

HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN



VERBANDSGEMEINDE
WÖRRSTADT

2019

mit Anlagen
und Wirtschaftsplänen
der Eigenbetriebe

Zahlen • Daten • Fakten
im Überblick



VERBANDSGEMEINDE
WÖRRSTADT

mittendrin & voller Energie

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1 – 6
Vorbericht mit Schlussbilanz 2017 und Gesamtabschluss 2017	7 – 34
Haushaltsplan	
Ergebnishaushalt mit Konten.....	35 – 42
Finanzhaushalt mit Konten	43 – 52
<i>Teilhaushalte</i>	
Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste und Finanzen	53 – 56
Teilergebnishaushalt	57 – 60
Teilfinanzhaushalt.....	61 – 66
Produkthaushaltsbuch mit Konten	67 – 144
Teilhaushalt 2: Jugend, Schutz und Ordnung	145– 148
Teilergebnishaushalt	149 – 154
Teilfinanzhaushalt.....	155 – 160
Produkthaushaltsbuch mit Konten	161 – 374
Teilhaushalt 3: Bauen und Umwelt	375 – 378
Teilergebnishaushalt	379– 382
Teilfinanzhaushalt.....	383 – 386
Produkthaushaltsbuch mit Konten	387 – 524
Teilhaushalt 4: Allgemeine Finanzwirtschaft	525 – 526
Teilergebnishaushalt	527 – 528
Teilfinanzhaushalt.....	529 - 532
Produkthaushaltsbuch mit Konten	533 – 546
Sonstige Übersichten	
Stellenplan.....	547 – 578
Investitionsübersicht	579 – 616
Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage 2018 & 2019	617 – 622
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2019.....	623 – 626
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	627 – 628
Budgetübersicht.....	629 – 638
Haushaltsrechtliche Anlagen.....	639 – 642
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)....	643 – 644
Haushaltsquerschnitt.....	645 – 652
Haushaltsvermerke.....	653 – 654
Wirtschaftspläne mit Anlagen der Eigenbetriebe	
Eigenbetrieb Abwasser	655 – 682
Eigenbetrieb Neubornbad	683 - 716

Verbandsgemeinde Wörrstadt



Haushaltssatzung

für 2019

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Wörrstadt für das Jahr 2019 vom 29.01.2019

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	im Ergebnishaushalt	<u>2019</u>	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	15.773.500	EUR
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.970.150	EUR
	der Jahresfehlbetrag auf	-1.196.650	EUR
2.	im Finanzhaushalt		
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-183.450	EUR
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.183.600	EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.563.700	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.380.100	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.318.450	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	<u>2019</u>	
zinslose Kredite auf	0	EUR
verzinsten Kredite auf	<u>3.433.400</u>	EUR
zusammen auf	3.433.400	EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können,

	<u>2019</u>	
wird festgesetzt auf	0	EUR

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,

	<u>2019</u>	
beläuft sich auf	0	EUR

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

2019

wird festgesetzt auf

6.000.000 EUR

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1.

Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

1.1	Eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerke Abwasser“ auf	2.000.000	EUR
1.2	Eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerke Neubornbad“ auf	0	EUR
	zusammen auf	2.000.000	EUR

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

2.1	Eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerke Abwasser“ auf	2.000.000	EUR
2.2	Eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerke Neubornbad“ auf	260.000	EUR
	zusammen auf	2.260.000	EUR

3. Verpflichtungsermächtigungen

3.1	Eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerke Abwasser“ auf	0	EUR
	darunter:		
	Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0	EUR
3.2	Eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerke Neubornbad“ auf	0	EUR
	darunter:		
	Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0	EUR
	zusammen auf	0	EUR
	darunter:		
	Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0	EUR

§ 6 Steuersätze

entfällt

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

Laufende Entgelte

Wiederkehrende Beiträge:

- Schmutzwasser	je m ² Grundstücksfläche mit Zuschlag für Vollgeschosse	€/m ²	0,08
- Oberflächenwasser	je m ² zulässiger Abflussfläche	€/m ²	0,35
- Weinbau Teilnahme am Bringsystem	je angefangene 500 m ² selbst bewirtschafteter	€/ 500 m ²	1,26
- Weinbau Nichtteilnahme am Bringsystem	Weinbauertragsfläche	€/ 500 m ²	7,12

Gebühren:

