u. Reparaturaufwand Regenwasseranlagen	30.000	100.000	131.235,56
	5380.6061100 Material- und Reparaturaufwand Schmutzwasseranlagen	65.000	0	0,00
	5380.6089110 sonstige Sachausgaben Regenwasserentsorgung	1.000	0	0,00
	5380.6089120 sonstige Sachausgaben Schmutzwasserentsorgung	1.000	0	0,00
	5380.6106000 Kostenerstattung gemäß Betreibervertrag	270.000	269.323	249.735,14
	5380.6120000 Digitalisierung	0	0	999,60
	5380.6139000 Beratungskosten Regenwasseranlagen	1.000	20.000	22.052,85
	5380.6139100 Beratungskosten Schmutzwasseranlagen	1.000	0	0,00
	5380.6162000 Betreuung Hard- und Software, Bereich Regenwasseranlagen	1.000	0	0,00
	5380.6162100 Betreuung Hard- und Software, Bereich Schmutzwasseranlagen	1.000	0	0,00
	5380.6173000 Kanalreinigung/Fäkalschlamm entsorgung- Schmutzwasserbereich-	10.854	11.000	9.085,87
	5380.6700000 Gestattungsgebühren	100	100	77,76
14	Abschreibungen	440.000	460.000	423.382,57
	5380.6620000 Abschreibungen auf Sachanlagen -Altbestand-	430.000	460.000	423.382,57
	5380.6621000 Abschreibungen auf Sachanlagen Regenwasserentsorgung	5.000	0	0,00
	5380.6622000 Abschreibung auf Sachanlagen Schmutzwasserentsorgung	5.000	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	717.500	670.000	668.026,40
	5380.7123000 Umlage Abwasserverband Beseitigung Regenwasser	90.000	670.000	668.026,40
	5380.7123100 Umlage Abwasserverband Schmutzwasserentsorgung	627.500	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.539.504</b>	<b>1.530.473</b>	<b>1.504.643,75</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>247.196</b>	<b>73.527</b>	<b>86.455,52</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>247.196</b>	<b>73.527</b>	<b>86.455,52</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b><u>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen(ordentliches Ergebnis undaußerordentliches Ergebnis)</u></b>	<b><u>247.196</u></b>	<b><u>73.527</u></b>	<b><u>86.455,52</u></b>
29	Erlöse aus internenLeistungsbeziehungen	0	180.000	163.874,00
	5380.9300005 Verrechn. Straßenentwässerung	0	180.000	163.874,00
30	Kosten aus internenLeistungsbeziehungen	247.196	253.527	257.493,46
	5380.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	195.924	205.000	206.244,00
	5380.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	172	0	171,46
	5380.9400004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	51.100	48.527	51.078,00
<b>31</b>	<b><u>Ergebnis der internenLeistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-247.196</u></b>	<b><u>-73.527</u></b>	<b><u>-93.619,46</u></b>
<b>32</b>	<b><u>Jahresergebnis nach internenLeistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-7.163,94</u></b>
33	Deckungsrad in Prozent	100	100	99,59

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	28.300	0	20.000	1.511,51	0,00	0,00
	5380.8208170 Kanalhausanschlussbeiträge	28.300	0	20.000	1.511,51	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>28.300</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>1.511,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.800	237.578	20.000	-30.753,25	0,00	0,00
	5380.8428520 Auszahlungen für Investitionen der Abwasserbeseitigung	72.800	237.578	20.000	-30.753,25	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>72.800</b>	<b>237.578</b>	<b>20.000</b>	<b>-30.753,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-44.500</b>	<b>-237.578</b>	<b>0</b>	<b>32.264,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

Produkt	5410000000	Gemeindestraßen
<p><b>Produktbeschreibung</b> Entwurf, Bau, Unterhaltung von Straßen, Plätzen, Parkplätzen, Wegen, Brücken und deren verkehrstechnischen Anlagen, (Verkehrseinrichtungen, Straßenbeleuchtungsanlagen)</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> Straßengesetz, BGB</p> <p><b>Globalziel</b> zweckmäßige, verkehrssichere und zeitgerechte Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen. Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf strom- und CO2 sparenden Modelle z. B. LED Beleuchtung</p> <p><b>Operationelle Ziele</b> 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><b>Zielgruppen</b> Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p><b>Kennzahlen</b> Investitionsvolumen Straßenbau und Beleuchtung Unterhaltungskosten Straßenbau</p>		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	102.500	44.500	25.662,09
	5410.5488000 Kostenerstattungen Straßen	98.000	40.000	21.075,98
	5410.5488100 Kostenerstattung Beleuchtungsanlagen	4.500	4.500	4.586,11
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	280.000	280.000	265.348,00
	5410.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	280.000	280.000	265.348,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>382.500</b>	<b>324.500</b>	<b>291.010,09</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.650	152.350	287.413,75
	5410.6010000 Geschäftsausgaben	500	400	501,92
	5410.6051000 Strombezug	105.000	101.000	105.010,96
	5410.6056000 Abwassergebühren	170.000	0	0,00
	5410.6065000 Material- und Reparaturaufwand f Straßen, Wege, Plätze, Brücken u.ä.	395.000	26.800	162.799,03
	5410.6066000 Material- und Reparaturaufwand f. Beleuchtungsanlagen	40.000	24.000	19.101,84
	5410.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	0,00
	5410.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
14	Abschreibungen	386.800	366.000	381.775,66
	5410.6620000 Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	386.000	365.000	381.005,85
	5410.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	800	1.000	769,81
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.097.450</b>	<b>518.350</b>	<b>669.189,41</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-714.950</b>	<b>-193.850</b>	<b>-378.179,32</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-714.950</b>	<b>-193.850</b>	<b>-378.179,32</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	52.430,00
	5410.5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	0	0	52.430,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	765,00
	5410.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	765,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.665,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-714.950</b>	<b>-193.850</b>	<b>-326.514,32</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	89.662	256.154	253.511,06
	5410.9400003 Aufwendungen an internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	89.662	76.154	89.637,06
	5410.9400005 Verrechn. Straßenentwässerung	0	180.000	163.874,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.662</b>	<b>-256.154</b>	<b>-253.511,06</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
<u>32</u>	<b><u>Jahresergebnis nach internenLeistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-804.612</u></b>	<b><u>-450.004</u></b>	<b><u>-580.025,38</u></b>
33	Deckungsrad in Prozent	32	42	37,19

