

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Disser

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	200	200	188,24
	1110.5470100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	200	200	188,24
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	39.100	38.100	73.348,16
	1110.5309000 Sonstige Nebenerlöse	100	100	1.828,16
	1110.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	39.000	38.000	71.520,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	39.300	38.300	73.536,40
11	Personalaufwendungen	164.700	171.100	165.770,11
	1110.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	52.000	56.000	53.104,41
	1110.6300000 Beamtenbezüge einschl. Sonderzahlungen	83.000	82.400	79.608,78
	1110.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	11.500	12.300	10.781,92
	1110.6490000 Beihilfen/sonstige Zahlungen	18.000	20.000	22.185,50
	1110.6550000 Aufwendungen f. Ehrungen	200	400	89,50
12	Versorgungsaufwendungen	104.900	92.200	102.618,67
	1110.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	75.000	74.000	73.337,73
	1110.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.400	4.700	4.419,94
	1110.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.500	11.000	11.037,00
	1110.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	14.000	2.500	13.824,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.600	83.400	79.908,64
	1110.6010000 Geschäftsausgaben Gemeindevertretung	2.200	1.800	2.858,42
	1110.6010100 Geschäftsausgaben Gemeindevorstand	500	500	442,50
	1110.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	400	100	558,51
	1110.6089000 Kosten Bürgerhaushalt	7.000	10.000	5.080,43
	1110.6139000 Veranstaltungen	800	800	446,18
	1110.6139200 Verschwisterung, Ausgaben der Gemeindevertretung	0	5.000	39,00
	1110.6139210 Verschwisterung Ausgaben des Gemeindevorstandes	0	3.000	569,29
	1110.6162000 Betreuung Hard- und Software	500	300	1.227,13
	1110.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	138,28
	1110.6781000 Aufwandsentschädigungen u. Fahrtkost. für Gemeindevertreter u. Schriftführer	30.000	30.000	40.651,88
	1110.6781100 Aufwandsentschädigungen und Fahrtk. für Gemeindevorstand/ Kommissionen u. Schriftführer	12.000	14.000	13.260,80
	1110.6782000 Entschädigung für Bürger meistervertretung	800	1.000	108,00
	1110.6810000 Fachliteratur Gemeindevertretung	200	200	455,02
	1110.6811000 Aufwendungen f. Fachliteratur Gemeindevorstand	400	400	1.614,57
	1110.6812000 Aufwendungen f. Fachliteratur Fraktionen	500	500	858,40
	1110.6832000 Telefonkosten	1.500	1.700	1.379,32
	1110.6850000 Dienstreisen Gemeindevertreter	100	100	47,95
	1110.6851000 Dienstreisen, Gemeindevorstand	2.900	3.200	2.559,25
	1110.6860000 Aufwendungen für Verfügungsm. Bürgermeister/- in	1.920	1.920	1.674,20
	1110.6860100 Verfügungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung	1.680	1.680	911,91
	1110.6869000 Aufwendungen für Repräsentationen	4.000	4.000	3.450,11
	1110.6871000 Erfrischungen bei Sitzungen der Gemeindegremien	500	500	198,55
	1110.6880000 Aus- u. Fortbildung Gemeindevertretung	500	500	427,50
	1110.6881000 Aus- und Fortbildung Gemeindevorstand	700	1.000	928,20

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
	1110.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	300	1.000	23,24
14	Abschreibungen	200	200	133,52
	1110.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	200	200	133,52
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.872	1.872	1.890,00
	1110.7128010 Zuschüsse an die Fraktionen	1.872	1.872	1.890,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	341.272	348.772	350.320,94
20	Verwaltungsergebnis	-301.972	-310.472	-276.784,54
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-301.972	-310.472	-276.784,54
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-301.972	-310.472	-276.784,54
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	1.500,00
	1110.9300004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	2.000	0	1.500,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.472	13.089	8.972,10
	1110.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	4.262	7.780	3.959,44
	1110.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	2.927	4.864	4.748,30
	1110.9400003 Aufwendungen an internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	283	445	264,36
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.472	-13.089	-7.472,10
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-307.444	-323.561	-284.256,64
33	Deckungsgrad in Prozent	12	11	20,88

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		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	20.000	0	10.000	12.000,00	0,00	0,00
	1110.8238630 Rückflüsse von Darlehen Wohntreff Mainhausen GmbH	20.000	0	10.000	12.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	20.000	0	10.000	12.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	0,00	0,00	0,00
	1110.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	0	500	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	500	0	500	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.500	0	9.500	12.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Disser

Produkt	1111000000	Rechnungsprüfung/Rechtsamt
<p>Produktbeschreibung Beratung der Verwaltung in Rechtsangelegenheiten, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung, Prüfung des Jahresabschlusses und der Jahresrechnung, Prüfung der Kassenvorgänge und Belege, Vornahme von regelmäßigen und unvermuteten Kassenprüfungen</p> <p>Auftragsgrundlage HGO, BGB</p> <p>Globalziel Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns, Durchsetzung der Rechtsposition der Gemeinde,</p> <p>Operationelle Ziele Reduzierung der Gerichts- und Anwaltskosten durch Ausschöpfung aller möglichen außergerichtlichen Einigungsverfahren</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p>Kennzahlen 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</p>		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
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
	1111.5488000 Kostenerstattungen	100	100	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	100	100	0,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500	34.500	51.684,43
	1111.6010000 Geschäftsausg/Prüfungsgebühren	32.000	32.000	41.620,00
	1111.6760000 Rechtsanwaltskosten	2.000	2.000	10.064,43
	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.500	34.500	51.684,43
20	Verwaltungsergebnis	-34.400	-34.400	-51.684,43
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-34.400	-34.400	-51.684,43
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	<i>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</i>	-34.400	-34.400	-51.684,43
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.400	-34.400	-51.684,43
33	Deckungsgrad in Prozent	0	0	0,00

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Walter

Produkt	1113000000	Hauptamt
<p>Produktbeschreibung</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>Auftragsgrundlage</p> <p>§§ 92,93 und 114a bis 127b HGO, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, (GemHVO-Doppik), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Haushaltssatzung, KAG, FAG</p> <p>Globalziel</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>Operationelle Ziele</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>Zielgruppen</p> <p>Mandatsträger, Einwohner/-innen von Mainhausen, Gewerbebetriebe</p> <p>Kennzahlen</p> <p>Siehe Anlage</p>		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
	1113.5000000 Verkaufserlöse	100	100	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	100	816,20
	1113.5488000 Kostenerstattungen	500	100	816,20
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	600	200	816,20
11	Personalaufwendungen	108.400	105.300	102.246,34
	1113.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	37.400	35.400	35.097,71
	1113.6300000 Beamtenbezüge einschl. Sonderzahlungen	60.000	59.800	56.925,42
	1113.6399000 Vergütungen für Aushilfen	1.000	1.000	900,00
	1113.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	7.800	7.100	7.336,71
	1113.6490000 Beihilfen	2.200	2.000	1.986,50
12	Versorgungsaufwendungen	45.700	38.200	43.858,21
	1113.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	20.000	19.600	19.135,00
	1113.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.200	3.000	2.578,21
	1113.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.500	13.000	15.274,00
	1113.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.000	2.600	6.871,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900	18.000	15.810,32
	1113.6010000 Geschäftsausgaben	1.800	3.000	1.850,31
	1113.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	66,70
	1113.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	74,97
	1113.6710000 Miete und Leasing	0	1.400	267,75
	1113.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	700	700	782,55
	1113.6850000 Dienstreisen	1.600	1.600	1.705,28
	1113.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	200	0,00
	1113.6910000 Mitgliedsbeiträge	12.500	11.000	11.062,76
14	Abschreibungen	0	100	0,00
	1113.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.200	1.000	1.137,35
	1113.7123000 Umlage Verwaltungsschulverband	1.200	1.000	1.137,35
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	172.200	162.600	163.052,22
20	Verwaltungsergebnis	-171.600	-162.400	-162.236,02
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-171.600	-162.400	-162.236,02
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	<u>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-171.600</u>	<u>-162.400</u>	<u>-162.236,02</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	6.800	1.500,00
	1113.9300004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	2.000	6.800	1.500,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.116	8.754	7.520,66
	1113.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	4.262	3.890	3.959,44
	1113.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	5.854	4.864	3.561,22
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-8.116</u>	<u>-1.954</u>	<u>-6.020,66</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-179.716</u>	<u>-164.354</u>	<u>-168.256,68</u>
33	Deckungsgrad in Prozent	1	4	1,36

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Disser

Produkt	1114000000	Personalamt
<p>Produktbeschreibung</p> <p>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>Auftragsgrundlage</p> <p>Beamtenrecht, Besoldungs- und Tarifrecht, Prüfungsordnungen, UVV-, SV- und ZV- Recht, Beihilferecht, Steuerrecht, Sozialgesetzbuch, HPVG, HGIG, SchwBG</p> <p>Globalziel</p> <p>Optimierung des Personaleinsatzes, Steigerung der Beschäftigtenmotivation, Personalkosteneffizienz</p> <p>Operationelle Ziele</p> <p>Interkommunale Zusammenarbeit, Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit in weiteren Ämtern ausbauen und dadurch langfristig freiwerdende Stellen einsparen.</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Mitarbeiter/-innen der Verwaltung</p> <p>Kennzahlen</p> <p>Fortbildungsetat</p> <p>2010 22.428,23 Euro</p> <p>2011 11.951,06 Euro</p> <p>2012 24.100,-- Euro</p> <p>2013 17.800,-- Euro</p>		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	8.000	9.684,83
	1114.5489000 Kostenerstattung Eigenbetrieb	9.000	8.000	9.684,83
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.352,32
	1114.5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	0	3.352,32
10	Summe der ordentlichen Erträge	9.000	8.000	13.037,15
11	Personalaufwendungen	41.000	30.200	30.170,01
	1114.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	34.100	25.000	25.058,31
	1114.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	6.900	5.200	5.111,70
12	Versorgungsaufwendungen	2.900	1.900	2.138,43
	1114.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.900	1.900	2.138,43
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.400	78.050	72.133,73
	1114.6010000 Geschäftsausgaben	6.000	5.600	6.305,36
	1114.6069000 Kleingeräte b. 60,-Euro netto (bis 71,40 Euro brutto)	50	100	0,00
	1114.6106000 Kostenerstattung interkomm. Zusammenarbeit, Personalamt	40.000	70.000	63.083,35
	1114.6162000 Betreuung Hard- und Software	2.200	2.200	2.695,32
	1114.6850000 Dienstreisen	50	50	49,70
	1114.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	92.300	110.150	104.442,17
20	Verwaltungsergebnis	-83.300	-102.150	-91.405,02
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-83.300	-102.150	-91.405,02
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-83.300	-102.150	-91.405,02
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	108.300	102.150	91.405,02
	1114.9300001 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen; Abr. Personalamt	108.300	102.150	91.405,02
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	108.300	102.150	91.405,02
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.000	0	0,00
33	Deckungsgrad in Prozent	127	100	100,00

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Disser

Produkt	1115000000	EDV
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Datensicherung, Wartung und Pflege der technischen Geräte, Erstellung von EDV Schulungsplänen, Planung, Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur, Datenschutz, Pflege der Internetseiten, Konzeptionelle Betreuung bei Projekten, Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör,</p> <p>Inventarmanagement</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Verträge, Lizenzen, HGO</p> <p>Globalziel</p> <p>Grundservice für die Gesamtverwaltung, qualifizierte, nachfrageorientierte Serviceleistung, Erhalt und Steigerung der Aktualität und des Serviceangebotes der Internetseite</p> <p>Operationelle Ziele</p> <p>Qualifikation aller Mitarbeiterinnen bei der Bedienung der EDV, Verwaltung entlasten durch mehr Online Service.</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Bürger/-innen von Mainhausen, InternetbenutzerInnen</p> <p>Kennzahlen</p> <p>Zugriff Online Service</p> <p>Ausnutzung der "Meckerecke" 4.711 vom 01.01.2007 bis 31.10.2009; Zugriffe bis zum 30.06.2010: insgesamt 5.975, Zugriffe im Jahr 2011: 786</p> <p>Zugriff auf die Internetseite im Jahr 2011: 180.593</p> <p>Ausfallquote der Gemeinde EDV: kleiner als 3 Prozent</p> <p>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 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400	0	493,70
	1115.5488000 Kostenerstattungen	400	0	493,70
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	400	0	493,70
11	Personalaufwendungen	68.100	63.400	63.043,24
	1115.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	56.300	52.000	52.898,03
	1115.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	11.800	11.400	10.145,21
12	Versorgungsaufwendungen	4.700	4.400	4.395,36
	1115.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.700	4.400	4.395,36
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.900	37.500	38.786,20
	1115.6010000 Geschäftsausgaben	200	800	0,00
	1115.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	700	700	652,44
	1115.6162000 Betreuung Hard- und Software	11.000	8.000	11.980,81
	1115.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0,00
	1115.6710000 Gerätemieten und Leasing	26.600	26.600	25.176,22
	1115.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	100	100	59,89
	1115.6832000 Telefonkosten	500	500	675,62
	1115.6850000 Dienstreisen	100	100	141,22
	1115.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	100,00
14	Abschreibungen	1.300	500	922,84
	1115.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	800	200	544,00
	1115.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	500	300	378,84
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	114.000	105.800	107.147,64
20	Verwaltungsergebnis	-113.600	-105.800	-106.653,94
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-113.600	-105.800	-106.653,94
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-113.600	-105.800	-106.653,94
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	115.063	107.016	107.841,02
	1115.9300000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, Abrechnung EDV	115.063	107.016	107.841,02
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.463	1.216	1.187,08
	1115.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	1.463	1.216	1.187,08

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
<u>31</u>	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>113.600</u>	<u>105.800</u>	<u>106.653,94</u>
<u>32</u>	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
33	Deckungsgrad in Prozent	100	100	100,00

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	5.500	830,15	0,00	0,00
	1115.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	0	5.500	830,15	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	500	0	5.500	830,15	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	0	-5.500	-830,15	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	675,00
	1116.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	800	800	675,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	86,07
	1116.5488000 Kostenerstattungen	100	100	86,07
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25.362,66
	1116.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	25.362,66
10	Summe der ordentlichen Erträge	900	900	26.123,73
11	Personalaufwendungen	141.950	135.600	129.504,80
	1116.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	117.300	111.800	110.109,74
	1116.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	24.600	23.600	19.395,06
	1116.6490000 Beihilfen	50	200	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.900	9.500	8.817,15
	1116.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.900	9.500	8.817,15
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	10.550	16.146,70
	1116.6010000 Geschäftsausgaben	2.700	2.700	2.537,36
	1116.6055000 Treibstoffe und Öle	600	600	426,03
	1116.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	50	500	0,00
	1116.6162000 Betreuung Hard- und Software	1.400	1.400	4.426,28
	1116.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	336,30
	1116.6164000 Instandhaltung von Kfz	400	400	4.527,99
	1116.6710000 Gerätemieten und Leasing	2.100	2.800	2.091,60
	1116.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	50	50	145,69
	1116.6832000 Telefonkosten	400	400	474,65
	1116.6850000 Dienstreisen	100	100	296,80
	1116.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	442,40
	1116.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500	441,60
14	Abschreibungen	4.800	4.500	761,58
	1116.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	800	800	0,00
	1116.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.700	3.500	545,09
	1116.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	300	200	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	200	400	214,00
	1116.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	200	400	214,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	166.250	160.550	155.444,23
20	Verwaltungsergebnis	-165.350	-159.650	-129.320,50
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-165.350	-159.650	-129.320,50
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-165.350	-159.650	-129.320,50
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.378	12.644	12.667,14
	1116.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	8.524	7.780	7.918,84
	1116.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	5.854	4.864	4.748,30
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.378	-12.644	-12.667,14
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-179.728	-172.294	-141.987,64
33	Deckungsgrad in Prozent	0	1	15,54