- Schmutzwassergebühren	je m ³ gewichteter Schmutzwassermenge	€/m ³	1,78
- Kostenerstattung Ortsgemeinde	Straßenoberflächenentwässerung je m ²	€/m ²	0,49
- Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben	je m ³	€/m ³	23,01

Einmalige Entgelte

Einmalige Beiträge (erstmalige Herstellung):

- Schmutzwasser	je m ² Grundstücksfläche mit Zuschlag für Vollgeschosse	€/m ²	3,53
-Oberflächenwasser	je m ² beitragspflichtiger Grundstücksfläche	€/m ²	12,28

Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger Gemeindestraßen:

- Erstmalige Herstellung	je m ² Straßenfläche	€/m ²	14,03
- Erneuerung in offener Bauweise	je m ² Straßenfläche	€/m ²	23,36
- Erneuerung bei geschlossener Bauweise	je m ² Straßenfläche	€/m ²	6,23

§ 8 Umlage

1. Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **34,0 v. H.** festgesetzt.
2. Neben der allgemeinen Umlage wird von den Ortsgemeinden Armsheim, Saulheim und Wallertheim für die nach § 67 Absatz 4 GemO übernommene Aufgabe „Bahnhöfe und Bahnhofsumfelder“ eine Sonderumlage nach § 26 Absatz 2 LFAG erhoben. Die Umlage wird von den o. g. Ortsgemeinden entsprechend der jeweils anteilig anfallenden Finanzierungskosten erhoben.

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug 26.639.274,39 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 25.865.874,39 Euro und zum 31.12.2019 24.669.224,39 Euro.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 20.000 Euro überschritten sind.

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 12 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in **0** Fällen zugelassen.
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in **3** Fällen zugelassen.

§ 13 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42 a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

1. für Leistungsstufen	0,00	Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	2.350,00	Euro

§ 14 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2019 in Kraft.

55286 Wörrstadt, den 29.01.2019


Markus Conrad
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2019** wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Absatz 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzungen sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

„Wir erteilen zu dem Gesamtbetrag der Kredite von 3.433.400 € nach § 95 Abs. 4 i. V. m. § 103 Abs. 2 GemO unsere Genehmigung.“

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom **11.02.2019** bis **25.02.2019**

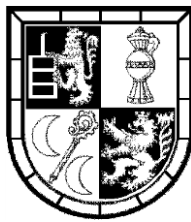
während der allgemeinen Öffnungszeiten im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Wörrstadt,
Zum Römergrund 2-6, Zimmer 126, öffentlich aus.

55286 Wörrstadt, den 29.01.2019

Im Auftrag



Verbandsgemeinde Wörrstadt



Vorbericht

zum Haushaltsplan der
Verbandsgemeinde Wörrstadt
für das Jahr 2019

Allgemeine Ausführungen

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgte auf Grundlage der am 15.10.2018 vom Statistischen Landesamt veröffentlichten Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2019 und des Haushaltsrundschreibens des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz gleichen Datums.

Konjunkturelle Entwicklung

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist weiterhin gut. Das spiegelt sich auch in den Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen wider. Trotz der etwas schwächeren Konjunkturerwartungen insbesondere in diesem Jahr bleiben die Steuereinnahmen gegenüber der Schätzung vom Mai 2018 auf hohem Niveau.

Nach der heutigen Prognose des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ werden die Steuereinnahmen des Bundes bis zum Jahr 2023 auf insgesamt 377,2 Mrd. Euro anwachsen. Gegenüber der letzten Steuerschätzung vom Mai ergibt sich ein Zuwachs für alle staatlichen Ebenen zusammen von insgesamt 6,7 Mrd. Euro. Dabei entwickeln sich die Einnahmen der Länder dynamischer als beim Bund.

Die zusätzlichen Steuereinnahmen im Vergleich zur letzten Schätzung vom Mai betragen für den Bund insgesamt 2,0 Mrd. Euro. Das ergibt sich hauptsächlich aufgrund des positiven Verlaufs in diesem Jahr.