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.500	0	0	102.873,27	0,00	0,00
	5410.8208810 Straßenbeiträge	23.500	0	0	102.873,27	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	52.550,00	0,00	0,00
	5410.8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	52.550,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.423,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.000	307.179	0	284.806,40	0,00	0,00
	5410.8428520 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	67.000	307.179	0	284.806,40	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>67.000</b>	<b>307.179</b>	<b>0</b>	<b>284.806,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-43.500</b>	<b>-307.179</b>	<b>0</b>	<b>-129.383,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

Produkt	5470000000	ÖPNV
<p><b>Produktbeschreibung</b> Förderung und Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> Personenbeförderungsgesetz</p> <p><b>Globalziel</b> Ausbau und Verbesserung der Anbindungen durch den ÖPNV</p> <p><b>Operationelle Ziele</b> Überwachung des neuen AST Konzeptes, Auslastung des vorhandenen ÖPNV Angebotes prüfen</p> <p><b>Zielgruppen</b> Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p><b>Kennzahlen</b> 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 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</p>		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	2.000	3.755,52
	5470.5488000 Kostenerstattungen	4.000	2.000	3.755,52
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträgeeinschließlich Erträge aus gesetzlichenUmlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen undZuschüssen für laufende Zwecke undallgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen undInvestitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.755,52</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen	300	300	273,00
	5470.6710000 Grundstücksmiet, beim Bahnhof Zellh	300	300	273,00
14	Abschreibungen	3.200	3.000	3.150,16
	5470.6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.200	3.000	3.150,16
15	Aufwendungen für Zuweisungen undZuschüsse sowie besondereFinanzaufwendungen	50.000	48.000	52.230,05
	5470.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke	50.000	48.000	52.230,05
16	Steueraufwendungen und Aufwendungenaus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>53.500</b>	<b>51.300</b>	<b>55.653,21</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.300</b>	<b>-51.897,69</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis(Verwaltungsergebnis undFinanzergebnis)</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.300</b>	<b>-51.897,69</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen(ordentliches Ergebnis undaußerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.300</b>	<b>-51.897,69</b>
29	Erlöse aus internenLeistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internenLeistungsbeziehungen	295	5.561	295,02
	5470.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	295	5.561	295,02
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>-295</b>	<b>-5.561</b>	<b>-295,02</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>-49.795</b>	<b>-54.861</b>	<b>-52.192,71</b>
33	Deckungsrad in Prozent	7	4	6,71

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des materiellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.624,16	0,00	0,00
	5470.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bahnhof Zellhausen)	0	0	0	5.624,16	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00
	5470.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150,- € netto	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.624,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-20.000	0	0	-5.624,16	0,00	0,00

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

<b>Produkt</b>	<b>5510000000</b>	Öffentliches Grün und Landschaftspflege, Verpachtung unbebauter Grundstücke, Gewässer
<p><b>Produktbeschreibung</b>  Pflege und Unterhaltung von Natur und Landschaft, Baumschutz und Baumpflegearbeiten, Unterhaltung von Wasserläufen, der vorbeugende Hochwasserschutz, Unterhaltung sonstiger Park- und Gartenanlagen, Ausgleichsmaßnahmen, das ÖKO-Konto, Verkehrssicherheit, Mainwiesen, Verpachtung der unbebauten Flächen</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b>  HeNatG, HWG, Hess. Straßengesetz, BGB</p> <p><b>Globalziel</b>  Erhalt und Förderung der Arten- und Strukturstabilität im Gemeindegebiet, Ausgleich von Eingriffen in die Natur und Landschaft, Ausweitung der Baumpatenschaften durch Bürger</p> <p><b>Operationelle Ziele</b>  Sicherstellung der Verkehrssicherheit von Bäumen (Baumkontrollen), Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung, Überprüfung der Gestaltungsmöglichkeiten von Grünflächen</p> <p><b>Zielgruppen</b>  Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p><b>Kennzahlen</b>  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  zuzüglich 3,7 km Mainuferweg</p>		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.000	57.500	55.868,49
	5510.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden, Räumen, Grundstücken	56.000	57.500	55.868,49
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	500	0,00
	5510.5488000 Kostenerstattungen	100	500	0,00
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	129.400	129.400	129.357,00
	5510.5401090 Zuweisung HIM Gelände ( Jahre 2002-2016)	129.400	129.400	129.357,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	630,00
	5510.5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	0	630,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>185.500</b>	<b>187.400</b>	<b>185.855,49</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.100	20.100	34.819,65
	5510.6056000 Abwassergebühren	5.000	0	0,00
	5510.6061000 Material- u. Reparaturaufw. f. Anpflanzungen u. Außenanlagen	28.000	20.000	34.459,25
	5510.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	0,00
	5510.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	360,40
14	Abschreibungen	400	400	388,38
	5510.6620000 Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	200	200	203,00
	5510.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	200	200	185,38
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	800	800	723,90
	5510.7123000 Umlage Gersprenz	800	800	723,90
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	600	375,95
	5510.7020000 Grundsteuer	400	600	375,95
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>34.700</b>	<b>21.900</b>	<b>36.307,88</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>150.800</b>	<b>165.500</b>	<b>149.547,61</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>150.800</b>	<b>165.500</b>	<b>149.547,61</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	496.320,00
	5510.5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	496.320,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,00
	5510.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496.318,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>150.800</b>	<b>165.500</b>	<b>645.865,61</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	497.950	487.115	481.008,86
	5510.9400003 Aufwendungen an internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	385.950	381.115	369.099,86
	5510.9400006 Verrechnung Friedhof/ öffentliche Anlagen	112.000	106.000	111.909,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-497.950</b>	<b>-487.115</b>	<b>-481.008,86</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-347.150</b>	<b>-321.615</b>	<b>164.856,75</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
33	Deckungsrad in Prozent	35	37	131,87

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des materiellen Anlagevermögens	300.000	0	892.975	496.320,00	0,00	0,00
	5510.8228210 Einzahlungen a d Veräußerung von Grundst und Gebäuden	300.000	0	892.975	496.320,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>892.975</b>	<b>496.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>892.975</b>	<b>496.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