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	8.560,40	0,00	0,00
	1116.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150,- € netto	0	0	0	8.560,40	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	8.560,40	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-8.560,40	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Walter

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.200	18.100	19.071,97
	1117.5100000 Abgaberechtl. Nebenleistungen	11.000	10.000	10.825,97
	1117.5110000 Stundungszinsen Wohntreff Main hausen GmbH	7.200	8.100	8.246,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	5,00
	1117.5488000 Kostenerstattungen	0	0	5,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	18.200	18.100	19.076,97
11	Personalaufwendungen	121.000	119.000	113.348,07
	1117.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	100.000	99.000	93.978,52
	1117.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	21.000	20.000	19.346,55
	1117.6490000 Beihilfen	0	0	23,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.500	8.500	8.079,27
	1117.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.500	8.500	8.079,27
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	5.050	5.829,69
	1117.6010000 Geschäftsausgaben	1.000	800	1.208,12
	1117.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	103,47
	1117.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	294,55
	1117.6760000 Gerichts- und Vollstreckungskosten	4.300	3.500	4.173,55
	1117.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	50	50	0,00
	1117.6850000 Dienstreisen	50	100	0,00
	1117.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	200	0,00
	1117.6910000 Mitgliedsbeiträge	50	50	50,00
14	Abschreibungen	0	100	3.102,00
	1117.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	0,00
	1117.6679000 Abschreibung Forderungen/ Erhöhung Wertberichtigungsposten z Forderungen aus Lief. u. Leist	0	0	3.102,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	135.400	132.650	130.359,03
20	Verwaltungsergebnis	-117.200	-114.550	-111.282,06
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-117.200	-114.550	-111.282,06
25	Außerordentliche Erträge	0	0	285,00
	1117.5971000 Erträge aus der Minderung von Wertberichtigungsposten zu Forderungen	0	0	285,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	285,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-117.200	-114.550	-110.997,06

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	40.842	18.500	41.212,00
	1117.9300004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	40.842	18.500	41.212,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.782	9.488	9.500,36
	1117.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	6.393	5.840	5.939,15
	1117.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	4.389	3.648	3.561,21
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>30.060</u>	<u>9.012</u>	<u>31.711,64</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-87.140</u>	<u>-105.538</u>	<u>-79.285,42</u>
33	Deckungsgrad in Prozent	40	26	43,31

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Walter

Produkt	1118000000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktbeschreibung		
Gemeinsame Benutzung von Gebäuden und Einrichtungen durch Mitarbeiter/-innen der Verwaltung		
Auftragsgrundlage		
Globalziel		
Schaffung einer gemeinsamen Verwaltung zur Steigerung der Effizienz und Senkung der Kosten, Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit durch Optimierung der Arbeitsplätze,		
Operationelle Ziele		
Senkung der Betriebs- und Unterhaltungskosten, Umgestaltung der Arbeitsplätze gemäß Arbeitsrichtlinien(jedes Jahr 1 bis 2 Arbeitsplätze), Umbau des Rathauses von Mainflingen, Reduzierung von Ausfallzeiten in der gesamten Verwaltung-Erstellung und ggf. Umsetzung eines Präventionskonzeptes zur Gesundheitsförderung der Mitarbeiter.		
Zielgruppen		
Mitarbeiter/-innen der Verwaltung		
Kennzahlen		
1. Ausfallquote Mitarbeiter/Innen		
01.01. bis 31.08.2008		
planmäßige Arbeitstage	13.346	
Krankheitstage	1.605	= 12,03 Prozent
01.01. bis 31.08.2009		
planmäßige Arbeitstage	17.030	
Krankheitstage	1.533	= 9,00 Prozent
01.01. bis 31.12.2010		
planmäßige Arbeitstage	22.338	
Krankheitstage	1.632	= 7,31 Prozent
01.01. bis 31.12.2011		
planmäßige Arbeitstage	21.182	
Krankheitstage	2.337	= 11,03 Prozent

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	1.571,22
	1118.5488000 Kostenerstattungen	2.000	2.000	1.571,22
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.000	3.000	3.205,16
	1118.5410300 Vorsteuererstattung	4.000	3.000	3.205,16
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	6.000	5.000	4.776,38
11	Personalaufwendungen	16.500	5.100	136.810,46
	1118.6509000 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungsentgelte nach dem TVöD	6.000	0	10.686,00
	1118.6510000 Zuführung zur Rückstellung Urlaubsansprüche und geleistete Überstunden	5.000	0	123.000,00
	1118.6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.000	2.000	565,00
	1118.6599100 Medizinische Betreuung	3.000	3.000	2.559,46
	1118.6599200 Betriebl. Vorschlagswesen und Zulagen nach der Hessischen Leistungsprämien u- zulagenVO	500	100	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.700	203.700	221.367,78
	1118.6010000 Geschäftsausgaben	6.600	6.500	6.173,35
	1118.6051000 Strombezug	8.500	9.500	8.248,98
	1118.6052000 Gasbezug	14.000	14.000	25.476,03
	1118.6055000 Treibstoffe und Öle	500	600	250,65
	1118.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	2.800	2.800	2.705,10
	1118.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	45.000	28.000	33.424,53
	1118.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	200	200	996,86
	1118.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	3.000	1.833,31
	1118.6164000 Instandhaltung von Kfz	200	200	176,42
	1118.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	200	200	980,00
	1118.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	7.000	12.000	17.130,50
	1118.6710000 Gerätemieten und Leasing	47.000	40.000	39.015,73
	1118.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschriften u.-literatur	400	400	472,61
	1118.6811000 Personalrat: Aufwendungen für Fachzeitschriften u. Literatur	100	100	0,00
	1118.6832000 Telefon u. Portokosten	16.500	20.000	16.915,52
	1118.6850000 Personalrat: Dienstreisen	100	100	0,00
	1118.6880000 Personalrat: Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	0,00
	1118.6900000 Gebäudeversicherungen	1.400	1.400	1.450,89
	1118.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	585,28
	1118.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	63.000	64.000	65.532,02
14	Abschreibungen	12.300	21.100	11.062,60
	1118.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.000	5.500	2.058,02
	1118.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.400	9.100	4.376,00
	1118.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.400	4.000	2.738,93
	1118.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	2.500	1.889,65
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	215,25
	1118.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	500	500	215,25
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	244.000	230.400	369.456,09
20	Verwaltungsergebnis	-238.000	-225.400	-364.679,71
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-238.000	-225.400	-364.679,71
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-238.000	-225.400	-364.679,71
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	20.752	0	0,00
	1118.9300004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	20.752	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.302	16.627	36.746,55
	1118.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	39.302	16.627	36.746,55
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.550	-16.627	-36.746,55
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-256.550	-242.027	-401.426,26
33	Deckungsgrad in Prozent	9	2	1,18

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	14.000	12.169,01	0,00	0,00
	1118.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150,- € netto	20.000	0	14.000	12.169,01	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	20.000	0	14.000	12.169,01	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	-14.000	-12.169,01	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Pfister

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	0	683,30
	1210.5399000 Erstattung Wahlkosten	6.000	0	683,30
10	Summe der ordentlichen Erträge	6.000	0	683,30
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	800	13.597,88
	1210.6010000 Geschäftsausgaben	4.000	0	5.667,02
	1210.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	100	0	62,45
	1210.6162000 Betreuung Hard- und Software	2.500	800	2.712,91
	1210.6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	7.000	0	5.155,50
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.600	800	13.597,88
20	Verwaltungsergebnis	-7.600	-800	-12.914,58
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.600	-800	-12.914,58
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.600	-800	-12.914,58
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.545	0	2.379,27
	1210.9400003 Aufwendungen an internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	2.545	0	2.379,27
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.545	0	-2.379,27
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.145	-800	-15.293,85
33	Deckungsgrad in Prozent	37	0	4,28

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Schmidt

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.000	88.000	72.237,29
	1220.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwalt ungs- u. Standesamtsgebühren	71.000	72.000	62.461,95
	1220.5120000 Meldeauskünfte und sonst. Gebühren	12.000	16.000	9.775,34
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	742,78
	1220.5488000 Kostenerstattungen	1.000	1.000	742,78
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	16.600	0,00
	1220.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	16.600	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	84.000	105.600	72.980,07
11	Personalaufwendungen	233.000	212.300	207.601,78
	1220.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	155.000	174.000	170.947,14
	1220.6300000 Beamtenbezüge einschl. Sonderzahlungen	44.000	0	0,00
	1220.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	32.600	38.300	36.654,64
	1220.6490000 Beihilfen	1.400	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	38.700	20.600	21.307,82
	1220.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	14.700	0	0,00
	1220.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.100	16.000	15.759,86
	1220.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.300	0	0,00
	1220.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.600	0	0,00
	1220.6462000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	4.600	5.547,96
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.730	85.030	71.041,99
	1220.6010000 Geschäftsausgaben	3.300	3.000	3.244,86
	1220.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	500	500	671,57
	1220.6100000 Herstellungskosten Ausweise	55.000	55.000	43.143,36
	1220.6162000 Betreuung Hard- und Software	4.500	4.500	5.273,55
	1220.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	1.351,66
	1220.6710000 Gerätemieten und Leasing	0	400	292,59
	1220.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	1.400	1.000	1.733,74
	1220.6831000 Datenübertragungskosten/ Benutzerentgelte KIV	18.500	18.000	13.356,82
	1220.6850000 Dienstreisen	100	100	24,10
	1220.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	1.600	1.819,74
	1220.6910000 Mitgliedsbeiträge	130	130	130,00
14	Abschreibungen	800	1.300	657,83
	1220.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	1.000	0,00
	1220.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	800	300	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	359.230	319.230	300.609,42
20	Verwaltungsergebnis	-275.230	-213.630	-227.629,35
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-275.230	-213.630	-227.629,35
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-275.230	-213.630	-227.629,35
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.566	16.292	20.187,71
	1220.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	12.786	7.780	11.878,18
	1220.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	8.780	8.512	8.309,53
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.566	-16.292	-20.187,71
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-296.796	-229.922	-247.817,06
33	Deckungsgrad in Prozent	22	31	22,75

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	2.767,94	0,00	0,00
	1220.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	2.767,94	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	2.767,94	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.767,94	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Pfister

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.000	251.000	181.735,17
	1221.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	28.000	26.000	27.232,65
	1221.5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	250.000	225.000	154.502,52
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200	0,00
	1221.5488000 Kostenerstattungen	200	200	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	278.200	251.200	181.735,17
11	Personalaufwendungen	137.600	128.700	129.549,47
	1221.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	59.200	55.200	60.269,38
	1221.6300000 Beamtenbezüge einschl. Sonderzahlungen	60.000	58.900	56.960,43
	1221.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	12.400	11.600	11.297,16
	1221.6490000 Beihilfen	6.000	3.000	1.022,50
12	Versorgungsaufwendungen	53.800	44.700	52.419,02
	1221.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	20.000	19.600	19.135,00
	1221.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.000	4.700	4.760,02
	1221.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.500	17.000	19.383,00
	1221.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	9.300	3.400	9.141,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.930	58.830	63.916,98
	1221.6010000 Geschäftsausgaben	3.000	3.100	2.652,78
	1221.6055000 Treibstoffe und Öle	900	1.000	828,93
	1221.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	200	200	291,57
	1221.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	400	800	129,95
	1221.6089100 sonstige Sachausgaben/ Übernahme v Beerdigungskosten	12.500	4.000	3.075,36
	1221.6106000 Kostenerstattungen	100	100	300,00
	1221.6162000 Betreuung Hard- und Software	2.200	2.200	2.296,87
	1221.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.000	16.514,07
	1221.6164000 Instandhaltung von Kfz	300	300	179,20
	1221.6710000 Gerätemieten und Leasing	5.900	3.000	2.236,08
	1221.6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	50	50	0,00
	1221.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	800	800	968,24
	1221.6831000 Herstellungskosten der Verwarnungsgeldbescheide	45.000	38.000	32.742,76
	1221.6832000 Telefonkosten	300	500	114,44
	1221.6850000 Dienstreisen	200	200	292,85
	1221.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	800	800	528,60
	1221.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	585,28
	1221.6910000 Mitgliedsbeiträge	180	180	180,00
14	Abschreibungen	8.450	8.600	8.170,11
	1221.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	850	100	850,00
	1221.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.000	8.000	6.808,00
	1221.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	600	500	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 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	300	123,00
	1221.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	200	300	123,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	276.980	241.130	254.178,58
20	Verwaltungsergebnis	1.220	10.070	-72.443,41
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.220	10.070	-72.443,41
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.220	10.070	-72.443,41
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.782	9.488	9.500,36
	1221.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	6.393	5.840	5.939,15
	1221.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	4.389	3.648	3.561,21
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.782	-9.488	-9.500,36
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.562	582	-81.943,77
33	Deckungsgrad in Prozent	97	100	68,92

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	921,06	0,00	0,00
	1221.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	921,06	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	921,06	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-921,06	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Disser

Produkt	1260000000	Brandschutz	
Produktbeschreibung			
Brandbekämpfung, Allgemeine Hilfe, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutzerziehung, Betrieb Atemschutzwerkstatt, PSA-Werkstatt und weitere Werkstätten, Bewirtschaftung und Unterhaltung der feuerwehrtechnischen Einrichtungen (Fuhrpark, Gerätschaften, Immobilien), Bevölkerungsschutz, Brandschutzaufklärung, Begehung und Beratung, Aus- und Fortbildung Dritter, sonstige Serviceleistungen			
Auftragsgrundlage			
Hessisches Gesetz über den Brandschutz, (HBKG), Satzungen			
Globalziel			
Bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz vor lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren, schnellstmögliche Einsatzbereitschaft bei Bränden und Unfällen			
Operationelle Ziele			
Steigerung des Kostendeckungsgrades bei Einsätzen, Bedarfsentwicklungsplanung, Wechsel zum Digitalfunk, Gewährleistung einer ausreichenden Mannschaftsstärke für die Einsatzabteilung			
.			
Zielgruppen			
Einwohner/-innen von Mainhausen, Gäste der Gemeinde			
Kennzahlen			
Anzahl der Einsätze			
Kostendeckungsgrad, Gesamtstunden			
Brandsicherheitswachdienste und Brandschutzerziehung			
2008	Anzahl der Einsätze	Gesamtstunden	
	Einsätze	Einsatzst. Personenst.	
1. Quartal	30	33,5	543
2. Quartal	48	33,5	270
3. Quartal	15	28,0	417
4. Quartal	18	20,5	337
Brandsicherheitsdienste 0			
Brandschutzerziehung 81 Stunden/2.Quartal, 20 Stunden/4.Quartal			
2009			
1. Quartal	18	28,25	353
2. Quartal	20	21,0	225
3. Quartal	13	20,0	286
4. Quartal	19	30,75	429
Brandsicherheitsdienste 0			
Brandschutzerziehung 40 Stunden/1.Quartal, 20 Stunden/2.Quartal			
2010			
1.Quartal	41	40	613
2.Quartal	23	36	601
3.Quartal	21	33	403
4.Quartal	11	10	119
Brandsicherheitsdienste 0			
Brandschutzerziehung 40 Stunden/1.Quartal, 60 Stunden/2:Quartal			
2011			
1.Quartal	13	16	140
2.Quartal	18	20	285
3.Quartal	32	35	454
4.Quartal	12	12	169
Brandsicherheitsdienste 1			
Brandschutzerziehung 2.Quartal 49 Stunden			