Grundlagen der Steuerschätzung

Der Steuerschätzung werden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2018 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses und für das kommende Jahr einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 1,8 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsrate von + 3,5 % für das Jahr 2018, + 3,8 % für das Jahr 2019 sowie + 3,7 % für das Jahr 2020 angenommen. Für die Jahre 2021 bis 2023 werden jeweils + 3,2 % Zuwachs projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Herbstprojektion 2018 gegenüber der Frühjahrsprojektion 2018 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2018 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 4,7 % ausgegangen. Dies sind 0,3 Prozentpunkte mehr als in der Frühjahrsprojektion 2018. Im Jahr 2019 wird ein gegenüber dem Frühjahr um 0,1 Prozentpunkte höherer Anstieg auf + 4,2 % erwartet. Für das Jahr 2020 wird die Prognose um 0,8 Prozentpunkte auf + 4,0 % angehoben. Die Wachstumsraten für die Jahre 2021 bis 2023 werden um 0,3 Prozentpunkte auf jeweils + 2,9 % abgesenkt, wobei das Jahr 2023 erstmalig geschätzt wurde.

Die Unternehmens- und Vermögenseinkommen sind die zentrale Fortschreibungsgröße für die gewinnabhängigen Steuerarten. Für diese Bezugsgröße wird für das Jahr 2018 mit einer Zuwachsrate von + 1,1 %, für 2019 von + 2,9 % gerechnet. Dies sind 3,4 bzw. 1,4 Prozentpunkte weniger als in der Frühjahrsprojektion. Für das Jahr 2020 wurde eine Zunahme von 0,2 Prozentpunkten auf + 3,5 % angenommen. Dagegen wurde für die Jahre 2021 bis 2023 die jährliche Wachstumsrate um 0,4 Prozentpunkte abgesenkt auf + 2,9 %.

Die Steuerschätzung geht vom geltenden Steuerrecht aus. Gegenüber der vorangegangenen Schätzung vom Mai 2018 waren keine finanziellen Auswirkungen aus Gesetzen und sonstigen Regelungen zu berücksichtigen. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ berücksichtigte in der Schätzung Auswirkungen, die sich aus dem BFH-Beschluss vom 25. April 2018 – IX B 21/18 – sowie dem daraufhin ergangenen BMF-Schreiben vom 14. Juni 2018 zur Aussetzung der Vollziehung wegen ernstlicher Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Höhe der Verzinsung nach § 233a AO in Verbindung mit § 238 Absatz 1 Satz 1 AO für Verzinsungszeiträume ab dem 1. April 2015 ergeben.

Verglichen mit der Steuerschätzung vom Mai 2018 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2018 um 3,2 Mrd. Euro höher ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mehreinnahmen von 2,5 Mrd. Euro und für die Länder von 1,3 Mrd. Euro. Die Einnahmen der **Gemeinden** erhöhen sich um **1,1 Mrd. Euro**.

In den Jahren 2019 bis 2022 wird das Steueraufkommen insgesamt betrachtet über dem Schätzergebnis vom Mai 2018 liegen. Das Jahr 2023 wurde erstmalig geschätzt. Die Auswirkungen auf die einzelnen staatlichen Ebenen sind dabei unterschiedlich. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat seine Prognose für das Jahr 2019 um - 2,3 Mrd. Euro (Bund: - 0,7 Mrd. Euro), 2020 um + 2,3 Mrd. Euro (Bund: + 0,1 Mrd. Euro), 2021 um + 2,0 Mrd. Euro (Bund: + 0,5 Mrd. Euro), und 2022 um + 1,5 Mrd. Euro (Bund: - 0,4 Mrd. Euro) angepasst (für den Bund insgesamt in den Jahren 2018 bis 2022: + 2,0 Mrd. Euro).

(Quelle: Pressemitteilung Nr. 8 des Bundesministeriums der Finanzen vom 25.10.2018)

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde (Eckdaten)

1. Ergebnis- und Finanzhaushalt

Nach dem vorliegenden Haushaltsplan schließt der **Ergebnishaushalt** bei den Erträgen mit 15.773.500 € und bei den Aufwendungen mit 16.920.150 € ab. Somit beläuft sich der **Jahresfehlbetrag** in diesem Jahr auf **1.146.650 €** (=voraussichtliche Minderung des Eigenkapitals). Dieser wird gemäß § 18 Absatz 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) mit den Jahresüberschüssen verrechnet.