Produkt	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen
<p><b>Produktbeschreibung</b> Neuanlage, Umbau, Ausbau und Unterhaltung gemeindlicher Friedhöfe</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> HGO, KAG, Gesetz über das Friedhof- und Bestattungswesen, örtliche Satzungen</p> <p><b>Globalziel</b> Erhöhung des Kostendeckungsgrades, Instandhaltung und Pflege der vorhandenen Friedhofsanlagen</p> <p><b>Operationelle Ziele</b></p> <p><b>Zielgruppen</b> Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p><b>Kennzahlen</b> Anzahl der Bestattungen 2008: 73, 2009:70, 2010:75, 2011: 81, 2012:95</p>		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	44.310,16
	5530.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	70.000	70.000	44.310,16
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	2.822,26
	5530.5488000 Kostenerstattungen	100	100	2.822,26
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	200	200	168,39
	5530.5470100 Kriegsgräber-Kostenerstattung	200	200	168,39
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	200	163,00
	5530.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	200	200	163,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>47.463,81</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.450	52.100	71.213,23
	5530.6010000 Geschäftsausgaben	100	500	752,79
	5530.6051000 Strombezug	4.200	3.400	4.210,66
	5530.6052000 Gasbezug	5.500	5.500	6.326,81
	5530.6055000 Treibstoffe und Öle	0	100	0,00
	5530.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	5.200	5.200	4.825,02
	5530.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	12.000	8.000	24.235,87
	5530.6065000 Instandhaltung Friedhofsanlage n/Wege usw.	500	1.000	370,81
	5530.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	400	400	447,50
	5530.6162000 Betreuung Hard- und Software	1.600	1.400	1.614,25
	5530.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	50	1.809,61
	5530.6164000 Instandhaltung von Kfz	300	800	0,00
	5530.6166000 Wartungsk.Verschleißermittlung	500	500	507,49
	5530.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	3.500	1.500	3.987,94
	5530.6832000 Telefonkosten	300	300	325,56
	5530.6900000 Gebäudeversicherungen	1.300	1.400	1.317,55
	5530.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	50	50	49,84
	5530.6993000 Grabherrichtung	22.000	22.000	20.431,53
14	Abschreibungen	115.700	116.000	115.731,77
	5530.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	112.400	113.000	112.415,00
	5530.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.800	3.000	2.792,10
	5530.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	500	0	524,67
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	101,00
	5530.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	100	100	101,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>174.250</b>	<b>168.200</b>	<b>187.046,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-103.750</b>	<b>-97.700</b>	<b>-139.582,19</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis(Verwaltungsergebnis undFinanzergebnis)</b>	<b>-103.750</b>	<b>-97.700</b>	<b>-139.582,19</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen(ordentliches Ergebnis undaußerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-103.750</b>	<b>-97.700</b>	<b>-139.582,19</b>
29	Erlöse aus internenLeistungsbeziehungen	112.000	106.000	111.909,00
	5530.9300006 Verrechnung Friedhof/ öffentliche Anlagen	112.000	106.000	111.909,00
30	Kosten aus internenLeistungsbeziehungen	210.927	170.494	215.483,57
	5530.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	31.572	34.000	36.204,00
	5530.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	155.955	115.362	155.911,57
	5530.9400004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	23.400	21.132	23.368,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>-98.927</b>	<b>-64.494</b>	<b>-103.574,57</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>-202.677</b>	<b>-162.194</b>	<b>-243.156,76</b>
33	Deckungsrad in Prozent	47	52	39,59

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
		2014	Verpflichtungser mächtigungen	2013		Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.000	3.818,36	0,00	0,00
	5530.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	1.000	3.818,36	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>3.818,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.818,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.500	46.330	37.239,98
	5550.5000000 Verkaufserlöse	87.500	39.740	37.239,98
	5550.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Grundstücken	2.000	6.590	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.380,00
	5550.5488000 Kostenerstattungen	0	0	2.380,00
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	4.499,66
	5550.5309900 Nebennutzungen	1.500	1.500	4.499,66
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>91.000</b>	<b>47.830</b>	<b>44.119,64</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.775	54.130	29.235,41
	5550.6010000 Geschäftsausgaben	0	50	146,96
	5550.6089200 Verbrauchsmittel	1.000	1.000	310,07
	5550.6100300 Unternehmereinsatz	48.675	27.380	3.834,89
	5550.6101000 Verwaltungs- und Beförsterungs kostenbeiträge	21.000	20.500	19.891,25
	5550.6900000 Gebäudeversicherungen	100	200	125,34
	5550.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.000	5.000	4.926,90
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>75.775</b>	<b>54.130</b>	<b>29.235,41</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>15.225</b>	<b>-6.300</b>	<b>14.884,23</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>15.225</b>	<b>-6.300</b>	<b>14.884,23</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>15.225</b>	<b>-6.300</b>	<b>14.884,23</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.225</b>	<b>-6.300</b>	<b>14.884,23</b>
33	Deckungsrad in Prozent	120	88	150,91