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	500	2.147,75
	1260.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.000	500	2.147,75
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	1.500	3.191,09
	1260.5488000 Kostenerstattungen	3.000	1.500	3.191,09
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.000	22.000	18.160,00
	1260.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	21.000	22.000	18.160,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	27.000	24.000	23.498,84
11	Personalaufwendungen	59.600	58.600	40.320,91
	1260.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	49.000	48.000	32.998,95
	1260.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	10.600	10.600	7.321,96
12	Versorgungsaufwendungen	4.100	4.000	3.942,37
	1260.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.100	4.000	3.942,37
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.200	177.800	212.077,33
	1260.6010000 Geschäftsausgaben	1.000	800	1.429,64
	1260.6051000 Strombezug	24.000	15.000	24.401,31
	1260.6052000 Gasbezug	19.000	20.000	17.957,20
	1260.6055000 Treibstoffe und Öle	7.000	7.000	6.285,82
	1260.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	4.500	3.000	4.659,10
	1260.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	5.108,00
	1260.6069000 Kleingeräte b. 150,-Euronetto (bis 178,50 Euro brutto)	3.000	1.000	5.567,27
	1260.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	13.000	10.000	16.745,26
	1260.6089000 Übriger sonst. Materialaufwand	50	50	73,51
	1260.6089100 sonstige Sachausgaben	2.800	2.800	2.689,81
	1260.6139000 Veranstaltungen	1.000	100	4.944,88
	1260.6140000 Aufwendungen für Ehrungen	500	500	0,00
	1260.6162000 Betreuung Hard- und Software	1.000	1.500	557,35
	1260.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	26.000	16.000	18.422,77
	1260.6164000 Instandhaltung von Kfz	22.000	23.000	32.390,42
	1260.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	200	200	197,78
	1260.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	1.000	1.000	2.540,31
	1260.6710000 Gerätemieten und Leasing	24.600	20.000	24.643,96
	1260.6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	10.000	9.800	10.063,95
	1260.6790000 Lohnausfall, Gesundheitsvorsorge, Verpflegungsaufwand bei Einsätzen und Übungen	10.000	12.000	10.244,40
	1260.6832000 Telefonkosten	4.500	4.500	4.651,60
	1260.6850000 Dienstreisen	100	300	9,00
	1260.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	18.000	12.000	3.832,39
	1260.6900000 Gebäudeversicherungen	5.700	5.800	5.789,43
	1260.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	5.700	5.700	5.650,12
	1260.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000	3.200	2.679,11
	1260.6910000 Mitgliedsbeiträge	550	550	542,94
14	Abschreibungen	271.300	268.500	238.676,81
	1260.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.300	500	2.315,00

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
	1260.6620000 Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen und Sachanlagen	140.000	130.000	133.413,51
	1260.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	55.000	61.000	38.664,00
	1260.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	63.000	70.000	56.081,61
	1260.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	11.000	7.000	8.202,69
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	0	0	38,90
	1260.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	0	0	38,90
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	549.700	513.400	499.556,32
20	Verwaltungsergebnis	-522.700	-489.400	-476.057,48
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-522.700	-489.400	-476.057,48
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	(Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-522.700	-489.400	-476.057,48
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.419	49.175	52.204,35
	1260.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	44.740	40.846	40.530,85
	1260.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	1.463	1.216	1.187,08
	1260.9400003 Aufwendungen an internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	11.216	7.113	10.486,42
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-57.419	-49.175	-52.204,35
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-580.119	-538.575	-528.261,83
33	Deckungsgrad in Prozent	4	4	4,26

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
		2013	Verpflichtungser mächtigungen	2012		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	97.000,00	0,00	0,00
	1260.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	97.000,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und						
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	97.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	196.996,46	0,00	0,00
	1260.8418210 Auszahlung für die Errichtung von Gebäuden	0	0	0	196.996,46	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	202.500	0,00	0,00	0,00
	1260.8428520 Auszahlungen f. Tiefbaumaß- nahmen Bereich Feuerwehr	0	0	202.500	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige						
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	182.460	0	73.000	35.261,42	0,00	0,00
	1260.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	182.460	0	73.000	35.261,42	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und						
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	182.460	0	275.500	232.257,88	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-182.460	0	-275.500	-135.257,88	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Pfister

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.900	1.900	1.912,00
	1280.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.900	1.900	1.912,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.900	1.900	1.912,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250	2.850	1.964,87
	1280.6055000 Treibstoffe und Öle	600	700	267,21
	1280.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	0,00
	1280.6089100 sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	0,00
	1280.6164000 Instandhaltung von Kfz	800	400	339,08
	1280.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	588,00
	1280.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	800	700	770,58
14	Abschreibungen	8.200	8.200	7.412,00
	1280.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	7.400	7.400	7.412,00
	1280.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	800	800	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	100	100	0,00
	1280.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	100	100	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.550	11.150	9.376,87
20	Verwaltungsergebnis	-9.650	-9.250	-7.464,87
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.650	-9.250	-7.464,87
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	<i>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</i>	-9.650	-9.250	-7.464,87
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.650	-9.250	-7.464,87
33	Deckungsgrad in Prozent	16	17	20,39

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.000	26.000	27.831,50
	2620.7128000 Zuschüsse für Musik- und Gesangsvereine	24.000	26.000	27.831,50
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.000	26.000	27.831,50
20	Verwaltungsergebnis	-24.000	-26.000	-27.831,50
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-24.000	-26.000	-27.831,50
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-24.000	-26.000	-27.831,50
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.846,67
	2620.9400003 Aufwendungen an internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	0	0	4.846,67
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.846,67
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.000	-26.000	-32.678,17
33	Deckungsgrad in Prozent	0	0	0,00

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Waschbüsch

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	5.025,32
	2720.6010000 Geschäftsausgaben	200	200	66,60
	2720.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	100	100	170,00
	2720.6089100 sonstige Sachausgaben	1.100	1.100	4.030,12
	2720.6162000 Betreuung Hard- und Software	300	300	0,00
	2720.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
	2720.6781000 Aufwendungen Büchereidienst	700	700	700,00
	2720.6850000 Dienstreisen	0	0	58,60
14	Abschreibungen	2.100	100	115,95
	2720.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.600	3.600	6.141,27
20	Verwaltungsergebnis	-5.600	-3.600	-6.141,27
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.600	-3.600	-6.141,27
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen <i>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</i>	-5.600	-3.600	-6.141,27
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.600	-3.600	-6.141,27
33	Deckungsgrad in Prozent	0	0	0,00

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		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	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	172.000	0	0	0,00	0,00	0,00
	2720.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	172.000	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
11	Summe	172.000	0	0	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172.000	0	0	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Waschbüsch

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	250	31,10
	2810.6139000 Gemeindearchiv	50	50	31,10
	2810.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	200	0,00
14	Abschreibungen	50	50	0,00
	2810.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	50	50	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	2.000	2.000,00
	2810.7128000 Zuschüsse für saisonale Veranstaltungen d. Ortsvereine	0	2.000	2.000,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	150	2.300	2.031,10
20	Verwaltungsergebnis	-150	-2.300	-2.031,10
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-150	-2.300	-2.031,10
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	<i>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</i>	-150	-2.300	-2.031,10
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	94	1.067	88,12
	2810.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	94	1.067	88,12
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-94	-1.067	-88,12
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-244	-3.367	-2.119,22
33	Deckungsgrad in Prozent	0	0	0,00

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Waschbüsch

Produkt	3110000000	Soziale Hilfe, Grundversorgung
<p>Produktbeschreibung Sozialberatung, sonstige Vereinsförderungen, Unterstützung und Beratung im Rahmen der Seniorenarbeit, insbesondere Seniorenveranstaltungen, sowie von Einrichtungen, Sozialstation, Rentenberatung</p> <p>Auftragsgrundlage 4. freiwillige Leistungen, SGB Freiwillige soziale Leistungen</p> <p>Globalziel Die Grundversorgung der EinwohnerInnen ermöglichen, Beratung der EinwohnerInnen über soziale Hilfen Rechtmäßige und zeitnahe Beratung von Senioren in allen Lebenslagen, rechtsbeständige Rentenberatung , Veranstaltungen zur Seniorenarbeit</p> <p>Operationelle Ziele Neue Ansätze in der Seniorenarbeit und Seniorenausflug, Engere Kooperation mit den Sozialstationen und der Jugendhilfe, Fachlich sichere Auskünfte zu Rentenanträgen, Seniorenarbeit mit Unterstützung des Seniorenberaters, Erhöhung der Anzahl von Seniorenveranstaltungen</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p>Kennzahlen Anzahl und Art der Beratungen: durchschnittlich 35 pro Monat ohne tel. Beratung Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen: keine Anzahl der Rentenberatungen: durchschnittlich 30 pro Monat ohne tel. Beratung Stand 09.09.2008 Anzahl und Art der Beratungen: durchschnittlich 37 pro Monat ohne tel. Beratung Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen: keine Anzahl der Rentenberatungen: durchschnittlich 32 pro Monat ohne tel. Beratung Stand 31.12.2009 Anzahl und Art der Beratungen: durchschnittlich 35pro Monat ohne tel. Beratung Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen: keine Anzahl der Rentenberatungen: durchschnittlich 33 pro Monat ohne tel. Beratung Stand 31.12.2011</p>		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
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	57,80
	3110.5488000 Ertr. Seniorenveranstaltungen	0	0	57,80
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	11.000	11.000	782,70
	3110.5309000 Kostenerstattungen Vereinsgeschirr	1.000	1.000	782,70
	3110.5309100 Kostenerstattung Obdachlosenunterkünfte	10.000	10.000	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	11.000	11.000	840,50
11	Personalaufwendungen	56.900	44.300	41.217,93
	3110.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	47.000	0	0,00
	3110.6300000 Beamtenbezüge einschl. Sonderzahlungen	0	43.000	40.161,93
	3110.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	9.900	0	0,00
	3110.6490000 Beihilfen	0	1.300	1.056,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.000	20.800	24.418,27
	3110.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	14.400	13.952,27
	3110.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.000	0	0,00
	3110.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	5.100	6.962,00
	3110.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	1.300	3.504,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.150	25.450	21.839,54
	3110.6010000 Geschäftsausgaben	150	100	11,42
	3110.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	50	100	0,00
	3110.6089100 Aufw. Seniorenveranstaltungen	2.500	5.000	2.737,61
	3110.6162000 Betreuung Hard- und Software	1.000	1.000	985,75
	3110.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	100	0,00
	3110.6700000 Mieten Obdachlosenunterkünfte	10.000	10.000	0,00
	3110.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	50	50	0,00
	3110.6832000 Telefonkosten	50	50	37,32
	3110.6850000 Dienstreisen	100	250	96,70
	3110.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	800	585,62
	3110.6909000 Haftpflichtversicherung Ortsvereine	1.500	1.500	1.574,37
	3110.6910000 Mitgliedsbeiträge	6.200	6.500	5.950,75
	3110.6993000 Windelsäcke f. Senioren	0	0	9.860,00
14	Abschreibungen	2.000	2.600	1.437,00
	3110.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.500	1.500	1.437,00
	3110.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	500	1.000	0,00
	3110.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.600	77.100	92.160,39
	3110.7128000 Zuschüsse sonst. Vereine	27.000	30.000	51.306,98
	3110.7128100 Ausgleich Eigenbetrieb für vergünstigte Badekarten	24.000	30.000	24.490,00
	3110.7128200 Zuschuss Caritasstation	16.000	16.500	15.763,41
	3110.7128300 Seniorenbetreuung der Pfarrgemeinden	600	600	600,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	152.650	170.250	181.073,13
20	Verwaltungsergebnis	-141.650	-159.250	-180.232,63
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-141.650	-159.250	-180.232,63
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-141.650	-159.250	-180.232,63
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.594	3.166	3.166,78
	3110.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	2.131	1.950	1.979,70
	3110.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	1.463	1.216	1.187,08
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.594	-3.166	-3.166,78
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-145.244	-162.416	-183.399,41
33	Deckungsgrad in Prozent	7	6	0,46

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Waschbüsch

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0,00
	3150.6081000 sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	0,00
14	Abschreibungen	0	4.000	0,00
	3150.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,	0	2.000	0,00
	3150.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	2.000	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600	600	600,00
	3150.7128000 Zuschüsse DRK Station	600	600	600,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.600	5.600	600,00
20	Verwaltungsergebnis	-1.600	-5.600	-600,00
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.600	-5.600	-600,00
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen <i>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</i>	-1.600	-5.600	-600,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-5.600	-600,00
33	Deckungsgrad in Prozent	0	0	0,00

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	105.000	0,00	0,00	0,00
	3150.8418210 Auszahlungen für die Errichtung von Gebäuden	0	0	105.000	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	30.000	0,00	0,00	0,00
	3150.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150.-- bis 1.000.-- € netto	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	135.000	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-135.000	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Waschbüsch

Produkt	3620000000	Jugendarbeit
<p>Produktbeschreibung Jugendpfleger, Kinder- und Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Kinder- und Jugendschutz, Ferienspiele, Ausflüge</p> <p>Auftragsgrundlage freiwillige Aufgabe</p> <p>Globalziel junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern, Bedingungen für eine familienfreundliche Gemeinde schaffen, Einrichtung einer Waldkindergartengruppe</p> <p>Operationelle Ziele Attraktivität der Ferienspiele für Grundschul Kinder erhalten, Organisation von Veranstaltungen für Jugendliche, Ausbau Tagespflege, Erstellen einer Übersicht über die Entwicklung der Kinderzahlen in der Gemeinde nach Geburtenjahrgängen und je Ortsteil für Kinder bis 6 Jahre. Eine aktualisierte Übersicht ist jährlich zu den Haushaltsberatungen vorzulegen.</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, Kinder und Jugendliche der Gemeinde Mainhausen</p> <p>Kennzahlen Auslastung der Veranstaltungen: 90 Prozent Stand 31.12.2008 Auslastung der Veranstaltungen: 90 Prozent Stand 31.12.2009 Auslastung der Veranstaltungen: 89 Prozent Stand 31.12.2010 Auslastung der Veranstaltungen: 91 Prozent Verhältnis teilnahmeberechtigte Kinder zu Teilnehmerkinder Jahr 2011: Ferienspiele 358 Kinder von 6-10 Jahren, Teilnahme 96 Kinder, Zirkus 1.042 Kinder und Jugendliche von 8-18 Jahren, Teilnahme 34 Kinder Anzahl der Tagespflegepersonen und Auslastung Jahr 2011: 9 Tagespflegepersonen mit jeweils bis zu 5 Kindern (ändert sich ständig)</p>		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.400	10.400	13.430,28
	3620.5488000 Zuschüsse "offensive für Kinderbetreuung"	13.400	10.400	13.430,28
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	9.000	8.000	7.687,00
	3620.5470100 Teilnehmergebühren Ferien spiele und Ausflüge	9.000	8.000	7.687,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.000	0	0,00
	3620.5401091 Ausschüttung Sparkasse	23.000	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	45.400	18.400	21.117,28
11	Personalaufwendungen	45.100	45.800	41.809,44
	3620.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	35.600	34.500	33.370,11
	3620.6399000 Hausaufgabenhilfe	2.000	4.000	1.548,00
	3620.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	7.500	7.300	6.891,33
12	Versorgungsaufwendungen	3.100	3.000	2.944,86
	3620.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.100	3.000	2.944,86
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.900	5.000	10.643,34
	3620.6010000 Geschäftsausgaben	100	100	0,00
	3620.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	167,00
	3620.6089100 Ausgaben Ausschüttung Sparkasse	23.000	0	0,00
	3620.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	36,09
	3620.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	200	200	121,00
	3620.6832000 Telefonkosten	100	100	132,58
	3620.6850000 Dienstreisen	200	200	243,40
	3620.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	486,30
	3620.6910000 Mitgliedsbeitr. Wildhof e.V.	3.700	3.800	3.696,97
	3620.6993000 Windelsäcke f. Kinder	0	0	5.760,00
14	Abschreibungen	14.500	14.600	0,00
	3620.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.500	14.500	0,00
	3620.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.000	70.000	49.667,04
	3620.7128000 Kommunale Jugendaktivitäten	30.000	30.000	28.133,04
	3620.7128400 Zuschuss betreuende Grundschulen	22.000	40.000	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	142.600	138.400	105.064,68
20	Verwaltungsergebnis	-97.200	-120.000	-83.947,40
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-97.200	-120.000	-83.947,40
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	<i>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</i>	-97.200	-120.000	-83.947,40
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.594	3.166	3.166,78
	3620.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	2.131	1.950	1.979,70
	3620.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	1.463	1.216	1.187,08
31	<i>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</i>	-3.594	-3.166	-3.166,78
32	<i>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</i>	-100.794	-123.166	-87.114,18
33	Deckungsgrad in Prozent	31	13	19,51