Ergebnisvorträge seit Einführung der Doppik:

	€
Ergebnisvortrag 2007	440.247,50
Ergebnisvortrag 2008	332.300,75
Ergebnisvortrag 2009	435.194,62
Ergebnisvortrag 2010	-143.031,52
Ergebnisvortrag 2011	-354.702,17
Ergebnisvortrag 2012	-249.549,25
Ergebnisvortrag 2013	1.210.058,79
Ergebnisvortrag 2014	780.551,28
Ergebnisvortrag 2015	689.995,27
Ergebnisvortrag 2016	105.320,70
	<u>3.246.385,97</u>

Verrechnung gem. § 18 Abs. GemHVO:

	€
Ergebnisvortrag 2012	0,00
Ergebnisvortrag 2013	1.210.058,79
Ergebnisvortrag 2014	780.551,28
Ergebnisvortrag 2015	689.995,27
Ergebnisvortrag 2016	105.320,70
	<u>2.785.926,04</u>

Der Jahresüberschuss 2017 betrug 491.600,71 €.

Eine Zuführung/Entnahme der Kapitalrücklage in 2017 erfolgt nicht, in 2015 wurde der Kapitalrücklage 460.459,93 € zugeführt.

Der **Finanzhaushalt** weist für das Haushaltsjahr 2019 Gesamteinzahlungen und Gesamtauszahlungen von 21.750.900 € aus. Mithin ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres eine voraussichtliche **Veränderung des Finanzmittelbestandes** von **0 €**.

2. Abschreibungen

Die im Ergebnishaushalt dargestellte Abschreibung bezieht sich auf die geleisteten Investitionszuschüsse, den Hochbau und auf das bewegliche Vermögen der Verbandsgemeinde. Für das Jahr 2019 ergibt sich ein Abschreibungsaufwand von insgesamt 1.021.950 €.

Diesem Aufwand stehen ertragswirksame Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von insgesamt 246.750 € gegenüber.

3. Schlüsselzuweisungen

Die Verbandsgemeinde Wörrstadt erhält zur Erfüllung ihrer staatlichen Auftragsangelegenheiten vom Land eine **Schlüsselzuweisung B 1** in Höhe von vsl. 292.390 (29.239 Einwohner mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2018 x 10,00 €). Zum 30.06.2017 betrug die Einwohnerzahl der Verbandsgemeinde 29.196 Einwohner, was eine Zunahme um 43 Einwohner bedeutet. Im Jahr 2018 betrug die endgültige Festsetzung der Schlüsselzuweisung (B 1) 291.960,00 € (291.010,00 € in 2017).

Die **Schlüsselzuweisung B 2**, die zum Ausgleich von Finanzkraftunterschieden beitragen soll, wird nach der vorläufigen Berechnung rund 2.447.800 € (2018 = 2.515.800,00 €) betragen.

Die **Investitionsschlüsselzuweisung**, als allgemeine Zuweisung zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, beläuft sich nach der vorläufigen Berechnung auf rund 88.600 € (2018 = 110.500,00 €).

4. Verbandsgemeinde- und Kreisumlage

Die Verbandsgemeindeumlage ist mit einem gegenüber dem Vorjahr unveränderten Umlagesatz von 34,0 v. H. der Umlagegrundlagen berechnet und bei den Erträgen in Höhe von **9.352.110 €** veranschlagt (Vorjahr endgültig: 9.213.378,00 €). Die Umlagegrundlagen betragen nach den Ist-Ergebnissen des Zeitraumes 01.10.2017-30.09.2018 für das Jahr 2019 insgesamt 29.953.981 €, was gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung von rund 0,3 % entspricht (endgültiger Stand 2018: 29.863.553 € aus dem Berechnungszeitraum 01.10.2016-30.09.2017).

Die Kreisumlage für 2019 wurde bei den Aufwendungen mit insgesamt **1.100.000 €** (endgültiger Stand 2018: 1.139.844 €) veranschlagt.

5. Personalkosten

5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen nach dem Ergebnishaushalt (Gliederungspunkt E9)

	<u>Rg.-Erg. 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>
501100 Aufwendungen für Bürgermeister	6.585.807	7.234.800	7.648.450
501200 Aufwendungen für Beigeordnete	107.463	109.900	111.000
501400 Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	35.240	35.200	34.700
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	26.640	28.000	28.000
502110 Dienstbezüge für Beamte	58.988	51.050	69.450
502120 Leistungszulagen für Beamte	511.762	536.900	560.350
502210 Vergütungen für Beschäftigte	1.831	2.100	2.200
502220 Vergütungen für Beschäftigte	3.951.721	4.431.300	4.657.000
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	64.725	76.950	89.650
502910 Vergütungen für Sonstige	16.379	16.650	16.800
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	340.128	336.300	334.950
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	316.661	343.350	371.400
503900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	61	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	808.967	889.600	938.250
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	6.793	4.100	7.150
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	31.348	70.000	70.000
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	950	1.000	1.000
505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	83.319	70.000	100.000
506290 Sonstige	4.692	0	0
507110 Pensionsrückstellungen für Beamte	166.514	150.000	170.000
507120 Beihilferückstellungen für Beamte	17.577	35.000	38.000
508100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. (Beamte)	3.302	15.000	15.000
508200 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. (Beschäftigte)	19.439	15.000	15.000
508300 Rückstellungen für Altersteilzeit	-2.698	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14.006	17.400	18.550