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

Produkt	5610000000	Umweltamt
<p><b>Produktbeschreibung</b>            Bearbeitung und Katasterführung der Altlastenfälle, Durchführung von Veranstaltungen zum Thema, Kontrolle des Gemeindegebietes (Innen- und Außenbereich) und Veranlassen von Maßnahmen, Zusammenarbeit mit Behörden, Überprüfung der Luftqualität, Wasserqualität, Abfallberatung, Umweltdelikte</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b>            HeNatG, BBschG, BImSchG, HWG, Abfallsatzung</p> <p><b>Globalziel</b>            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><b>Operationelle Ziele</b>            Förderung des Umweltbewusstseins</p> <p><b>Zielgruppen</b>            Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p><b>Kennzahlen</b>            Entwicklung der CO 2-Emissionen aus "100 Kommunen für den Klimaschutz"            Jahr 2009: 52.000 Tonnen            Jahr 2010: noch nicht ermittelt            Jahr 2011: noch nicht ermittelt            Jahr 2012: Aktualisierung der CO 2-Bilanz noch nicht erfolgt            jährlicher Bericht an den Haupt- und Finanzausschuss</p>		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.450	40.850	41.686,70
	5610.5488000 Kostenerstattungen	50	50	113,05
	5610.5489000 Kostenerstattung Eigenbetrieb	45.400	40.800	41.573,65
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>45.450</b>	<b>40.850</b>	<b>41.686,70</b>
11	Personalaufwendungen	85.300	81.600	77.629,96
	5610.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	70.000	67.300	66.027,25
	5610.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	15.200	14.200	11.602,71
	5610.6490000 Beihilfen	100	100	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.900	5.700	5.517,34
	5610.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.900	5.700	5.517,34
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350	1.200	1.029,05
	5610.6010000 Geschäftsausgaben	200	150	174,85
	5610.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	0,00
	5610.6089000 Übriger sonst. Materialaufwand	50	50	0,00
	5610.6139000 Veranstaltungen/Gemarkungsrundgänge	300	300	0,00
	5610.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	0,00
	5610.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	300	300	249,90
	5610.6850000 Dienstreisen	100	100	123,25
	5610.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	200	481,05
14	Abschreibungen	300	100	260,00
	5610.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	300	100	260,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>92.850</b>	<b>88.600</b>	<b>84.436,35</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.750</b>	<b>-42.749,65</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.750</b>	<b>-42.749,65</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.750</b>	<b>-42.749,65</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	13.700	16.688	13.668,00
	5610.9300004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	13.700	16.688	13.668,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.032	3.594	3.585,21
	5610.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	1.926	2.131	1.924,47
	5610.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	1.106	1.463	1.660,74

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
<u>31</u>	<u>Ergebnis der internenLeistungsbeziehungen</u>	<u>10.668</u>	<u>13.094</u>	<u>10.082,79</u>
<u>32</u>	<u>Jahresergebnis nach internenLeistungsbeziehungen</u>	<u>-36.732</u>	<u>-34.656</u>	<u>-32.666,86</u>
33	Deckungsrad in Prozent	62	62	62,89

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des materiellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	0	650,00	0,00	0,00
	5610.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.000	0	0	650,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Disser

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	0,00
	5710.5488000 Kostenerstattungen	100	100	0,00
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträgeeinschließlich Erträge aus gesetzlichenUmlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen undZuschüssen für laufende Zwecke undallgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen undInvestitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen	5.000	5.000	3.923,41
	5710.6010000 Geschäftsausgaben	5.000	5.000	3.923,41
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen undZuschüsse sowie besondereFinanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungenaus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.923,41</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-3.923,41</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis(Verwaltungsergebnis undFinanzergebnis)</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-3.923,41</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen(ordentliches Ergebnis undaußerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-3.923,41</b>
29	Erlöse aus internenLeistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internenLeistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-3.923,41</b>
33	Deckungsrad in Prozent	2	2	0,00

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

Produkt	5731000000	Vereinsheim am Main
<p><b>Produktbeschreibung</b>  Vermietung , Verpachtung und kostenlose Nutzungsüberlassung von öffentlichen Gebäuden und Plätzen an Vereine, Privatpersonen, Firmen usw.</p> <p>Bauunterhaltung der Gebäude und technischen Einrichtungen</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b>  freiwillig</p> <p><b>Globalziel</b>  Erhaltung von öffentlichen Gebäuden zur zweckgebundenen Nutzung</p> <p><b>Operationelle Ziele</b>  Steigerung des Kostendeckungsgrades, Zeitnahe Instandhaltung bzw. Reparatur</p> <p><b>Zielgruppen</b>  Einwohner/-innen von Mainhausen, Gewerbebetriebe, Vereine</p> <p><b>Kennzahlen</b>  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</p>		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.595,00
	5731.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden, Räumen, Grundstücken	0	0	1.595,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	862,49
	5731.5488000 Kostenerstattungen	100	100	862,49
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2.457,49</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	3.653,70
	5731.6051000 Strombezug	0	0	934,15
	5731.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	0	0	482,51
	5731.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	2.137,76
	5731.6900000 Gebäudeversicherungen	100	100	99,28
14	Abschreibungen	2.500	2.500	2.465,00
	5731.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	2.500	2.500	2.465,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>6.118,70</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.661,21</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.661,21</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.661,21</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.200,54
	5731.9400003 Aufwendungen an internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	0	0	1.200,54
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200,54</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.861,75</b>
33	Deckungsrad in Prozent	4	4	33,58

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

Produkt	5732000000	Bürgerhaus Mainflingen
<p><b>Produktbeschreibung</b> Vermietung und Verpachtung und kostenlose Nutzungsüberlassungen</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> freiwillig</p> <p><b>Globalziel</b> Erhaltung der öffentlichen Gebäude zur zweckgebundenen Nutzung, Kontrolle und Pflege der Bestuhlung, Erneuerung der Toilettenanlagen in Bürgerhaus und Restaurant</p> <p><b>Operationelle Ziele</b> Steigerung des Kostendeckungsgrades, Erstellung eines Energieeinsparungskonzeptes, aktivere Vermarktung zwecks höherer Auslastung</p> <p><b>Zielgruppen</b> Einwohner/-innen von Mainhausen, Gewerbebetriebe, örtliche Vereine, Vereine</p> <p><b>Kennzahlen</b> 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</p>		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.300	22.500	22.170,70
	5732.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden, Räumen, Grundstücken	4.300	4.000	4.206,00
	5732.5005000 Umsatzerlöse Bürgerhausgaststätte	18.000	18.500	17.964,70
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.400	2.000	2.397,54
	5732.5488000 Kostenerstattungen	4.400	2.000	2.397,54
	5732.5488200 Vorsteuererstattung	20.000	0	0,00
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	6.000	10.233,16
	5732.5410300 Vorsteuererstattung	0	6.000	10.233,16
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.300	18.300	18.339,00
	5732.5460099 Auflösung Sonderposten -Sonderinvestitionsgesetz- Bürgerhaus Mainflingen	18.300	18.300	18.339,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0,00
	5732.5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	100	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>65.000</b>	<b>48.900</b>	<b>53.140,40</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.900	34.750	49.976,05
	5732.6010000 Geschäftsausgaben	300	50	848,81
	5732.6051000 Strombezug	5.500	4.800	6.583,63
	5732.6052000 Gasbezug	8.000	8.000	11.402,50
	5732.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	1.000	1.000	430,00
	5732.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	227.800	5.000	11.262,22
	5732.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	100	100	0,00
	5732.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	500	174,29
	5732.6166000 Wartungsk.Verschleißermittlung	3.200	3.500	5.134,59
	5732.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	5.500	4.600	5.345,60
	5732.6760000 Kosten für Sachverständige	0	0	1.676,41
	5732.6900000 Gebäudeversicherungen	7.200	7.200	7.118,00
14	Abschreibungen	73.700	81.300	72.875,66
	5732.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	29.200	29.700	29.121,00
	5732.6620099 Abschreibung von Baumaßnahmen d. Sonderinvestitionsprogramms	27.300	26.400	27.253,71
	5732.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	17.000	25.000	16.343,00
	5732.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	200	200	157,95
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>332.600</b>	<b>116.050</b>	<b>122.851,71</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-267.600</b>	<b>-67.150</b>	<b>-69.711,31</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-267.600</b>	<b>-67.150</b>	<b>-69.711,31</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b><u>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen(ordentliches Ergebnis undaußerordentliches Ergebnis)</u></b>	<b><u>-267.600</u></b>	<b><u>-67.150</u></b>	<b><u>-69.711,31</u></b>
29	Erlöse aus internenLeistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internenLeistungsbeziehungen	23.806	38.500	26.322,68
	5732.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	10.665	10.500	13.185,00
	5732.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	13.141	28.000	13.137,68
<b>31</b>	<b><u>Ergebnis der internenLeistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-23.806</u></b>	<b><u>-38.500</u></b>	<b><u>-26.322,68</u></b>
<b>32</b>	<b><u>Jahresergebnis nach internenLeistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-291.406</u></b>	<b><u>-105.650</u></b>	<b><u>-96.033,99</u></b>
33	Deckungsrad in Prozent	18	32	35,62