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Waschbüsch

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.000	75.000	72.096,50
	3651.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	62.500	60.000	56.597,50
	3651.5130000 Kindergartengebühren Mittagstisch	15.500	15.000	15.499,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.700	0	16.710,96
	3651.5488000 Kostenerstattungen Einzelintegration u.a.	16.700	0	16.710,96
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000	43.000	49.410,00
	3651.5420000 Zuweisungen Bambini Programm	20.000	23.000	18.800,00
	3651.5421000 Zuweisungen Hess. Kiga Gesetz	30.000	20.000	30.610,00
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
10	Summe der ordentlichen Erträge	146.100	119.400	139.612,46
11	Personalaufwendungen	306.100	314.600	284.853,86
	3651.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	253.000	260.000	237.133,39
	3651.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	53.100	54.600	47.720,47
12	Versorgungsaufwendungen	21.500	22.100	20.344,67
	3651.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.500	22.100	20.344,67
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.900	50.400	52.532,72
	3651.6010000 Geschäftsausgaben	700	700	157,26
	3651.6051000 Strombezug	4.500	5.000	4.474,87
	3651.6052000 Gasbezug	4.400	2.800	4.346,35
	3651.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	2.200	1.900	2.251,66
	3651.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.500	1.467,49
	3651.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	500	700	1.216,74
	3651.6089100 Bastelmaterial	1.500	1.500	1.334,60
	3651.6162000 Betreuung Hard- und Software	200	200	280,26
	3651.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	400	1.555,22
	3651.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	200	400	55,78
	3651.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	14.000	16.000	17.939,94
	3651.6710000 Gerätemieten und Leasing	0	600	389,51
	3651.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	300	300	111,20
	3651.6832000 Telefonkosten	400	500	417,74
	3651.6850000 Dienstreisen	400	400	94,60
	3651.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.668,81
	3651.6900000 Gebäudeversicherungen	500	500	497,28
	3651.6993100 Mittagsversorgung	15.000	15.000	14.273,41
14	Abschreibungen	19.900	18.900	18.890,79
	3651.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	14.700	14.700	14.638,00
	3651.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.200	3.200	2.567,00
	3651.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	1.000	1.685,79
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	395.400	406.000	376.622,04
20	Verwaltungsergebnis	-249.300	-286.600	-237.009,58
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-249.300	-286.600	-237.009,58
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.512,00
	3651.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1.512,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.512,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-249.300	-286.600	-238.521,58
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.301	33.603	29.889,76
	3651.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	2.131	1.950	1.979,70
	3651.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	11.708	12.160	9.496,60
	3651.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	8.000	8.200	8.632,00
	3651.9400003 Aufwendungen an internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	10.462	11.293	9.781,46
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.301	-33.603	-29.889,76
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-281.601	-320.203	-268.411,34
33	Deckungsgrad in Prozent	34	27	34,22

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	5.655,73	0,00	0,00
	3651.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	0	1.000	5.655,73	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	1.000	0	1.000	5.655,73	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-5.655,73	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Waschbüsch

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.500	73.000	77.351,70
	3652.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	62.500	60.000	64.502,50
	3652.5130000 Kindergartengebühren Mittagstisch	14.000	13.000	12.849,20
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.700	0	8.380,03
	3652.5488000 Kostenerstattungen Einzelintegration u.a.	16.700	0	8.380,03
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000	43.000	48.590,00
	3652.5420000 Zuweisungen Bambini Programm	20.000	23.000	18.700,00
	3652.5421000 Zuweisungen Hess. Kiga Gesetz	30.000	20.000	29.890,00
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
10	Summe der ordentlichen Erträge	143.500	116.300	134.577,73
11	Personalaufwendungen	338.800	341.200	303.610,95
	3652.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	280.000	282.000	251.869,81
	3652.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	58.800	59.200	51.741,14
12	Versorgungsaufwendungen	23.800	24.000	21.953,76
	3652.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.800	24.000	21.953,76
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.800	45.200	49.019,62
	3652.6010000 Geschäftsausgaben	700	700	1.969,58
	3652.6051000 Strombezug	2.000	2.000	1.958,74
	3652.6052000 Gasbezug	4.500	2.900	5.426,71
	3652.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	2.100	2.000	2.107,40
	3652.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	2.397,75
	3652.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	500	700	584,48
	3652.6089100 Bastelmaterial	1.500	1.500	1.304,71
	3652.6162000 Betreuung Hard- und Software	300	300	280,26
	3652.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	400	623,40
	3652.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	400	400	216,48
	3652.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	13.000	16.000	17.645,82
	3652.6710000 Gerätemieten und Leasing	0	600	272,84
	3652.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	300	300	236,60
	3652.6832000 Telefonkosten	500	500	900,37
	3652.6850000 Dienstreisen	400	400	156,40
	3652.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	313,00
	3652.6900000 Gebäudeversicherungen	500	500	514,63
	3652.6993100 Mittagsversorgung	14.000	13.000	12.110,45
14	Abschreibungen	15.200	14.300	14.885,04
	3652.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	12.400	12.400	12.378,00
	3652.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.200	1.600	2.071,30
	3652.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	600	300	435,74
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	421.600	424.700	389.469,37
20	Verwaltungsergebnis	-278.100	-308.400	-254.891,64
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-278.100	-308.400	-254.891,64
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-278.100	-308.400	-254.891,64
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.278	26.834	27.717,24
	3652.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	2.131	1.950	1.979,70
	3652.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	13.167	12.160	10.683,69
	3652.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	8.100	8.100	8.621,00
	3652.9400003 Aufwendungen an internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	6.880	4.624	6.432,85
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.278	-26.834	-27.717,24
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-308.378	-335.234	-282.608,88
33	Deckungsgrad in Prozent	32	26	32,26

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	9.217,14	0,00	0,00
	3652.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	0	1.000	9.217,14	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	1.000	0	1.000	9.217,14	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-9.217,14	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Waschbüsch

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.500	67.000	68.617,40
	3653.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	57.500	55.000	55.980,00
	3653.5130000 Kindergartengebühren Mittagstisch	14.000	12.000	12.637,40
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.800	0	13.538,82
	3653.5488000 Kostenerstattungen Einzelintegration u.a.	16.800	0	13.538,82
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	53.000	48.000	101.805,00
	3653.5420000 Zuweisungen Bambini Programm	23.000	23.000	66.800,00
	3653.5421000 Zuweisungen Hess. Kiga Gesetz	30.000	25.000	35.005,00
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	1,00
	3653.5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	0	1,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	142.500	116.200	185.138,22
11	Personalaufwendungen	360.600	351.000	335.772,62
	3653.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	298.000	290.000	279.217,58
	3653.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	62.600	61.000	56.555,04
12	Versorgungsaufwendungen	25.300	24.600	23.169,36
	3653.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.300	24.600	23.169,36
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.950	46.050	41.833,98
	3653.6010000 Geschäftsausgaben	700	700	531,35
	3653.6051000 Strombezug	2.000	1.800	1.870,00
	3653.6052000 Gasbezug	4.200	4.400	4.039,21
	3653.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	800	800	287,40
	3653.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	1.566,05
	3653.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	500	700	550,62
	3653.6089100 Bastelmaterial	1.800	1.800	1.318,00
	3653.6162000 Betreuung Hard- und Software	300	300	280,26
	3653.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	400	959,94
	3653.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	200	200	0,00
	3653.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	13.000	17.000	16.167,29
	3653.6710000 Gerätemieten und Leasing	0	600	272,84
	3653.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	300	300	105,75
	3653.6832000 Telefonkosten	400	400	54,16
	3653.6850000 Dienstreisen	300	300	40,80
	3653.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	719,55
	3653.6900000 Gebäudeversicherungen	350	350	345,50
	3653.6993100 Mittagsversorgung	14.000	12.000	12.725,26
14	Abschreibungen	16.000	14.300	13.384,67
	3653.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	9.200	9.200	9.177,00
	3653.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.000	5.000	3.679,70
	3653.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	800	100	527,97
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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	444.850	435.950	414.160,63
20	Verwaltungsergebnis	-302.350	-319.750	-229.022,41
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-302.350	-319.750	-229.022,41
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-302.350	-319.750	-229.022,41
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.399	27.524	30.556,00
	3653.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	2.131	1.950	1.979,70
	3653.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	11.708	12.160	9.496,60
	3653.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	5.800	5.500	6.214,00
	3653.9400003 Aufwendungen an internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	13.760	7.914	12.865,70
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.399	-27.524	-30.556,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-335.749	-347.274	-259.578,41
33	Deckungsgrad in Prozent	30	25	41,63

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	24.856,53	0,00	0,00
	3653.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	0	1.000	24.856,53	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	1.000	0	1.000	24.856,53	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-24.856,53	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Waschbüsch

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
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	724,59
	3654.5488000 Kostenerstattungen	0	0	724,59
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000	50.000	72.700,00
	3654.5420000 Zuweisungen Bambini Programm Kath Kinderg.u. Villa Kunterb	50.000	50.000	72.700,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.100	15.100	8.129,00
	3654.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	10.000	10.000	6.003,00
	3654.5460099 Auflösung Sonderposten -Sonderinvestitionsgesetz-	5.100	5.100	2.126,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0,00
	3654.5309000 Zahlungen von Kommunen wg. auswärtiger Kinderbetreuung	5.000	5.000	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	70.100	70.100	81.553,59
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.150	63.050	59.063,52
	3654.6051000 Strombezug	3.000	3.000	2.192,15
	3654.6052000 Gasbezug	5.000	3.000	2.586,67
	3654.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	2.200	2.200	2.223,53
	3654.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	2.500	5.719,80
	3654.6069000 Kleingeräte b 150,-Euro netto (bis 178,50 Euro brutto)	200	1.000	0,00
	3654.6089100 Erstattungen an Kindergarten- träger in anderen Kommunen	45.000	50.000	44.018,48
	3654.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	455,48
	3654.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	300	300	0,00
	3654.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	50	50	1.123,36
	3654.6900000 Gebäudeversicherungen	1.200	800	744,05
14	Abschreibungen	29.700	29.700	4.159,82
	3654.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	17.200	17.200	3.431,00
	3654.6620099 Abschreibung von Baumaßnahmen d. Sonderinvestitionsprogramms	9.500	9.500	0,00
	3654.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.000	2.000	288,00
	3654.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	440,82
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	720.600	703.600	632.263,69
	3654.7127000 Zahlungen Bambini Programm Kath Kinderg. u Villa Kunterb	50.000	50.000	63.000,00
	3654.7128000 Zuschuss Kath. Kiga Zellhausen	312.000	330.000	258.000,00
	3654.7128100 Zuschuss Kath. Kiga Mfl.	264.000	229.000	226.419,52
	3654.7128200 Zuschuss Villa Kunterbunt e.V.	88.000	88.000	81.544,17
	3654.7128300 Zuschuss Kiga Tabaluga	6.600	6.600	3.300,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	811.450	796.350	695.487,03
20	Verwaltungsergebnis	-741.350	-726.250	-613.933,44
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-741.350	-726.250	-613.933,44

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	<i>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</i>	-741.350	-726.250	-613.933,44
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.849	21.874	17.624,24
	3654.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	18.849	21.874	17.624,24
31	<i>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</i>	-18.849	-21.874	-17.624,24
32	<i>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</i>	-760.199	-748.124	-631.557,68
33	Deckungsgrad in Prozent	8	9	11,44

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
		2013	Verpflichtungser mächtigungen	2012		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	253.063,00	0,00	0,00
	3654.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0	0	0	100.000,00	0,00	0,00
	3654.8208199 Zuschüsse Konjunkturprogramm	0	0	0	153.063,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und						
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	253.063,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	466.528,67	0,00	0,00
	3654.8418210 Auszahlungen f. die Errichtung von Gebäuden	0	0	0	210.447,74	0,00	0,00
	3654.8418299 Baukosten-Sonderinvestitions- programm-	0	0	0	256.080,93	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	2.204,12	0,00	0,00
	3654.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	2.204,12	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und						
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	468.732,79	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.						
	Auszahlungen)	0	0	0	-215.669,79	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Waschbüsch

Produkt	3660000000	Einrichtungen der Jugendarbeit
<p>Produktbeschreibung Bereitstellung von kindgerechten Spielplätzen für Kinder unterschiedlichsten Alters, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht auf den Spielplätzen</p> <p>Auftragsgrundlage freiwillig</p> <p>Globalziel Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, Verkehrssicherheit von Spielplätzen und/oder anderen Einrichtungen gewährleisten</p> <p>Operationelle Ziele Erneuerung der Spielgeräte auf dem Spielplatz Schillerstraße, Überprüfung des Bedarfs an Spielplätzen und/oder anderen Einrichtungen der Jugendarbeit, Erstellung eines Versorgungsplanes von Spielplätzen im Gemeindegebiet.</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, Kinder und Jugendliche der Gemeinde Mainhausen, Kinder bis 14 Jahre</p> <p>Kennzahlen Zuschussbedarf Anzahl und Zustand der Spielplätze und Spielgeräte: 9 Spielplätze guter Zustand Stand 31.08.2008 Stand 30.06.2010 Anzahl und Zustand der Spielplätze: 9 Spielplätze, guter Zustand (2009 und 2010) Anzahl und Zustand der Spielplätze: 9 Spielplätze, guter Zustand (2011 und 2012)</p>		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	22.400	0,00
	3660.5410900 Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	22.400	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.600	3.600	2.948,00
	3660.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	3.600	3.600	2.948,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	3.600	26.000	2.948,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	6.000	53.530,75
	3660.6061000 Material- u. Reparaturaufwand f Spielflächen u Außenanlagen	2.000	3.000	52.050,35
	3660.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	3.000	1.480,40
14	Abschreibungen	11.700	11.400	10.444,54
	3660.6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	400	300	427,00
	3660.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.000	11.000	9.797,13
	3660.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	300	100	220,41
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.700	17.400	63.975,29
20	Verwaltungsergebnis	-12.100	8.600	-61.027,29
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.100	8.600	-61.027,29
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-12.100	8.600	-61.027,29
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.677	20.185	20.267,88
	3660.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	17.677	20.185	20.267,88
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.677	-20.185	-20.267,88
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.777	-11.585	-81.295,17
33	Deckungsgrad in Prozent	11	69	3,50

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		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	22.797,86	0,00	0,00
	3660.8208140 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0	0	0	22.797,86	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	22.797,86	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	5.000	7.193,19	0,00	0,00
	3660.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	0	5.000	7.193,19	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	1.000	0	5.000	7.193,19	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	-5.000	15.604,67	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Waschbüsch

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.000	36.000	36.406,26
	4210.7128000 Zuschüsse für Sportvereine	33.000	36.000	36.406,26
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.000	36.000	36.406,26
20	Verwaltungsergebnis	-33.000	-36.000	-36.406,26
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-33.000	-36.000	-36.406,26
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	<i>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</i>	-33.000	-36.000	-36.406,26
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.000	-36.000	-36.406,26
33	Deckungsgrad in Prozent	0	0	0,00