5.2 Kassenwirksame Personal- und Versorgungsauszahlungen nach dem Finanzhaushalt (Gliederungspunkt F9)

	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	6.391.654	7.019.800	7.410.450
701100 Auszahlungen für Bürgermeister	107.837	109.900	111.000
701200 Auszahlungen für Beigeordnete	35.240	35.200	34.700
701400 Auszahlungen für Rats- und Ausschussmitglieder	26.640	28.000	28.000
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	58.921	51.050	69.450
702110 Dienstbezüge für Beamte	514.850	536.900	560.350
702120 Leistungszahlen für Beamte	2.035	2.100	2.200
702210 Vergütungen für Beschäftigte	3.958.346	4.431.300	4.657.000
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	64.725	76.950	89.650
702910 Vergütungen für Sonstige	16.379	16.650	16.800
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	340.128	336.300	334.950
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	316.661	343.350	371.400
703900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	61	0	0
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	808.967	889.600	938.250
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	6.793	4.100	7.150
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	32.552	70.000	70.000
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	950	1.000	1.000
705900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	81.874	70.000	100.000
706290 Sonstige	4.692	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14.005	17.400	18.550

5.3 Stellenplan

Der Stellenplan der Verbandsgemeinde Wörrstadt weist eine Gesamtzahl von 137,82 Stellen (Vorjahr: 126,59 Stellen = + 11,23 Stellen) aus.

6. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen nach dem Finanzhaushalt (Gliederungspunkt F10)

	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	2.633.983	3.389.650	3.590.300
722000 Auszahlungen für Strom	127.717	142.700	152.300
722001 Auszahlungen für Gas	145.417	150.650	154.750
722002 Auszahlungen für Wasser	9.318	10.300	10.500
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	25.093	28.850	27.350
722004 Auszahlungen für Abwasser	24.612	23.050	25.150
722005 Auszahlung für Heizöl	0	1.000	300
722006 Auszahlungen für Wärmelieferungen	14.170	56.000	36.100
722007 Auszahlungen für Holzpellets u. ä.	1.577	2.000	1.000
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13	1.200	1.100
723110 Unterhaltung der Grundstücke	74.348	140.500	177.600
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	25.888	93.400	132.400
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	203.844	424.400	497.500
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	48.973	54.900	57.400
723231 Gebäudereinigung	247.859	267.400	268.500
723500 Fahrzeugunterhaltung	83.138	69.600	67.900
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	28.344	32.000	31.550
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.562	5.300	5.300
723700 Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.959	6.500	6.500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	124.883	124.600	195.700
724100 Beförderungskosten	46	600	600
724200 Essenskosten	158.926	152.600	153.600
724500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	27.539	34.450	34.400
724502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	18.149	22.500	22.500
724503 Verbrauchsmittel an Schulen - Schwerpunktschule	224	4.000	4.000
724800 Sonstige bezogene Leistungen	48.078	42.300	51.700
724801 Sonstige bezogenen Leistungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	0	5.000	5.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	633.726	669.050	816.050
724901 Auszahlungen für Grabaushub	30	0	0
724905 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - IG Wißberg -	0	1.000	1.000
724910 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen -Aktenarchivierung-	0	5.000	5.000
724920 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen -Corporate Identity (CI) & Corporate Design-	29.008	69.000	55.000
724930 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen für das Projekt "Pro Eltern"	0	2.000	2.000
724940 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen "200 Jahre Rheinhessen"	32	0	0
725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	16.744	11.400	9.900
Übertrag:	2.125.217	2.653.250	3.009.650

Übertrag:	2.125.217	2.653.250	3.009.650
725410 Kostenerstattungen an den Bund	11.872	9.000	12.000
725420 Kostenerstattungen an das Land	18.886	19.200	21.000
725422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	3.496	5.300	4.800
725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	374.473	524.700	425.200
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	25.647	45.000	38.500
725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	72.696	114.300	74.700
729101 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen -Verkehrszeichen-	0	1.500	2.500
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	412	15.000	0
729202 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	1.285	2.400	1.950

7. Investitions- und Finanzierungstätigkeiten

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich auf insgesamt 1.183.600 €, denen Investitionsauszahlungen in Höhe 4.563.700 € gegenüberstehen. Somit wird die Veranschlagung einer Kreditermächtigung von 3.380.100 voraussichtlich erforderlich.