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des materiellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	75.090,10	0,00	0,00
	5732.8418299 Baukosten-Sonderinvestitionsprogramm- Bgh. Mainfl.	0	0	0	75.090,10	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	1.000	54.273,98	0,00	0,00
	5732.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	0	1.000	54.273,98	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>129.364,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-129.364,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

Produkt	5733000000	Bürgerhaus Zellhausen
<p><b>Produktbeschreibung</b> Vermietung, Verpachtung und kostenlose Nutzungsüberlassung des Gebäudes, Bauunterhaltung des Gebäudes und der technischen Einrichtungen</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> freiwillig</p> <p><b>Globalziel</b> Erhaltung der öffentlichen Gebäude zur zweckgebundenen Nutzung, Kontrolle und Pflege der Bestuhlung, Erneuerung der Toilettenanlagen in Bürgerhaus und Restaurant,</p> <p><b>Operationelle Ziele</b> Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen, Steigerung des Kostendeckungsgrades, Erstellung eines Energieeinsparungskonzeptes, aktivere Vermarktung zwecks höherer Auslastung .</p> <p><b>Zielgruppen</b> Einwohner/-innen von Mainhausen, Gewerbebetriebe, örtliche Vereine, Vereine</p> <p><b>Kennzahlen</b> 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</p>		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	33.000	36.611,12
	5733.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden, Räumen, Grundstücken	9.000	6.000	10.457,12
	5733.5005000 Umsatzerlöse Bürgerhausgaststätte	27.000	27.000	26.154,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.000	5.000	312,42
	5733.5488000 Kostenerstattungen	25.000	5.000	312,42
	5733.5488200 Vorsteuererstattung	8.000	0	0,00
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	6.000	6.301,14
	5733.5410300 Vorsteuererstattung	0	6.000	6.301,14
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>69.000</b>	<b>44.000</b>	<b>43.224,68</b>
11	Personalaufwendungen	500	1.200	500,00
	5733.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	500	1.000	500,00
	5733.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	0	200	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.200	100.350	109.464,59
	5733.6010000 Geschäftsausgaben	300	50	848,81
	5733.6051000 Strombezug	14.000	15.000	14.532,46
	5733.6052000 Gasbezug	35.000	43.000	39.577,39
	5733.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	2.000	1.000	0,00
	5733.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	42.600	25.000	34.588,60
	5733.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	200	100	175,78
	5733.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.297,47
	5733.6166000 Wartungsk. Verbrauchermittlung	3.000	3.000	2.503,48
	5733.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	7.400	6.000	7.166,70
	5733.6710000 Miete und Leasing	2.500	0	2.418,13
	5733.6760000 Kosten für Sachverständige	0	0	219,00
	5733.6900000 Gebäudeversicherungen	5.200	5.200	5.136,77
14	Abschreibungen	45.900	45.900	49.681,90
	5733.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	39.200	39.200	39.184,00
	5733.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.700	6.700	6.684,37
	5733.6679000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	3.813,53
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>160.600</b>	<b>147.450</b>	<b>159.646,49</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-91.600</b>	<b>-103.450</b>	<b>-116.421,81</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-91.600</b>	<b>-103.450</b>	<b>-116.421,81</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b><u>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen(ordentliches Ergebnis undaußerordentliches Ergebnis)</u></b>	<b><u>-91.600</u></b>	<b><u>-103.450</u></b>	<b><u>-116.421,81</u></b>
29	Erlöse aus internenLeistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internenLeistungsbeziehungen	17.476	22.775	19.310,30
	5733.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	9.933	10.900	11.769,00
	5733.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	7.543	11.875	7.541,30
<b>31</b>	<b><u>Ergebnis der internenLeistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-17.476</u></b>	<b><u>-22.775</u></b>	<b><u>-19.310,30</u></b>
<b>32</b>	<b><u>Jahresergebnis nach internenLeistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-109.076</u></b>	<b><u>-126.225</u></b>	<b><u>-135.732,11</u></b>
33	Deckungsrad in Prozent	39	26	24,15

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	1.000	1.687,37	0,00	0,00
	5733.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	0	1.000	1.687,37	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.687,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.687,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