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

Produkt	4241000000	Sportplätze						
<p>Produktbeschreibung Bereitstellung und Betrieb von , Sportplätzen im Gemeindegebiet</p> <p>Auftragsgrundlage freiwillige Aufgabe</p> <p>Globalziel Förderung des Sports durch bedarfsgerechtes Angebot an Sportstätten</p> <p>Operationelle Ziele Überprüfung der Auslastung und des Bedarfs an Sportplätzen, Eigentums- und Vertragsgestaltung prüfen</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine</p> <p>Kennzahlen Anzahl der nutzenden Vereine und deren Mitglieder, Zuschussbetrag je Einwohner, Auflistung der Sportplätze, Eigentümer, nutzende Vereine und sonstige Nutzer, Anzahl der Vereine, die gemeindeeigene Sportplätze nutzen, Zuschussbetrag je Einwohner Zuschussbedarf je Einwohner im Jahr 2008 1,25 Euro, 2009 1,81 Euro, 2010 1,61 Euro, 2011 2,19 Euro nutzende Vereine, Mitglieder</p> <table> <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> </tbody> </table>			2010	2	1.769	2011	2	1.681
2010	2	1.769						
2011	2	1.681						

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	650	2.184,98
	4241.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Sport u. Außenanlagen	1.000	500	2.184,98
	4241.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	0,00
	4241.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.150	650	2.184,98
20	Verwaltungsergebnis	-1.150	-650	-2.184,98
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.150	-650	-2.184,98
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.150	-650	-2.184,98
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.661	12.626	17.448,00
	4241.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	13.661	12.626	17.448,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.661	-12.626	-17.448,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.811	-13.276	-19.632,98
33	Deckungsgrad in Prozent	0	0	0,00

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

Produkt	4242000000	Sporthalle Mainflingen
<p>Produktbeschreibung Bereitstellung und Betrieb einer Sporthalle</p> <p>Auftragsgrundlage freiwillig</p> <p>Globalziel Förderung des Sports durch bedarfsgerechtes Angebot an Sportstätten</p> <p>Operationelle Ziele Überprüfung der Auslastung und des Bedarfs an Sporthallen, Eigentums- und Vertragsgestaltung prüfen, Vorschläge zur Optimierung der Betriebs- und Unterhaltungskosten</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine</p> <p>Kennzahlen Anzahl der nutzenden Vereine und deren Mitglieder, Zuschussbetrag je Einwohner, Auflistung der Sporthallen, Eigentümer, nutzende Vereine und sonstige Nutzer ,Anzahl der Vereine, die gemeindeeigene Sporthallen nutzen, Zuschussbetrag je Einwohner Zuschuss je Einwohner: 2008: 5,96 Euro 2009: 6,59 Euro 2010: 5,10 Euro 2011: 5,13 Euro nutzende Vereine Mitglieder 2010 6, sonstige Nutzer 7 2011 6, sonstige Nutzer 7 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 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.600	0	4.578,56
	4242.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.600	0	4.578,56
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.000	7.000	7.455,13
	4242.5488000 Kostenerstattungen	7.000	7.000	7.455,13
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	3.519,83
	4242.5410300 Vorsteuererstattung	8.000	8.000	3.519,83
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	19.600	15.000	15.553,52
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.750	40.950	43.294,72
	4242.6010000 Geschäftsausgaben	100	0	1.032,44
	4242.6051000 Strombezug	4.500	4.500	4.547,84
	4242.6052000 Gasbezug	16.000	16.000	15.641,61
	4242.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	3.000	2.000	3.250,12
	4242.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.200	5.000	4.286,08
	4242.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	0,00
	4242.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.800	982,70
	4242.6166000 Wartungsk.Verschleißermittlung	2.400	2.400	3.087,36
	4242.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	10.500	7.000	8.133,88
	4242.6900000 Gebäudeversicherungen	2.000	2.200	2.332,69
14	Abschreibungen	17.800	17.900	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
	4242.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.550	58.850	61.125,72
20	Verwaltungsergebnis	-41.950	-43.850	-45.572,20
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-41.950	-43.850	-45.572,20
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-41.950	-43.850	-45.572,20
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	377	1.689	352,48

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
	4242.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	377	1.689	352,48
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-377</u>	<u>-1.689</u>	<u>-352,48</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-42.327</u>	<u>-45.539</u>	<u>-45.924,68</u>
33	Deckungsgrad in Prozent	32	25	25,30

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
		2013	Verpflichtungser mächtigungen	2012		Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00
	4242.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

Produkt	4243000000	Sporthalle Zellhausen
<p>Produktbeschreibung Bereitstellung und Betrieb einer Sporthalle</p> <p>Auftragsgrundlage freiwillig</p> <p>Globalziel Förderung des Sports durch bedarfsgerechtes Angebot an Sportstätten</p> <p>Operationelle Ziele Überprüfung der Auslastung und des Bedarfs an Sporthallen, Reduzierung der Betriebs- und Unterhaltungskosten, Optimierung der Betriebs- und Unterhaltungskosten</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, örtliche Vereine</p> <p>Kennzahlen Anzahl der nutzenden Vereine und deren Mitglieder, Zuschussbetrag je Einwohner, Auflistung der sporthallen, Eigentümer, nutzende Vereine und sonstige Nutzer, Anzahl der Vereine, die gemeindeeigene Sporthallen nutzen, Zuschussbetrag je Einwohner Zuschuss je Einwohner: 2008: 9,39 Euro 2009: 10,99 Euro 2010: 10,92 Euro 2011: 10,38 Euro nutzende Vereine Mitglieder 2010 4, sonstige Nutzer 5 2011 4, sonstige Nutzer 6 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 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	6.971,40
	4243.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	7.000	7.000	6.971,40
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	213,08
	4243.5488000 Kostenerstattungen	4.000	4.000	213,08
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.000	8.000	8.921,77
	4243.5410300 Vorsteuererstattung	9.000	8.000	8.921,77
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	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	22.700	21.700	18.775,25
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.750	157.650	78.289,19
	4243.6010000 Geschäftsausgaben	100	0	1.032,44
	4243.6051000 Strombezug	25.000	30.000	27.136,90
	4243.6052000 Gasbezug	26.000	30.000	24.263,28
	4243.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	300	300	179,00
	4243.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	74.000	6.221,66
	4243.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	0,00
	4243.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	2.000	1.028,97
	4243.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	7.000	8.200	5.805,90
	4243.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	12.100	10.500	10.084,34
	4243.6900000 Gebäudeversicherungen	2.200	2.600	2.536,70
14	Abschreibungen	32.000	32.000	31.704,25
	4243.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	31.300	31.300	31.241,00
	4243.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	500	500	345,00
	4243.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	200	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	109.750	189.650	109.993,44
20	Verwaltungsergebnis	-87.050	-167.950	-91.218,19
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-87.050	-167.950	-91.218,19
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	(Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-87.050	-167.950	-91.218,19

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.791	8.269	1.674,30
	4243.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	1.791	8.269	1.674,30
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-1.791	-8.269	-1.674,30
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-88.841	-176.219	-92.892,49
33	Deckungsgrad in Prozent	20	11	16,81

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00
	4243.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

Produkt	5110000000	Räumliche Planung und Entwicklung
<p>Produktbeschreibung überörtliche und örtliche Rahmenplanungen, Bauleitplanung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Verkehrsplanung, Durchführung von Offenlegungsverfahren</p> <p>Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, ROG, HLPg, BallRG</p> <p>Globalziel Langfristige, zielorientierte und nachhaltige Stabilisierung und Entwicklung der Gemeinde Mainhausen, Städtebauliche Ordnung</p> <p>Operationelle Ziele Vermessungen gemeindeeigener Grundstücke, Überprüfung und Überarbeitung der bestehenden Bebauungspläne, zügige Umsetzung des manroland Gebietes entsprechend des Beschlusses der Gemeindevertretung</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, Gewerbebetriebe</p> <p>Kennzahlen Werterhöhung für die Gemeinde, Anzahl der Bebauungsplanänderungen 2010: 3 begonnen 2011: 3 rechtskräftig abgeschlossen, 3 begonnen 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 2011
		2013	2012	
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	3.357,31
	5110.5488000 Kostenerstattungen	100	100	3.357,31
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	54.200	54.200	54.242,00
	5110.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	54.200	54.200	54.242,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	54.300	54.300	57.599,31
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	26.000	32.204,78
	5110.6010000 Vermessungskosten	6.000	6.000	4.887,06
	5110.6779000 Aufwend. f. Bebauungspläne	20.000	20.000	27.317,72
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 und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.300	45.300	51.548,78
20	Verwaltungsergebnis	9.000	9.000	6.050,53
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	9.000	9.000	6.050,53
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	9.000	9.000	6.050,53
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	6.050,53
33	Deckungsgrad in Prozent	120	120	111,74

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		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	900,00	0,00	0,00
	5110.8208810 Beitrag Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	900,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und						
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	900,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige						
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und						
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.						
	Auszahlungen)	0	0	0	900,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	10,00
	5210.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	10,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	0,00
	5210.5488000 Kostenerstattungen	100	100	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	200	200	10,00
11	Personalaufwendungen	118.800	95.000	110.448,75
	5210.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	98.000	78.500	93.280,41
	5210.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	20.800	16.500	17.168,34
12	Versorgungsaufwendungen	8.300	6.700	7.897,49
	5210.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.300	6.700	7.897,49
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.550	11.050	10.344,07
	5210.6010000 Geschäftsausgaben	100	300	9,63
	5210.6055000 Treibstoffe und Öle	400	400	244,20
	5210.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	62,55
	5210.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	100	0,00
	5210.6162000 Betreuung Hard- und Software	5.000	5.000	5.611,62
	5210.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	138,36
	5210.6164000 Instandhaltung von Kfz	300	300	181,13
	5210.6710000 Gerätemieten und Leasing	2.200	2.200	2.236,08
	5210.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	100	300	17,71
	5210.6832000 Telefonkosten	200	200	140,56
	5210.6850000 Dienstreisen	700	700	677,80
	5210.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	800	800	439,15
	5210.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	585,28
14	Abschreibungen	200	100	151,01
	5210.6619000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100	0	94,25
	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	300	400	215,25
	5210.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	300	400	215,25
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	138.150	113.250	129.056,57
20	Verwaltungsergebnis	-137.950	-113.050	-129.046,57
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-137.950	-113.050	-129.046,57
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	<u>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-137.950</u>	<u>-113.050</u>	<u>-129.046,57</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	19.024	0	22.176,00
	5210.9300004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	19.024	0	22.176,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.189	6.322	6.333,64
	5210.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	4.262	3.890	3.959,44
	5210.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	2.927	2.432	2.374,20
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>11.835</u>	<u>-6.322</u>	<u>15.842,36</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-126.115</u>	<u>-119.372</u>	<u>-113.204,21</u>
33	Deckungsgrad in Prozent	13	0	16,39

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
		2013	Verpflichtungser mächtigungen	2012		Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	565,25	0,00	0,00
	5210.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150,- € netto	0	0	0	565,25	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	565,25	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-565,25	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

Produkt	5220000000	Bebaute Grundstücke
<p>Produktbeschreibung Vermietung von gemeindeeigenen Wohnungen und Gewerbeobjekten, Unterhaltung der Objekte</p> <p>Auftragsgrundlage BGB</p> <p>Globalziel Erhalt der gemeindeeigenen Wohnungen, Erhöhung der Einnahmen</p> <p>Operationelle Ziele Erstellung eines Sanierungskonzeptes unter Berücksichtigung ökologischer Möglichkeiten, Überprüfung der Fördermöglichkeiten für Umsetzung aller Maßnahmen und Umsetzung des Sanierungsbedarfs an den Gemeindehäusern Konzept zur Schaffung eines Eigenbetriebes oder Übertragung an die Wohntreff Mainhausen GmbH</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, Mieter</p> <p>Kennzahlen 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 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.000	135.000	121.017,81
	5220.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden, Räumen, Grundstücken	115.000	135.000	121.017,81
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	12.000	9.267,85
	5220.5488000 Kostenerstattungen	8.000	12.000	9.267,85
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	123.000	147.000	130.285,66
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.200	49.100	45.468,46
	5220.6010000 Geschäftsausgaben	50	50	30,00
	5220.6051000 Strombezug	1.000	1.400	645,23
	5220.6052000 Gasbezug	3.000	3.000	2.956,79
	5220.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	4.000	3.000	4.706,03
	5220.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	22.000	36.800	30.126,53
	5220.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	0,00
	5220.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.620,77
	5220.6166000 Wartungsk.Verschleißermittlung	2.000	1.500	2.510,07
	5220.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	300	300	778,26
	5220.6900000 Gebäudeversicherungen	1.800	2.000	2.094,78
14	Abschreibungen	6.900	7.100	7.180,29
	5220.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,	6.900	7.000	6.849,00
	5220.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	0,00
	5220.6679000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	331,29
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.100	56.200	52.648,75
20	Verwaltungsergebnis	80.900	90.800	77.636,91
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	80.900	90.800	77.636,91
25	Außerordentliche Erträge	0	0	70.000,00
	5220.5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u.Gebäuden	0	0	70.000,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	109.859,00
	5220.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	109.859,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-39.859,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	80.900	90.800	37.777,91
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.629	14.938	11.808,24

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
	5220.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	12.629	14.938	11.808,24
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-12.629</u>	<u>-14.938</u>	<u>-11.808,24</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>68.271</u>	<u>75.862</u>	<u>25.969,67</u>
33	Deckungsgrad in Prozent	225	207	114,90

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		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	70.000,00	0,00	0,00
	5220.8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	70.000,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	70.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	70.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

Produkt	5310000000	Elektrizitätsversorgung
<p>Produktbeschreibung Abrechnung der Konzessionsabgaben mit dem Versorgungsunternehmen</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Globalziel Erzielung eines Reingewinns bzw. eines liquiden Überschusses aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage</p> <p>Operationelle Ziele</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Kennzahlen Gegenüberstellung jährliche Ausgaben und Einnahmen der Photovoltaikanlagen 2012: Stromverkauf: 20.700,-- Abschreibung: 8.000,-- Reparaturen/Versicherung: 1.000,-- Tilgung: keine Zinsen: 4.575,--</p>		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.700	12.900	0,00
	5310.5000000 Verkaufserlöse-Stromverkauf	20.700	12.900	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.495,00
	5310.5488000 Kostenerstattungen	0	0	1.495,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.700	2.700	0,00
	5310.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.700	2.700	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	275.000	267.000	267.600,00
	5310.5309100 Konzessionsabgaben	275.000	267.000	267.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	298.400	282.600	269.095,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	2.678,00
	5310.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen	500	500	0,00
	5310.6760000 Aufwendungen f Sachverständige	0	0	2.678,00
	5310.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	0,00
14	Abschreibungen	13.600	10.300	524,84
	5310.6620000 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.600	10.300	524,84
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.600	11.300	3.202,84
20	Verwaltungsergebnis	283.800	271.300	265.892,16
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	283.800	271.300	265.892,16
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	283.800	271.300	265.892,16
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	283.800	271.300	265.892,16
33	Deckungsgrad in Prozent	2.044	2.501	8.401,76

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	157.348,84	0,00	0,00
	5310.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Photovoltaikanlagen	0	0	0	157.348,84	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.710,00	0,00	0,00
	5310.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen DSL Netz	0	0	0	40.710,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	198.058,84	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-198.058,84	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	26.000	25.000	24.750,82
	5320.5309100 Konzessionsabgaben	26.000	25.000	24.750,82
10	Summe der ordentlichen Erträge	26.000	25.000	24.750,82
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20	Verwaltungsergebnis	26.000	25.000	24.750,82
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	26.000	25.000	24.750,82
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen <i>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</i>	<i>26.000</i>	<i>25.000</i>	<i>24.750,82</i>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.000	25.000	24.750,82
33	Deckungsgrad in Prozent	0	0	0,00