Produkt	5734000000	Schwesternhaus
<p><b>Produktbeschreibung</b> Nutzungsüberlassung des Gebäudes Bauunterhaltung des Gebäudes</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> freiwillig</p> <p><b>Globalziel</b> Verkauf des Schwesternhauses</p> <p><b>Operationelle Ziele</b> Verkauf unter Berücksichtigung der Bücherei</p> <p><b>Zielgruppen</b> Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p><b>Kennzahlen</b> 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>		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	93,92
	5734.5488000 Kostenerstattungen	100	100	93,92
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträgeeinschließlich Erträge aus gesetzlichenUmlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen undZuschüssen für laufende Zwecke undallgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen undInvestitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>93,92</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen	4.400	4.700	8.086,26
	5734.6051000 Strombezug	900	900	1.099,22
	5734.6052000 Gasbezug	2.000	2.000	5.908,03
	5734.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	500	500	534,80
	5734.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	500	16,24
	5734.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	0,00
	5734.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	0,00
	5734.6166000 Wartungsk.Verschleißermittlung	100	100	52,41
	5734.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	100	100	0,00
	5734.6900000 Gebäudeversicherungen	500	500	475,56
14	Abschreibungen	3.300	3.300	3.203,30
	5734.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,	3.300	3.300	3.203,30
15	Aufwendungen für Zuweisungen undZuschüsse sowie besondereFinanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungenaus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.700</b>	<b>8.000</b>	<b>11.289,56</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.900</b>	<b>-11.195,64</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis(Verwaltungsergebnis undFinanzergebnis)</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.900</b>	<b>-11.195,64</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen(ordentliches Ergebnis undaußerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.900</b>	<b>-11.195,64</b>
29	Erlöse aus internenLeistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internenLeistungsbeziehungen	597	1.885	596,80
	5734.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	597	1.885	596,80
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>-597</b>	<b>-1.885</b>	<b>-596,80</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>-8.197</b>	<b>-9.785</b>	<b>-11.792,44</b>
33	Deckungsrad in Prozent	1	1	0,79

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des materiellen Anlagevermögens	130.000	0	0	0,00	0,00	0,00
	5734.8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	130.000	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

Produkt	5735000000	Altes Rathaus
<p><b>Produktbeschreibung</b>  Vermietung, Verpachtung und kostenlose Nutzungsüberlassung des öffentlichen Gebäudes an Vereine, Privatpersonen und Firmen</p> <p>Bauunterhaltung des Gebäudes und der technischen Einrichtungen</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b>  freiwillig</p> <p><b>Globalziel</b>  Erhaltung des öffentlichen Gebäudes zur zweckgebundenen Nutzung, Erstellung eines Energiesparkonzeptes z.B. Regulierung der Heizung</p> <p><b>Operationelle Ziele</b>  Steigerung des Kostendeckungsgrades, aktivere Vermarktung zwecks höherer Auslastung</p> <p><b>Zielgruppen</b>  Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine</p> <p><b>Kennzahlen</b>  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</p>		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.500	1.176,70
	5735.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden, Räumen, Grundstücken	1.200	1.500	1.176,70
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	1.300	208,25
	5735.5488000 Kostenerstattungen	3.500	1.300	208,25
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträgeeinschließlich Erträge aus gesetzlichenUmlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen undZuschüssen für laufende Zwecke undallgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen undInvestitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.700</b>	<b>2.800</b>	<b>1.384,95</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen	21.000	11.050	11.898,02
	5735.6051000 Strombezug	2.400	2.500	2.370,93
	5735.6052000 Gasbezug	4.400	3.700	3.967,80
	5735.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	600	300	212,87
	5735.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	9.200	1.000	1.202,83
	5735.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	0,00
	5735.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	100	0,00
	5735.6166000 Wartungsk.Verschleißermittlung	300	200	267,06
	5735.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	3.600	2.800	3.501,11
	5735.6900000 Gebäudeversicherungen	400	400	375,42
14	Abschreibungen	19.000	19.000	18.968,00
	5735.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,	19.000	19.000	18.968,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen undZuschüsse sowie besondereFinanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungenaus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>40.000</b>	<b>30.050</b>	<b>30.866,02</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-35.300</b>	<b>-27.250</b>	<b>-29.481,07</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis(Verwaltungsergebnis undFinanzergebnis)</b>	<b>-35.300</b>	<b>-27.250</b>	<b>-29.481,07</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen(ordentliches Ergebnis undaußerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-35.300</b>	<b>-27.250</b>	<b>-29.481,07</b>
29	Erlöse aus internenLeistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internenLeistungsbeziehungen	3.006	4.524	3.005,63
	5735.9400003 Aufwendungen a internen Leistu ngsbeziehungen, Abrechn Bauhof	3.006	4.524	3.005,63
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>-3.006</b>	<b>-4.524</b>	<b>-3.005,63</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>-38.306</b>	<b>-31.774</b>	<b>-32.486,70</b>
33	Deckungsrad in Prozent	11	8	4,09

Haushaltsplan: 2014

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

Produkt	5736000000	Festplätze
<p><b>Produktbeschreibung</b>  Vermietung, Verpachtung und kostenlose Nutzungsüberlassung der Plätze an Vereine, Privatpersonen und Vereine,  Bauunterhaltung der Festplätze</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b>  freiwillig</p> <p><b>Globalziel</b>  Umgestaltung der Festplätze zur Steigerung der Attraktivität, Überprüfung der Möglichkeiten für andere Nutzungen</p> <p><b>Operationelle Ziele</b>  Steigerung des Kostendeckungsgrades</p> <p><b>Zielgruppen</b>  Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine</p> <p><b>Kennzahlen</b>  Auslastung nach Festplätzen  Festplatz am Main Termine 2010: 3, 2011 :0, 2012: 3  Festplatz am Bürgerhaus M Termine 2010: 2, 2011: 1, 2012: 1  Festplatz Hans Thiel Platz Termine 2010:2, 2011 :1, 2012: 2  Festplatz Bürgerhaus Z Termine 2010: 4, 2011 :2, 2012: 2</p>		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.300	2.589,15
	5736.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden, Räumen, Grundstücken	2.600	2.300	2.589,15
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.700	3.000	11.695,17
	5736.5488000 Kostenerstattungen	1.700	3.000	11.695,17
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.300</b>	<b>5.300</b>	<b>14.284,32</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	3.400	1.853,11
	5736.6051000 Strombezug	1.000	2.600	1.249,11
	5736.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	1.000	500	0,00
	5736.6061000 Material- u. Reparaturaufwand f. Stromversorgungseinrichtungen	200	200	505,41
	5736.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	98,59
14	Abschreibungen	400	250	360,51
	5736.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	400	250	360,51
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.700</b>	<b>3.650</b>	<b>2.213,62</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.600</b>	<b>1.650</b>	<b>12.070,70</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>1.600</b>	<b>1.650</b>	<b>12.070,70</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.600</b>	<b>1.650</b>	<b>12.070,70</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.532	2.766	12.068,92
	5736.9400003 Aufwendungen an internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	1.532	2.766	12.068,92
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.532</b>	<b>-2.766</b>	<b>-12.068,92</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>68</b>	<b>-1.116</b>	<b>1,78</b>
33	Deckungsrad in Prozent	102	83	100,01

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
		2014	Verpflichtungser mächtigungen	2013		Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.817,51	0,00	0,00
	5736.8418210 Auszahlungen für den Erwerb Vermögensgegenständen	0	0	0	6.817,51	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.817,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.817,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

Produkt	5740000000	Allgemeine Unternehmen
<p><b>Produktbeschreibung</b> Erbringung von operativen Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten der Gemeinde</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> keine</p> <p><b>Globalziel</b> 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><b>Operationelle Ziele</b> 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><b>Zielgruppen</b> Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p><b>Kennzahlen</b> Zieldimension Auftragserfüllung Produktiv Stunden Anteil Verrechnete Stunden Anteil Innere Stunden Anteil Einnahmen Ausgaben Stundenverrechnungssätze: einheitlich 30,-- Euro Vorarbeiter Facharbeiter Hilfskraft</p>		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	24.000	11.956,94
	5740.5488000 Kostenerstattungen	1.500	13.000	1.539,86
	5740.5489000 Kostenerstattung Eigenbetrieb	11.000	11.000	10.417,08
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträgeeinschließlich Erträge aus gesetzlichenUmlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen undZuschüssen für laufende Zwecke undallgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen undInvestitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.713,44
	5740.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	2.713,44
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>12.500</b>	<b>24.000</b>	<b>14.670,38</b>
11	Personalaufwendungen	625.050	594.850	633.121,03
	5740.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	512.500	488.000	522.083,00
	5740.6399000 Vergütungen für Aus- hilfen u Zivildienstleistende, Freiwilligendienst	0	1.000	0,00
	5740.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	107.500	100.800	105.771,04
	5740.6490000 Beihilfen	50	50	0,00
	5740.6599000 Maßnahmen d. Arbeitssicherheit	5.000	5.000	5.266,99
12	Versorgungsaufwendungen	43.500	42.000	46.770,42
	5740.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	43.500	42.000	46.770,42
13	Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen	82.100	79.700	80.130,85
	5740.6010000 Geschäftsausgaben	100	100	128,32
	5740.6051000 Strombezug	2.500	2.300	2.225,82
	5740.6052000 Gasbezug	7.700	6.000	6.957,20
	5740.6055000 Treibstoffe und Öle	27.000	25.000	24.966,78
	5740.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	1.500	600	510,77
	5740.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	2.000	177,04
	5740.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	1.500	1.500	1.277,43
	5740.6070000 Aufwendungen für Berufsklei dung, Arbeitsschutzmittel	3.000	3.500	2.990,18
	5740.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	6.000	5.499,18
	5740.6164000 Instandhaltung von Kfz	22.000	22.000	24.515,61
	5740.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	100	300	101,46
	5740.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	2.100	1.000	2.067,99
	5740.6832000 Telefonkosten	800	700	765,44
	5740.6850000 Dienstreisen	100	100	0,00
	5740.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	500	0,00
	5740.6900000 Gebäudeversicherungen	500	500	439,79
	5740.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	7.600	7.600	7.507,84
14	Abschreibungen	48.000	44.200	41.738,61
	5740.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	300	500	261,00
	5740.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	7.700	7.700	7.665,00
	5740.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	23.000	20.000	21.062,10
	5740.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15.000	14.000	11.260,22
	5740.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	1.490,29
15	Aufwendungen für Zuweisungen undZuschüsse sowie besondereFinanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungenaus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	4.000	4.086,27
	5740.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	4.200	4.000	4.086,27
<b>19</b>	<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>802.850</u></b>	<b><u>764.750</u></b>	<b><u>805.847,18</u></b>
<b>20</b>	<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>-790.350</u></b>	<b><u>-740.750</u></b>	<b><u>-791.176,80</u></b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>24</b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis(Verwaltungsergebnis undFinanzergebnis)</u></b>	<b><u>-790.350</u></b>	<b><u>-740.750</u></b>	<b><u>-791.176,80</u></b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>28</b>	<b><u>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen(ordentliches Ergebnis undaußerordentliches Ergebnis)</u></b>	<b><u>-790.350</u></b>	<b><u>-740.750</u></b>	<b><u>-791.176,80</u></b>
29	Erlöse aus internenLeistungsbeziehungen	818.448	780.067	818.222,33
	5740.9300003 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Abrechnung Bauhof	818.448	780.067	818.222,33
30	Kosten aus internenLeistungsbeziehungen	28.098	39.317	27.018,90
	5740.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	3.852	4.262	3.849,03
	5740.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	16.572	26.355	14.946,87
	5740.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	7.674	8.700	8.223,00
<b>31</b>	<b><u>Ergebnis der internenLeistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>790.350</u></b>	<b><u>740.750</u></b>	<b><u>791.203,43</u></b>
<b>32</b>	<b><u>Jahresergebnis nach internenLeistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>26,63</u></b>
33	Deckungsrad in Prozent	100	100	100,00

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	52.000	44.381,41	0,00	0,00
	5740.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	20.000	0	52.000	44.381,41	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>44.381,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-44.381,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Disser