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

Produkt	5330000000	Wasserversorgung
<p>Produktbeschreibung Versorgung der Bevölkerung und der Betriebe mit hygienisch einwandfreiem Wasser, Reparatur der Wasserleitungen, Instandhaltung, Sanierung, Neubau</p> <p>Auftragsgrundlage HWG, Wasserversorgungssatzung, KAG</p> <p>Globalziel dauerhafte Gewährleistung einer einwandfreien Wasserversorgung</p> <p>Operationelle Ziele Überwachung der Betreiberin, Regelmäßige Überprüfung der Gebührenkalkulationen Austausch Wasserleitung Ostring III und Ringschluss Industriestraße, Überwachung des Deckungsgrades</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen und Unternehmen</p> <p>Kennzahlen Investitionsvolumen</p>		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.200	520.000	483.884,11
	5330.5000000 Verkaufserlöse	530.200	520.000	483.884,11
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	48.135,71
	5330.5100000 Öffentlich-rechtl. Gebühren/ Zählermiere	50.000	50.000	48.135,71
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	4.000	11.952,21
	5330.5488000 Kostenerstattungen	6.000	4.000	11.952,21
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.000	10.000	11.200,34
	5330.5410300 Vorsteuererstattung	11.000	10.000	11.200,34
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	58.000	54.000	54.683,82
	5330.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	58.000	54.000	54.683,82
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	655.200	638.000	609.856,19
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.373	410.800	371.230,20
	5330.6010000 Geschäftsausgaben	100	100	0,00
	5330.6061000 Material- u. Reparaturaufwand der Wasserversorgungsanlage	5.200	6.000	405,47
	5330.6069000 Kleingeräte b 150,-Euro netto (bis 178,5,- brutto)	73	100	476,40
	5330.6100000 Wasserbezug Zweckverband	225.000	225.000	205.515,84
	5330.6106000 Kostenerstattung gemäß Betreibervertrag	173.000	171.600	163.453,08
	5330.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	8.000	1.379,41
14	Abschreibungen	142.100	135.500	127.117,52
	5330.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	100	500	1.025,00
	5330.6620000 Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	142.000	135.000	126.092,52
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	549.473	546.300	498.347,72
20	Verwaltungsergebnis	105.727	91.700	111.508,47
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	105.727	91.700	111.508,47
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	(Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	105.727	91.700	111.508,47
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	105.727	63.000	98.988,24
	5330.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	57.200	54.000	50.285,00
	5330.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	0	0	176,24

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
	5330.9400004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	48.527	9.000	48.527,00
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-105.727</u>	<u>-63.000</u>	<u>-98.988,24</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>28.700</u>	<u>12.520,23</u>
33	Deckungsgrad in Prozent	100	105	102,10

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	48.000	22.142,54	0,00	0,00
	5330.8208170 Wasserhausanschlussbeiträge und Wasserbeiträge	100.000	0	48.000	22.142,54	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und						
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	100.000	0	48.000	22.142,54	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.000	0	115.000	267.946,71	0,00	0,00
	5330.8428520 Auszahlungen für Investitionen der Wasserversorgung	377.000	0	115.000	267.946,71	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige						
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und						
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	377.000	0	115.000	267.946,71	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.						
	Auszahlungen)	-277.000	0	-67.000	-245.804,17	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	-106,69
	5350.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	300	300	-106,69
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200	0,00
	5350.5488000 Kostenerstattungen	200	200	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.300	4.300	4.375,56
	5350.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	4.300	4.300	4.375,56
10	Summe der ordentlichen Erträge	4.800	4.800	4.268,87
11	Personalaufwendungen	101.600	96.800	72.404,11
	5350.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	84.000	80.000	58.050,43
	5350.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	17.600	16.800	14.353,68
12	Versorgungsaufwendungen	7.200	6.800	4.312,03
	5350.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.200	6.800	4.312,03
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.700	1.315,44
	5350.6010000 Geschäftsausgaben	100	100	74,97
	5350.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	94,93
	5350.6162000 Betreuung Hard- und Software	200	200	0,00
	5350.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	0,00
	5350.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	300	300	845,60
	5350.6832000 Telefonkosten	100	100	28,34
	5350.6850000 Dienstreisen	100	100	271,60
	5350.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	800	0,00
14	Abschreibungen	0	100	0,00
	5350.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	110.200	105.400	78.031,58
20	Verwaltungsergebnis	-105.400	-100.600	-73.762,71
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-105.400	-100.600	-73.762,71
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-105.400	-100.600	-73.762,71
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	73.762	31.800	85.578,00
	5350.9300004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	73.762	31.800	85.578,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.320	8.272	8.313,35

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
	5350.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	6.393	5.840	5.939,15
	5350.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	2.927	2.432	2.374,20
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>64.442</u>	<u>23.528</u>	<u>77.264,65</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-40.958</u>	<u>-77.072</u>	<u>3.501,94</u>
33	Deckungsgrad in Prozent	66	32	104,06

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

Produkt	5370000000	Abfallwirtschaft
<p>Produktbeschreibung Organisation der örtlichen Müllentsorgung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und Bedürfnissen der Bevölkerung und der Betriebe, Abfallberatung, Beseitigung illegaler Ablagerungen</p> <p>Auftragsgrundlage Abfallsatzung, HAKA, KAG</p> <p>Globalziel Sicherstellung einer geordneten Abfallentsorgung unter der Prämisse der Abfallvermeidung und Abfallverwertung</p> <p>Operationelle Ziele Regelmäßige Überprüfung der Gebührenkalkulationen und der Ausgabepositionen, Regelmäßige Überprüfung der Möglichkeiten der Abfallreduzierung in Abstimmung mit dem Entsorgungsunternehmen und anderen Kommunen Neuauschreibung der Gebührenkalkulation</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p>Kennzahlen Anzahl der Grundgebührenbezahler, Anzahl der 1. kostenfreien Sperrmüllanmeldungen, Anzahl der weiteren kostenpflichtigen Sperrmüllanmeldungen, Grundgebührenbezahler 31.12.2011 80 Liter Tonnen:2.643, 120 Liter Tonnen: 914 Anzahl der kostenfreien Sperrmüllanmeldungen im Jahr 2011:1.417 kostenpflichtige Anmeldungen:keine</p>		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.000	93.500	94.931,44
	5370.5000000 Verkaufserlöse Müllsäcke	7.000	8.500	6.642,80
	5370.5060000 Verkäufe Altpapier	84.000	85.000	88.288,64
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.000	533.000	529.672,71
	5370.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	529.000	528.000	529.672,71
	5370.5130000 Sperrmüllgebühren	0	5.000	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200	2.248,48
	5370.5488000 Kostenerstattungen	200	200	2.248,48
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	12.800	12.800	28.379,08
	5370.5470000 Ausgabe Windelsäcke	0	0	15.620,00
	5370.5470100 Erträge grüner Punkt	12.800	12.800	12.759,08
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
10	Summe der ordentlichen Erträge	634.100	640.600	656.331,71
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.419	572.200	521.455,79
	5370.6010000 Geschäftsausgaben	50	50	342,90
	5370.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	50	50	0,00
	5370.6089100 sonstige Sachausgaben	4.000	2.100	4.686,46
	5370.6101000 Sonderabfall-Kleinmengen sammlung	26.000	25.000	23.433,15
	5370.6102000 Verbrennungskosten Hausmüll	350.000	350.000	313.403,14
	5370.6103000 Verbrennungskosten Sperrmüll	15.000	22.000	11.800,19
	5370.6104000 Verwertung Sperrmüll, Abfuhr durch das Entsorgungsuntern.	42.000	27.000	39.872,20
	5370.6105000 Abfuhr Müllgefäße/Müllsäcke Erstattung an das Entsorgungs- unternehmen	100.000	112.000	95.688,64
	5370.6106000 Sonstige Müllentsorgungskosten	28.500	26.000	28.183,38
	5370.6107000 Beseitigung illegaler Abfallagerungen	3.819	4.000	1.838,28
	5370.6710000 Mietkosten Abfallbeseitigung	4.000	4.000	2.207,45
14	Abschreibungen	500	0	0,00
	5370.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	500	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	573.919	572.200	521.455,79
20	Verwaltungsergebnis	60.181	68.400	134.875,92
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	60.181	68.400	134.875,92
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
	<u>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>60.181</u>	<u>68.400</u>	<u>134.875,92</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.181	40.523	55.499,24
	5370.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	3.299	3.023	3.084,24
	5370.9400004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	56.882	37.500	52.415,00
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-60.181</u>	<u>-40.523</u>	<u>-55.499,24</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>27.877</u>	<u>79.376,68</u>
33	Deckungsgrad in Prozent	100	105	113,76

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

Produkt	5380000000	Abwasserentsorgung
<p>Produktbeschreibung Indirekteinleiterkontrolle, Abwasserreinigung, Kanalreparatur und Unterhaltungsarbeiten, Instandsetzung, Sanierung und Neubau</p> <p>Auftragsgrundlage EigenkontrollVO, Entwässerungssatzung, Hess. WasserG, WasserHHG</p> <p>Globalziel Funktionserhalt des öffentlichen Kanalnetzes, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung</p> <p>Operationelle Ziele Umsetzung und Überwachung des Investitionsprogramms der Betreiberin, regelmäßige Überprüfung der Gebührekalkulationen, Umsetzung der Ergebnisse nach der EKVO, Überwachung des Deckungsgrades, Einführung der getrennten Abwassergebühr</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p>Kennzahlen Investitionsvolumen</p>		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450.000	1.485.000	1.348.530,24
	5380.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.450.000	1.485.000	1.348.530,24
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	1.000	1.915,90
	5380.5488000 Kostenerstattungen	2.000	1.000	1.915,90
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	152.000	150.000	146.684,84
	5380.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	152.000	150.000	146.684,84
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.604.000	1.636.000	1.497.130,98
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.473	431.300	287.955,05
	5380.6010000 Geschäftsausgaben	50	200	0,00
	5380.6061000 Material- u. Reparaturaufwand der Abwasserversorgungsanlage	100.000	100.000	23.242,68
	5380.6106000 Kostenerstattung gemäß Betreibervertrag	269.323	265.000	252.490,24
	5380.6139000 Beratungskosten	20.000	55.000	0,00
	5380.6173000 Kanalreinigung/Fäkalschlamm Entsorgung	11.000	11.000	12.144,37
	5380.6700000 Gestattungsgebühren	100	100	77,76
14	Abschreibungen	460.000	450.000	423.534,40
	5380.6620000 Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	460.000	450.000	423.100,40
	5380.6679000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	434,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	670.000	668.100	666.068,04
	5380.7123000 Umlage Abwasserverband	670.000	668.100	666.068,04
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.530.473	1.549.400	1.377.557,49
20	Verwaltungsergebnis	73.527	86.600	119.573,49
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	73.527	86.600	119.573,49
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	(Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	73.527	86.600	119.573,49
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	180.000	180.000	165.511,00
	5380.9300005 Verrechn. Straßentwässerung	180.000	180.000	165.511,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	253.527	249.000	261.180,38
	5380.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	205.000	240.000	212.389,00
	5380.9400003 Aufwendungen an internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	0	0	264,38
	5380.9400004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	48.527	9.000	48.527,00

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
<u>31</u>	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-73.527</u>	<u>-69.000</u>	<u>-95.669,38</u>
<u>32</u>	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>17.600</u>	<u>23.904,11</u>
33	Deckungsgrad in Prozent	100	101	101,46

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	0	20.000	205.791,67	0,00	0,00
	5380.8208170 Kanalhausanschlussbeiträge	20.000	0	20.000	38.911,72	0,00	0,00
	5380.8208810 Kanalbeiträge	0	0	0	166.879,95	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	20.000	0	20.000	205.791,67	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	392.417,51	0,00	0,00
	5380.8428520 Auszahlungen für Investitionen der Abwasserbeseitigung	20.000	0	20.000	392.417,51	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	20.000	0	20.000	392.417,51	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-186.625,84	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	44.500	24.500	103.586,16
	5410.5488000 Kostenerstattungen Straßen	40.000	20.000	98.578,48
	5410.5488100 Kostenerstattung Beleuchtungsanlagen	4.500	4.500	5.007,68
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	280.000	275.000	266.445,00
	5410.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	280.000	275.000	266.445,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	324.500	299.500	370.031,16
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.350	168.550	-6.553,89
	5410.6010000 Geschäftsausgaben	400	400	0,00
	5410.6051000 Strombezug	101.000	90.000	100.435,03
	5410.6065000 Material- und Reparaturaufwand f Straßen, Wege, Plätze, Brücken u.ä.	26.800	60.000	-131.519,31
	5410.6066000 Material- und Reparaturaufwand f. Beleuchtungsanlagen	24.000	18.000	23.740,77
	5410.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	375,54
	5410.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	414,08
14	Abschreibungen	366.000	356.000	348.995,98
	5410.6620000 Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	365.000	355.000	348.226,17
	5410.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	518.350	524.550	342.442,09
20	Verwaltungsergebnis	-193.850	-225.050	27.589,07
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-193.850	-225.050	27.589,07
25	Außerordentliche Erträge	0	0	5.175,00
	5410.5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	0	0	5.175,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	35,00
	5410.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	35,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	5.140,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-193.850	-225.050	32.729,07
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	256.154	327.960	236.712,95
	5410.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	76.154	147.960	71.201,95
	5410.9400005 Verrechn. Straßenentwässerung	180.000	180.000	165.511,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-256.154	-327.960	-236.712,95

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
<u>32</u>	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-450.004</u>	<u>-553.010</u>	<u>-203.983,88</u>
33	Deckungsgrad in Prozent	42	35	64,78

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		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	32.000	125.068,84	0,00	0,00
	5410.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	32.000	85.000,00	0,00	0,00
	5410.8208810 Straßenbeiträge	0	0	0	40.068,84	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	5.175,00	0,00	0,00
	5410.8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.175,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und						
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	32.000	130.243,84	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.450	256.882,36	0,00	0,00
	5410.8428520 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0	0	120.450	256.882,36	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige						
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	947,25	0,00	0,00
	5410.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	947,25	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und						
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	120.450	257.829,61	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.						
	Auszahlungen)	0	0	-88.450	-127.585,77	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

Produkt	5470000000	ÖPNV
<p>Produktbeschreibung Förderung und Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs</p> <p>Auftragsgrundlage Personenbeförderungsgesetz</p> <p>Globalziel Ausbau und Verbesserung der Anbindungen durch den ÖPNV</p> <p>Operationelle Ziele Überwachung des neuen AST Konzeptes, Auslastung des vorhandenen ÖPNV Angebotes prüfen</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p>Kennzahlen Anzahl der jeweiligen Nutzer, Zuschussbedarf je Einwohner und Nutzer: siehe Vorlage zur Gemeindevertretersitzung, Sitzung am 23.09.2008 Nutzer AST 83 (Bahnhof Z u. Schwalbennest): 175 Nutzer AST 81 (Rest Mainhausen): 9921 Zuschuss 2008: 62.558,-- Euro, somit 6,85 Euro je Einwohner Zuschuss 2009: 43.252,-- Euro, somit 4,81 Euro je Einwohner Zuschuss 2010: 44.279,-- Euro, somit 4,91 Euro je Einwohner Zuschuss 2011: 43.585,-- Euro, somit 4,87 Euro je Einwohner 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</p>		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	100	14.163,46
	5470.5488000 Kostenerstattungen	2.000	100	14.163,46
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.000	100	14.163,46
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	273,00
	5470.6710000 Grundstücksmieta, beim Bahnhof Zellh	300	300	273,00
14	Abschreibungen	3.000	2.500	987,34
	5470.6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.000	2.500	987,34
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.000	46.000	51.288,78
	5470.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke	48.000	46.000	51.288,78
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.300	48.800	52.549,12
20	Verwaltungsergebnis	-49.300	-48.700	-38.385,66
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-49.300	-48.700	-38.385,66
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	(Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-49.300	-48.700	-38.385,66
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.561	1.248	5.199,15
	5470.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	5.561	1.248	5.199,15
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.561	-1.248	-5.199,15
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.861	-49.948	-43.584,81
33	Deckungsgrad in Prozent	4	0	24,53

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	47.274,31	0,00	0,00
	5470.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bahnhof Zellhausen)	0	0	0	47.274,31	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	47.274,31	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-47.274,31	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

Produkt	5510000000	Öffentliches Grün und Landschaftspflege, Verpachtung unbebauter Grundstücke, Gewässer
<p>Produktbeschreibung Pflege und Unterhaltung von Natur und Landschaft, Baumschutz und Baumpflegearbeiten, Unterhaltung von Wasserläufen, der vorbeugende Hochwasserschutz, Unterhaltung sonstiger Park- und Gartenanlagen, Ausgleichsmaßnahmen, das ÖKO-Konto, Verkehrssicherheit, Mainwiesen, Verpachtung der unbebauten Flächen</p> <p>Auftragsgrundlage HeNatG, HWG, Hess. Straßengesetz, BGB</p> <p>Globalziel Erhalt und Förderung der Arten- und Strukturstabilität im Gemeindegebiet, Ausgleich von Eingriffen in die Natur und Landschaft, Ausweitung der Baumpatenschaften durch Bürger</p> <p>Operationelle Ziele Sicherstellung der Verkehrssicherheit von Bäumen (Baumkontrollen), Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung, Überprüfung der Gestaltungsmöglichkeiten von Grünflächen</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p>Kennzahlen Tabelle Vergleich mehrerer Jahre pflegerelevante Bäume/Anteil Patenschaften Anzahl der Park- und Gartenanlagen, qm der zu unterhaltenden Grünanlagen, Anzahl der pflegerelevanten Bäume, Park- und Grünanlagen 40,49 ha, Friedhöfe 6,87 ha, Sportanlagen 13,76 ha, Freibäder 4,76ha, Sonstige Anlagen 3,99 ha. Jahr 2011 pflegerelevante Bäume (ohne Badeseen) 1.560, davon Baumpatenschaften: 31 Baumpatenschaften 2012: ebenfalls 31</p>		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.500	57.500	57.412,13
	5510.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden, Räumen, Grundstücken	57.500	57.500	57.412,13
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	19.347,48
	5510.5488000 Kostenerstattungen	500	500	19.347,48
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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	332,42
	5510.5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	0	332,42
10	Summe der ordentlichen Erträge	187.400	187.400	206.449,03
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100	25.100	45.426,05
	5510.6061000 Material- u. Reparaturaufw. f. Anpflanzungen u. Außenanlagen	20.000	25.000	45.426,05
	5510.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	0,00
	5510.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	0,00
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	600	700	574,33
	5510.7020000 Grundsteuer	600	700	574,33
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.900	27.000	47.112,66
20	Verwaltungsergebnis	165.500	160.400	159.336,37
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	165.500	160.400	159.336,37
25	Außerordentliche Erträge	0	0	683.746,75
	5510.5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	683.746,75
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	683.018,00
	5510.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	683.018,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	728,75
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	165.500	160.400	160.065,12
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	487.115	429.358	443.529,50
	5510.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	381.115	335.358	337.680,50
	5510.9400006 Verrechnung Friedhof/ öffentliche Anlagen	106.000	94.000	105.849,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-487.115	-429.358	-443.529,50
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-321.615	-268.958	-283.464,38

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
33	Deckungsgrad in Prozent	37	41	75,85

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		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	892.975	0	450.765	747.746,75	0,00	0,00
	5510.8228210 Einzahlungen a d Veräußerung von Grundst und Gebäuden	892.975	0	450.765	747.746,75	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	892.975	0	450.765	747.746,75	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	892.975	0	450.765	747.746,75	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	55.000	43.781,74
	5530.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	70.000	55.000	43.781,74
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	3,01
	5530.5488000 Kostenerstattungen	100	100	3,01
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	200	200	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
10	Summe der ordentlichen Erträge	70.500	55.500	44.116,14
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100	57.500	66.767,70
	5530.6010000 Geschäftsausgaben	500	500	1.790,74
	5530.6051000 Strombezug	3.400	3.400	3.231,81
	5530.6052000 Gasbezug	5.500	6.100	5.285,87
	5530.6055000 Treibstoffe und Öle	100	100	0,00
	5530.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	5.200	5.600	4.622,87
	5530.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	10.000	20.341,06
	5530.6065000 Instandhaltung Friedhofsanlage n/Wege usw.	1.000	2.000	416,76
	5530.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	400	400	527,23
	5530.6162000 Betreuung Hard- und Software	1.400	1.400	1.872,08
	5530.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	3.621,74
	5530.6164000 Instandhaltung von Kfz	800	800	1.449,93
	5530.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	500	500	345,17
	5530.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	1.500	2.800	2.654,15
	5530.6832000 Telefonkosten	300	300	326,23
	5530.6900000 Gebäudeversicherungen	1.400	1.500	1.550,92
	5530.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	50	50	52,27
	5530.6993000 Grabherrichtung	22.000	22.000	18.678,87
14	Abschreibungen	116.000	116.800	115.821,42
	5530.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	113.000	112.700	113.034,60
	5530.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.000	4.000	2.786,82
	5530.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	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	100	100	101,00
	5530.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	100	100	101,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	168.200	174.400	182.690,12
20	Verwaltungsergebnis	-97.700	-118.900	-138.573,98
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-97.700	-118.900	-138.573,98
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-97.700	-118.900	-138.573,98
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	106.000	94.000	105.849,00
	5530.9300006 Verrechnung Friedhof/ öffentliche Anlagen	106.000	94.000	105.849,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	170.494	133.283	162.198,37
	5530.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	34.000	35.400	38.438,00
	5530.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	115.362	81.983	107.860,37
	5530.9400004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	21.132	15.900	15.900,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-64.494	-39.283	-56.349,37
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-162.194	-158.183	-194.923,35
33	Deckungsgrad in Prozent	52	49	43,48

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	40.436,60	0,00	0,00
	5530.8418210 Auszahlungen für Bauwerke	0	0	0	40.436,60	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	1.888,08	0,00	0,00
	5530.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150,- € netto	1.000	0	1.000	1.888,08	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
11	Summe	1.000	0	1.000	42.324,68	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-42.324,68	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.330	49.460	76.092,21
	5550.5000000 Verkaufserlöse	39.740	42.870	68.916,77
	5550.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Grundstücken	6.590	6.590	7.175,44
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	2.000	1.908,75
	5550.5309900 Nebennutzungen	1.500	2.000	1.908,75
10	Summe der ordentlichen Erträge	47.830	51.460	78.000,96
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.130	54.960	66.473,50
	5550.6010000 Geschäftsausgaben	50	250	0,00
	5550.6051000 Strombezug	0	300	0,00
	5550.6089200 Verbrauchsmittel	1.000	2.700	518,30
	5550.6100300 Unternehmereinsatz	27.380	27.010	40.407,30
	5550.6101000 Verwaltungs- und Beförsterungs kostenbeiträge	20.500	21.000	20.425,46
	5550.6900000 Gebäudeversicherungen	200	200	147,54
	5550.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.000	3.500	4.974,90
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.130	54.960	66.473,50
20	Verwaltungsergebnis	-6.300	-3.500	11.527,46
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.300	-3.500	11.527,46
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	<i>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</i>	-6.300	-3.500	11.527,46
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.300	-3.500	11.527,46
33	Deckungsgrad in Prozent	88	94	117,34

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

Produkt	5610000000	Umweltamt
<p>Produktbeschreibung Bearbeitung und Katasterführung der Altlastenfälle, Durchführung von Veranstaltungen zum Thema, Kontrolle des Gemeindegebietes (Innen- und Außenbereich) und Veranlassen von Maßnahmen, Zusammenarbeit mit Behörden, Überprüfung der Luftqualität, Wasserqualität, Abfallberatung, Umweltdelikte</p> <p>Auftragsgrundlage HeNatG, BBschG, BImSchG, HWG, Abfallsatzung</p> <p>Globalziel Schutz von Boden und Grundwasser entsprechend Ihrer Funktion und ökologischen Wertes, Umweltbewusstsein fördern, Verminderung von Risiken für die Umwelt Umsetzung des Leitbildes "Sonnenoffensive"</p> <p>Operationelle Ziele Förderung des Umweltbewusstseins</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p>Kennzahlen Entwicklung der CO 2-Emissionen aus "100 Kommunen für den Klimaschutz" Jahr 2009: 52.000 Tonnen Jahr 2010: noch nicht ermittelt Jahr 2011: noch nicht ermittelt jährlicher Bericht an den Haupt- und Finanzausschuss</p>		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.850	41.050	40.885,75
	5610.5488000 Kostenerstattungen	50	50	149,40
	5610.5489000 Kostenerstattung Eigenbetrieb	40.800	41.000	40.736,35
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	40.850	41.050	40.885,75
11	Personalaufwendungen	81.600	101.800	97.617,87
	5610.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	67.300	84.000	82.095,53
	5610.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	14.200	17.700	14.937,84
	5610.6490000 Beihilfen	100	100	584,50
12	Versorgungsaufwendungen	5.700	7.100	6.840,03
	5610.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.700	7.100	6.840,03
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.550	591,65
	5610.6010000 Geschäftsausgaben	150	300	189,40
	5610.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	39,00
	5610.6089000 Übriger sonst. Materialaufwand	50	50	0,00
	5610.6139000 Veranstaltungen/Gemarkungsrundgänge	300	500	0,00
	5610.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	0,00
	5610.6810000 Aufwendungen für Fachzeitschr. und Fachliteratur	300	300	276,95
	5610.6850000 Dienstreisen	100	100	86,30
	5610.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	200	0,00
14	Abschreibungen	100	100	130,00
	5610.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	100	100	130,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	88.600	110.550	105.179,55
20	Verwaltungsergebnis	-47.750	-69.500	-64.293,80
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-47.750	-69.500	-64.293,80
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	(Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-47.750	-69.500	-64.293,80
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	16.688	14.300	13.403,00
	5610.9300004 innere Verrechnung Gebührenhaushalte	16.688	14.300	13.403,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.594	6.322	6.333,64
	5610.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	2.131	3.890	3.959,44

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
	5610.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	1.463	2.432	2.374,20
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>13.094</u>	<u>7.978</u>	<u>7.069,36</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-34.656</u>	<u>-61.522</u>	<u>-57.224,44</u>
33	Deckungsgrad in Prozent	62	47	48,68

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	650,00	0,00	0,00
	5610.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	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
11	Summe	0	0	0	650,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	-650,00	0,00	0,00
	Auszahlungen)						

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Disser

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	0,00
	5710.5488000 Kostenerstattungen	100	100	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	100	100	0,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	545,03
	5710.6010000 Geschäftsausgaben	5.000	5.000	545,03
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.000	5.000	545,03
20	Verwaltungsergebnis	-4.900	-4.900	-545,03
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.900	-4.900	-545,03
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.900	-4.900	-545,03
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.900	-4.900	-545,03
33	Deckungsgrad in Prozent	2	2	0,00

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	1.550,00
	5731.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden, Räumen, Grundstücken	0	2.000	1.550,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	1.800	4.260,00
	5731.5488000 Kostenerstattungen	100	1.800	4.260,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	100	3.800	5.810,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	9.500	5.357,45
	5731.6051000 Strombezug	0	800	900,30
	5731.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	0	400	1.073,45
	5731.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	8.000	2.949,21
	5731.6069000 Kleingeräte bis 150,-Euro netto (178,50 brutto)	0	50	0,00
	5731.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	50	222,43
	5731.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	0	100	95,20
	5731.6900000 Gebäudeversicherungen	100	100	116,86
14	Abschreibungen	2.500	2.600	2.465,00
	5731.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	2.500	2.500	2.465,00
	5731.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.600	12.100	7.822,45
20	Verwaltungsergebnis	-2.500	-8.300	-2.012,45
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.500	-8.300	-2.012,45
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.500	-8.300	-2.012,45
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.401	4.494,18
	5731.9400003 Aufwendungen an internen Leistungsbeziehungen, Abrechn. Bauhof	0	2.401	4.494,18
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.401	-4.494,18
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-10.701	-6.506,63
33	Deckungsgrad in Prozent	4	26	47,17

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

Produkt	5732000000	Bürgerhaus Mainflingen
<p>Produktbeschreibung Vermietung und Verpachtung und kostenlose Nutzungsüberlassungen</p> <p>Auftragsgrundlage freiwillig</p> <p>Globalziel Erhaltung der öffentlichen Gebäude zur zweckgebundenen Nutzung, Kontrolle und Pflege der Bestuhlung, Erneuerung der Toilettenanlagen in Bürgerhaus und Restaurant</p> <p>Operationelle Ziele Steigerung des Kostendeckungsgrades, Erstellung eines Energieeinsparungskonzeptes, aktivere Vermarktung zwecks höherer Auslastung</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen, Gewerbebetriebe, örtliche Vereine, Vereine</p> <p>Kennzahlen Kostendeckungsgrad, Auslastung der Bürgerhausnutzung durch Veranstaltungen und regelmäßige Termine. Regelmäßige Termine 2008: 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</p>		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500	20.400	23.277,80
	5732.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden, Räumen, Grundstücken	4.000	4.000	4.709,03
	5732.5005000 Umsatzerlöse Bürgerhausgaststätte	18.500	16.400	18.568,77
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	115,00
	5732.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	115,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	8.214,63
	5732.5488000 Kostenerstattungen	2.000	2.000	8.214,63
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.000	6.000	6.051,50
	5732.5410300 Vorsteuererstattung	6.000	6.000	6.051,50
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.300	18.300	18.340,00
	5732.5460099 Auflösung Sonderposten -Sonderinvestitionsgesetz- Bürgerhaus Mainflingen	18.300	18.300	18.340,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
	5732.5309000 Sonstige Nebenerlöse	100	100	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	48.900	46.800	55.998,93
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.750	58.650	89.786,78
	5732.6010000 Geschäftsausgaben	50	50	2.713,38
	5732.6051000 Strombezug	4.800	4.800	10.429,85
	5732.6052000 Gasbezug	8.000	9.000	12.576,37
	5732.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	1.000	1.000	1.556,54
	5732.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	25.000	34.584,11
	5732.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	100	200	0,00
	5732.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.000	6.848,87
	5732.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	3.500	3.500	2.869,92
	5732.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	4.600	6.000	9.828,97
	5732.6900000 Gebäudeversicherungen	7.200	8.100	8.378,77
14	Abschreibungen	81.300	73.900	60.509,37
	5732.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	29.700	29.700	29.121,00
	5732.6620099 Abschreibung von Baumaßnahmen d. Sonderinvestitionsprogramms	26.400	22.000	10.377,75
	5732.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	25.000	22.000	20.909,47
	5732.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	200	200	101,15
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	116.050	132.550	150.296,15
20	Verwaltungsergebnis	-67.150	-85.750	-94.297,22
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-67.150	-85.750	-94.297,22
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0.00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-67.150	-85.750	-94.297,22
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.500	37.487	74.830,22
	5732.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	10.500	10.900	12.881,00
	5732.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	28.000	26.587	61.949,22
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.500	-37.487	-74.830,22
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-105.650	-123.237	-169.127,44
33	Deckungsgrad in Prozent	32	28	24,87

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	259.102,19	0,00	0,00
	5732.8418299 Baukosten-Sonderinvestitions- programm- Bgh. Mainfl.	0	0	0	259.102,19	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	24.357,22	0,00	0,00
	5732.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	0	1.000	24.357,22	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	1.000	0	1.000	283.459,41	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-283.459,41	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	30.000	18.273,38
	5733.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden, Räumen, Grundstücken	6.000	3.000	4.850,18
	5733.5005000 Umsatzerlöse Bürgerhausgaststätte	27.000	27.000	13.423,20
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	646,94
	5733.5488000 Kostenerstattungen	5.000	5.000	646,94
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.000	6.000	5.634,95
	5733.5410300 Vorsteuererstattung	6.000	6.000	5.634,95
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	44.000	41.000	24.555,27
11	Personalaufwendungen	1.200	1.200	659,47
	5733.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	1.000	1.000	317,09
	5733.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	200	200	342,38
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.350	129.650	149.451,59
	5733.6010000 Geschäftsausgaben	50	50	7.837,01
	5733.6051000 Strombezug	15.000	15.000	18.739,54
	5733.6052000 Gasbezug	43.000	40.000	47.016,66
	5733.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	1.000	1.000	0,00
	5733.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	25.000	55.000	52.664,43
	5733.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	100	100	0,00
	5733.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	2.000	2.000	1.510,35
	5733.6166000 Wartungsk.Verschleißermittlung	3.000	3.600	4.188,18
	5733.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	6.000	7.000	8.329,50
	5733.6710000 Miete und Leasing	0	0	203,81
	5733.6760000 Kosten für Sachverständige	0	0	2.915,50
	5733.6900000 Gebäudeversicherungen	5.200	5.900	6.046,61
14	Abschreibungen	45.900	45.800	45.790,88
	5733.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	39.200	39.000	39.183,88
	5733.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.700	6.700	6.607,00
	5733.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	147.450	176.650	195.901,94
20	Verwaltungsergebnis	-103.450	-135.650	-171.346,67
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-103.450	-135.650	-171.346,67
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-103.450	-135.650	-171.346,67
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.775	45.589	23.756,27
	5733.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	10.900	11.800	12.653,00
	5733.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	11.875	33.789	11.103,27
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.775	-45.589	-23.756,27
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-126.225	-181.239	-195.102,94
33	Deckungsgrad in Prozent	26	18	11,18