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträgeeinschließlich Erträge aus gesetzlichenUmlagen	10.745.100	9.978.100	9.955.442,20
	6110.5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.930.000	4.772.000	4.420.633,71
	6110.5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	444.000	457.200	422.241,19
	6110.5551000 Grundsteuer A	7.700	7.600	7.721,22
	6110.5552000 Grundsteuer B	1.210.000	1.190.000	1.053.415,58
	6110.5553000 Gewerbesteuer	4.000.000	3.400.000	3.898.192,16
	6110.5559120 Spielapparatesteuer	140.000	138.000	139.868,68
	6110.5559900 Hundesteuern	13.400	13.300	13.369,66
6	Erträge aus Transferleistungen	375.000	343.400	347.680,00
	6110.5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	375.000	343.400	347.680,00
7	Erträge aus Zuweisungen undZuschüssen für laufende Zwecke undallgemeine Umlagen	835.400	719.300	1.141.659,00
	6110.5401010 Schlüsselzuweisungen	835.400	719.300	1.141.659,00
8	Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen undInvestitionsbeiträgen	50.000	50.000	49.925,00
	6110.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	50.000	50.000	49.925,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>12.005.500</b>	<b>11.090.800</b>	<b>11.494.706,20</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	140.027,01
	6110.6679000 Abschreibung Forderungen/ Erhö hung Wertberichtung zu Forder. aus Steuern und Abgaben.	0	0	140.027,01
15	Aufwendungen für Zuweisungen undZuschüsse sowie besondereFinanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungenaus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.417.100	6.201.200	5.796.801,20
	6110.7354100 Kreis- und Schulumlage	5.572.100	5.452.200	4.914.248,00
	6110.7355000 Umlage Regionalverband Frankfurt/Rhein Main	45.000	45.000	42.559,74
	6110.7380100 Gewerbesteuerumlage	800.000	704.000	839.993,46
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.417.100</b>	<b>6.201.200</b>	<b>5.936.828,21</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.588.400</b>	<b>4.889.600</b>	<b>5.557.877,99</b>
21	Finanzerträge	80.000	40.000	383.609,75
	6110.5763000 Verzinsung von Gewerbesteuer nachforderungen	80.000	40.000	383.609,75
22	Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen	40.000	20.000	40.617,25
	6110.7790000 Erstattungszinsen Gewerbesteue r	40.000	20.000	40.617,25
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>342.992,50</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis(Verwaltungsergebnis undFinanzergebnis)</b>	<b>5.628.400</b>	<b>4.909.600</b>	<b>5.900.870,49</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen(ordentliches Ergebnis undaußerordentliches Ergebnis)</b>	<b>5.628.400</b>	<b>4.909.600</b>	<b>5.900.870,49</b>
29	Erlöse aus internenLeistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internenLeistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
<u>32</u>	<b><u>Jahresergebnis nach internenLeistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>5.628.400</u></b>	<b><u>4.909.600</u></b>	<b><u>5.900.870,49</u></b>
33	Deckungsrad in Prozent	187	179	198,72

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000	0	45.000	45.000,00	0,00	0,00
	6110.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	45.000	0	45.000	45.000,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan: 2014

## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Disser

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträgeeinschließlich Erträge aus gesetzlichenUmlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen undZuschüssen für laufende Zwecke undallgemeine Umlagen	6.400	6.400	6.405,61
	6120.5430100 Schuldendiensthilfen vom Land	6.400	6.400	6.405,61
8	Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen undInvestitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.405,61</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen undZuschüsse sowie besondereFinanzaufwendungen	0	40.000	0,00
	6120.7128000 Verlustausgleich Eigenbetrieb Campingplatz und Badeseen Mainhausen	0	40.000	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungenaus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	170.100	183.700	129.634,47
	6120.7371000 Kompensationsumlage an d Land	170.100	183.700	129.634,47
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>170.100</b>	<b>223.700</b>	<b>129.634,47</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-163.700</b>	<b>-217.300</b>	<b>-123.228,86</b>
21	Finanzerträge	50	100	20,66
	6120.5790900 Zinsen und ähnliche Erträge	50	100	20,66
22	Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen	343.000	398.300	407.241,50
	6120.7710000 Darlehenszinsen	294.000	324.300	351.885,92
	6120.7710099 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	21.000	24.000	26.752,28
	6120.7750000 Zinsen Dispo-Kredit	28.000	50.000	28.603,30
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-342.950</b>	<b>-398.200</b>	<b>-407.220,84</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis(Verwaltungsergebnis undFinanzergebnis)</b>	<b>-506.650</b>	<b>-615.500</b>	<b>-530.449,70</b>
25	Außerordentliche Erträge	9.300	9.800	10.526,16
	6120.5971000 Erträge aus der Minderung von Wertberichtigungsposten zu Forderungen	9.300	9.800	10.526,16
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.300</b>	<b>9.800</b>	<b>10.526,16</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen(ordentliches Ergebnis undaußerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-497.350</b>	<b>-605.700</b>	<b>-519.923,54</b>
29	Erlöse aus internenLeistungsbeziehungen	325.941	348.200	349.109,00
	6120.9300002 Erträge aus kalkulatorischen Zinsen	325.941	348.200	349.109,00
30	Kosten aus internenLeistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>325.941</b>	<b>348.200</b>	<b>349.109,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internenLeistungsbeziehungen</b>	<b>-171.409</b>	<b>-257.500</b>	<b>-170.814,54</b>
33	Deckungsrad in Prozent	67	59	68,18

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.340	0	18.340	18.339,53	0,00	0,00
	6120.8208119 Einzahlung aus Investitionszuweisung des Landes	18.340	0	18.340	18.339,53	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.100	0	3.100	3.083,09	0,00	0,00
	6120.8238630 Rückflüsse von Ausleihungen Wohnungsbaudarlehen	3.100	0	3.100	3.083,09	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>18.340</b>	<b>0</b>	<b>18.340</b>	<b>18.339,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.664.110	0	718.340	690.243,82	0,00	0,00
	6120.8469219 Darlehenstilgung Sonderprogramm Land	3.770	0	0	3.667,91	0,00	0,00
	6120.8469240 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim sonstigen öffentlichen Bereich	1.423.300	0	485.000	453.381,84	0,00	0,00
	6120.8469270 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	217.000	0	215.000	213.153,84	0,00	0,00
	6120.8469279 Auszahlung Kredite Sonderinvestitionsprogramm Land Bgh Mainflingen	18.340	0	18.340	18.339,53	0,00	0,00
	6120.8469299 Darlehenstilgung Sonderprogramm Bund	1.700	0	0	1.700,70	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>1.664.110</b>	<b>0</b>	<b>718.340</b>	<b>690.243,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-1.645.770</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-671.904,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>