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00
	5733.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

Produkt	5734000000	Schwesternhaus
<p>Produktbeschreibung Nutzungsüberlassung des Gebäudes Bauunterhaltung des Gebäudes</p> <p>Auftragsgrundlage freiwillig</p> <p>Globalziel Verkauf des Schwesternhauses</p> <p>Operationelle Ziele Verkauf unter Berücksichtigung der Bücherei</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p>Kennzahlen Regelmäßige Termine 2008: 46 Einmalige Termine 2008: 3 Regelmäßige Termine 2009: 46 Einmalige Termine 2009: 3 Regelmäßige Termine 2010: 46 einmalige Termine 2010: 3 Regelmäßige Termine 2011: 46 einmalige Termine 2011: 3</p>		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
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
	5734.5488000 Kostenerstattungen	100	100	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	100	100	0,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	5.000	8.279,30
	5734.6051000 Strombezug	900	900	936,03
	5734.6052000 Gasbezug	2.000	2.000	5.906,78
	5734.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	500	500	636,60
	5734.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	800	0,00
	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	240,10
	5734.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	100	100	0,00
	5734.6900000 Gebäudeversicherungen	500	500	559,79
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 und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.000	8.300	11.482,60
20	Verwaltungsergebnis	-7.900	-8.200	-11.482,60
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.900	-8.200	-11.482,60
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.900	-8.200	-11.482,60
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.885	1.156	1.762,42
	5734.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	1.885	1.156	1.762,42
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.885	-1.156	-1.762,42
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.785	-9.356	-13.245,02
33	Deckungsgrad in Prozent	1	1	0,00

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	190,00
	5735.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden, Räumen, Grundstücken	1.500	1.500	190,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.300	100	1.433,90
	5735.5488000 Kostenerstattungen	1.300	100	1.433,90
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.800	1.600	1.623,90
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.050	10.850	13.487,23
	5735.6051000 Strombezug	2.500	2.200	2.397,79
	5735.6052000 Gasbezug	3.700	2.500	3.637,36
	5735.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	300	300	336,50
	5735.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	2.347,57
	5735.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	50	50	0,00
	5735.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	206,38
	5735.6166000 Wartungsk.Verschleißermittlung	200	200	276,96
	5735.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	2.800	4.000	3.842,76
	5735.6900000 Gebäudeversicherungen	400	500	441,91
14	Abschreibungen	19.000	19.000	18.968,00
	5735.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,	19.000	19.000	18.968,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.050	29.850	32.455,23
20	Verwaltungsergebnis	-27.250	-28.250	-30.831,33
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-27.250	-28.250	-30.831,33
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen <i>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</i>	-27.250	-28.250	-30.831,33
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.524	1.778	4.229,82
	5735.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	4.524	1.778	4.229,82
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.524	-1.778	-4.229,82
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.774	-30.028	-35.061,15
33	Deckungsgrad in Prozent	8	5	4,43

2013

Gemeinde Mainhausen

30.11.2012 08:04:43

Nutzer: 00003 Herr Walter

Produktinformationen

Produkt

5735

Altes Rathaus

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.800	1.296,13
	5736.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden, Räumen, Grundstücken	2.300	2.800	1.296,13
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	1.099,07
	5736.5488000 Kostenerstattungen	3.000	3.000	1.099,07
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	5.300	5.800	2.395,20
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	8.600	2.722,98
	5736.6051000 Strombezug	2.600	7.500	2.570,90
	5736.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	500	500	0,00
	5736.6061000 Material- u Reparaturaufwand f Stromversorgungseinrichtungen	200	500	152,08
	5736.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
14	Abschreibungen	250	300	246,00
	5736.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	250	300	246,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.650	8.900	2.968,98
20	Verwaltungsergebnis	1.650	-3.100	-573,78
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.650	-3.100	-573,78
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.650	-3.100	-573,78
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.766	10.403	5.111,03
	5736.9400003 Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen, Abrechn Bauhof	2.766	10.403	5.111,03
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.766	-10.403	-5.111,03
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.116	-13.503	-5.684,81
33	Deckungsgrad in Prozent	83	30	29,64

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Albrecht

Produkt	5740000000	Allgemeine Unternehmen
<p>Produktbeschreibung Erbringung von operativen Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten der Gemeinde</p> <p>Auftragsgrundlage keine</p> <p>Globalziel Wirtschaftliche und sachgerechte Pflege der öffentlichen Einrichtungen, Wirtschaftliche Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen z.B. öffentliche Anlagen, Gebäude, Straßen, Spielplätze usw. Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeiterverantwortlichkeit stärken, Leistungsverzeichnisse erstellen</p> <p>Operationelle Ziele Die Krankheitsstunden mit Lohnfortzahlung und die Krankheitsstunden ohne Lohnfortzahlung sollen 6 Prozent der Ist-Stunden nicht übersteigen. Die innere Stundenverrechnung für Fortbildung, innere Arbeiten, Personalrat, Lager/Magazin, Arbeitssicherheit, Maschinen- und Gerätepflege sollen 5 Prozent der Ist-Stunden nicht übersteigen. Der produktive Stundenanteil soll mindestens 75 Prozent der geleisteten Ist-Stunden betragen. Die Anzahl der verrechneten Stunden soll größer als 70 Prozent sein. Anschaffung von Software zur Datenermittlung</p> <p>Zielgruppen Einwohner/-innen von Mainhausen</p> <p>Kennzahlen Zieldimension Auftragserfüllung Produktiv Stunden Anteil Verrechnete Stunden Anteil Innere Stunden Anteil Einnahmen Ausgaben Stundenverrechnungssätze: einheitlich 30,-- Euro Vorarbeiter Facharbeiter Hilfskraft</p>		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.000	23.000	15.259,37
	5740.5488000 Kostenerstattungen	13.000	13.000	4.134,34
	5740.5489000 Kostenerstattung Eigenbetrieb	11.000	10.000	11.125,03
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.324,00
	5740.5259100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.324,00
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	2.713,44
	5740.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	2.713,44
10	Summe der ordentlichen Erträge	24.000	23.000	22.296,81
11	Personalaufwendungen	594.850	603.050	599.063,86
	5740.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	488.000	486.000	484.939,74
	5740.6399000 Vergütungen für Azubis, Aus hilfen u Zivildienstleistende, Freiwilligendienst	1.000	10.000	4.530,00
	5740.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	100.800	102.000	104.536,34
	5740.6490000 Beihilfen	50	50	0,00
	5740.6599000 Maßnahmen d. Arbeitssicherheit	5.000	5.000	5.057,78
12	Versorgungsaufwendungen	42.000	41.300	46.897,79
	5740.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	42.000	41.300	46.897,79
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.700	81.100	74.845,16
	5740.6010000 Geschäftsausgaben	100	100	61,66
	5740.6051000 Strombezug	2.300	2.000	2.201,00
	5740.6052000 Gasbezug	6.000	5.000	6.504,17
	5740.6055000 Treibstoffe und Öle	25.000	26.000	23.113,94
	5740.6056000 Wasser/Abwasser/Müllabfuhr	600	600	594,27
	5740.6061000 Material- u. Reparaturaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	1.817,28
	5740.6069000 Kleingeräte bis 150,- Euro netto (178,50 brutto)	1.500	1.500	1.351,22
	5740.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.500	3.500	3.232,59
	5740.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	6.000	6.356,33
	5740.6164000 Instandhaltung von Kfz	22.000	22.000	19.726,66
	5740.6166000 Wartungsk.Verbrauchsermittlung	300	200	300,75
	5740.6173000 Fremdreinigung und Putzmittel	1.000	1.400	943,96
	5740.6832000 Telefonkosten	700	700	547,35
	5740.6850000 Dienstreisen	100	100	39,20
	5740.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	1.000	0,00
	5740.6900000 Gebäudeversicherungen	500	500	517,69
	5740.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	7.600	8.500	7.537,09
14	Abschreibungen	44.200	38.200	34.323,70
	5740.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	500	500	449,00
	5740.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	7.700	7.700	7.665,00
	5740.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	20.000	14.000	13.993,00
	5740.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.000	14.000	11.316,10
	5740.6650000 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	900,60
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.700	3.802,73
	5740.7030000 Kfz-Steuer, TÜV Gebühren u. ä.	4.000	4.700	3.802,73
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	764.750	768.350	758.933,24
20	Verwaltungsergebnis	-740.750	-745.350	-736.636,43
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-740.750	-745.350	-736.636,43
25	Außerordentliche Erträge	0	0	3.213,00
	5740.5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	3.213,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.213,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-740.750	-745.350	-733.423,43
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	780.067	774.350	767.183,31
	5740.9300003 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Abrechnung Bauhof	780.067	774.350	767.183,31
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.317	33.500	33.759,88
	5740.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen EDV	4.262	3.890	3.959,44
	5740.9400001 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, Abr. Personalamt	26.355	23.110	21.367,44
	5740.9400002 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	8.700	6.500	8.433,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	740.750	740.850	733.423,43
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-4.500	0,00
33	Deckungsgrad in Prozent	100	99	100,00

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	3.213,00	0,00	0,00
	5740.8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	0	3.213,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	3.213,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	52.000	0	31.500	62.916,52	0,00	0,00
	5740.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	52.000	0	31.500	62.916,52	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	52.000	0	31.500	62.916,52	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.000	0	-31.500	-59.703,52	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Disser

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.978.100	8.727.500	9.371.540,10
	6110.5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.772.000	4.444.000	4.098.137,52
	6110.5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	457.200	400.000	440.505,34
	6110.5551000 Grundsteuer A	7.600	7.700	8.932,66
	6110.5552000 Grundsteuer B	1.190.000	1.035.000	1.033.822,74
	6110.5553000 Gewerbesteuer	3.400.000	2.800.000	3.749.916,35
	6110.5559120 Spielapparatesteuer	138.000	28.200	27.560,00
	6110.5559900 Hundesteuern	13.300	12.600	12.665,49
6	Erträge aus Transferleistungen	343.400	290.000	297.797,50
	6110.5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	343.400	290.000	297.797,50
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	719.300	1.141.700	860.035,00
	6110.5401010 Schlüsselzuweisungen	719.300	1.141.700	860.035,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50.000	50.000	50.018,00
	6110.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	50.000	50.000	50.018,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	45.700,00
	6110.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	45.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	11.090.800	10.209.200	10.625.090,60
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	29.163,33
	6110.6679000 Abschreibung Forderungen/ Erhöhung Wertberichtigung zu Forderungen aus Steuern und Abgaben.	0	0	29.163,33
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.201.200	5.575.300	6.539.890,70
	6110.7354100 Kreis- und Schulumlage	5.452.200	4.914.300	5.649.841,00
	6110.7355000 Umlage Regionalverband Frankfurt/Rhein Main	45.000	45.000	42.662,59
	6110.7380100 Gewerbesteuerumlage	704.000	616.000	847.387,11
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.201.200	5.575.300	6.569.054,03
20	Verwaltungsergebnis	4.889.600	4.633.900	4.056.036,57
21	Finanzerträge	40.000	30.000	217.370,75
	6110.5763000 Verzinsung von Gewerbesteuer nachforderungen	40.000	30.000	217.370,75
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000	20.000	7.638,75
	6110.7790000 Erstattungszinsen Gewerbest.	20.000	20.000	7.638,75
23	Finanzergebnis	20.000	10.000	209.732,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	4.909.600	4.643.900	4.265.768,57
25	Außerordentliche Erträge	0	0	265,00
	6110.5971000 Erträge aus der Minderung von Wertberichtigungsposten zu Forderungen	0	0	265,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	265,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
	<u>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>4.909.600</u>	<u>4.643.900</u>	<u>4.266.033,57</u>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>4.909.600</u>	<u>4.643.900</u>	<u>4.266.033,57</u>
33	Deckungsgrad in Prozent	179	183	164,87

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
		2013	Verpflichtungser mächtigungen	2012		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	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
5	Summe	45.000	0	45.000	45.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige						
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und						
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.000	0	45.000	45.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frau Disser

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
		2013	2012	
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.400	5.800	5.693,66
	6120.5430100 Schuldendiensthilfen vom Land	6.400	5.800	5.693,66
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	6.400	5.800	5.693,66
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	3.000	32.934,03
	6120.7128000 Verlustausgleich Eigenbetrieb Campingplatz und Badeseen Mainhausen	40.000	3.000	32.934,03
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	183.700	130.000	138.406,88
	6120.7371000 Kompensationsumlage an d Land	183.700	130.000	138.406,88
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	223.700	133.000	171.340,91
20	Verwaltungsergebnis	-217.300	-127.200	-165.647,25
21	Finanzerträge	100	200	24,69
	6120.5790900 Zinsen und ähnliche Erträge	100	200	24,69
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	398.300	440.000	453.577,63
	6120.7710000 Darlehenszinsen	324.300	360.000	373.942,25
	6120.7710099 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	24.000	30.000	30.793,90
	6120.7750000 Zinsen Dispo-Kredit	50.000	50.000	48.841,48
23	Finanzergebnis	-398.200	-439.800	-453.552,94
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-615.500	-567.000	-619.200,19
25	Außerordentliche Erträge	9.800	11.600	11.048,56
	6120.5971000 Erträge aus der Minderung von Wertberichtigungsposten zu Forderungen	9.800	11.600	11.048,56
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	9.800	11.600	11.048,56
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-605.700	-555.400	-608.151,63
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	348.200	380.400	358.546,00
	6120.9300002 Erträge aus kalkulatorischen Zinsen	348.200	380.400	358.546,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	348.200	380.400	358.546,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-257.500	-175.000	-249.605,63
33	Deckungsgrad in Prozent	59	69	60,06

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		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	0	18.339,53	0,00	0,00
	6120.8208119 Einzahlung aus Investitionszuweisung des Landes	18.340	0	0	18.339,53	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	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	205.021,00	0,00	0,00
	6120.8269270 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	0	154.000,00	0,00	0,00
	6120.8269299 Darlehensaufnahme Sonderprogramm Bund	0	0	0	51.021,00	0,00	0,00
5	Summe	21.440	0	3.100	226.443,62	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige						
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und						
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	718.340	0	688.000	593.008,90	0,00	0,00
	6120.8469219 Darlehenstilgung Sonderprogramm Land	0	0	0	3.667,91	0,00	0,00
	6120.8469240 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim sonstigen öffentlichen Bereich	485.000	0	475.000	361.952,83	0,00	0,00
	6120.8469270 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	215.000	0	213.000	209.048,63	0,00	0,00
	6120.8469279 Auszahlung Kredite Sonderinvestitionsprogramm Land Bgh Mainflingen	18.340	0	0	18.339,53	0,00	0,00
11	Summe	718.340	0	688.000	593.008,90	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.						
	Auszahlungen)	-696.900	0	-684.900	-366.565,28	0,00	0,00