Unter Berücksichtigung der für das Haushaltsjahr veranschlagten ordentlichen Tilgungsleistungen von 892.350 € (1.477.000 € lt. Planansatz abzüglich 584.650 € Umschuldungsbetrag) wird die Verbandsgemeinde im kommenden Haushaltsjahr voraussichtlich eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 2.487.750 € eingehen.

In der Haushaltssatzung wird die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung für die Verbandsgemeinde auf 6.000.000 €, für die Verbandsgemeindewerke „Abwasser“ auf 2.000.000 € und für die Verbandsgemeindewerke „Neubornbad“ auf 260.000 € festgesetzt. Die Kredite werden je nach Bedarf zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen aufgenommen.

8. Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug **26.639.274,39 Euro**. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt voraussichtlich **25.865.874,39 Euro** und zum 31.12.2019 voraussichtlich **24.669.224,39 Euro**.

9. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2018

Der Verbandsgemeinderat Wörrstadt hatte auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) in der geltenden und aktuellen Fassung in seiner Sitzung am 12.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Alzey-Worms als Kommunalaufsichtsbehörde vom 05.01.2018 bekannt gemacht wurde.

Festgesetzt wurden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	16.205.650	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf.....	16.979.050	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-773.400	Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	15.960.400	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf.....	15.763.250	Euro
<i>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</i>	<i>197.150</i>	<i>Euro</i>

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	Euro
<i>der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf.....</i>	<i>0</i>	<i>Euro</i>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.474.000	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.319.950	Euro
<i>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....</i>	<i>-2.845.950</i>	<i>Euro</i>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf.....	4.841.950	Euro
-Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten.....	2.901.850	Euro
-Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (Umschuldungen).....	1.388.600	Euro
-Abnahme der liquiden Mittel	551.500	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf.....	2.193.150	Euro
-Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten.....	804.550	Euro
- Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten (Umschuldungen)	1.388.600	Euro
<i>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.....</i>	<i>2.648.800</i>	<i>Euro</i>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	22.276.350	Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf.....	22.276.350	Euro
die Veränderungen des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf..	0	Euro

Die planmäßige Kreditermächtigung wurde festgesetzt auf 2.901.850 EUR.

Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2019

Entwicklung der Jahresergebnisse nach dem Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5) im Haushaltsjahr 2019. Durch die Planung der Erträge und Aufwendungen errechnet sich das vorläufige Jahresergebnis.

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2019 schließt voraussichtlich wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge mit	15.773.500 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	16.970.150 €

Somit weist der Ergebnishaushalt einen **Jahresfehlbetrag** von **-1.196.650 €**

aus. Dieser wird gemäß § 18 Absatz 3 GemHVO mit Überschüssen aus Vorjahren verrechnet (siehe Ziffer 1 des Vorberichtes).

Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/Finanzmittelfehlbetrages im Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip alle Einzahlungen (Kontenklasse 6) und Auszahlungen (Kontenklasse 7) des Haushaltsjahres 2019 einschließlich aller Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen sowie der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit.

Nach dem vorliegenden Entwurf des Finanzhaushaltes ergibt sich für das Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich ein Finanzmittelfehlbetrag (Position F34) von -3.563.550 €. Dieser errechnet sich aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Position F23) von -183.450 € und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position F33) von -3.380.100 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten bzw. Investitionszuwendungen (Position F27) belaufen sich insgesamt auf 1.183.600 €. An Investitionsauszahlungen (Position F32) sind insgesamt 4.563.700 € vorgesehen. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen sind Einzahlungen aus langfristigen Krediten (Position F35) in Höhe von 3.380.100 € veranschlagt.

Die **gesamten Ein- und Auszahlungen** belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf **21.750.900 €**.

Vorbericht Haushalt 2019

Erläuterungen zu erhöhten/reduzierten Haushalts-Ansätzen

Bereich Zentrale Dienste (ohne Personal)

Bei der Buchungsstelle 111001.523800 – Geringwertige Ausstattung-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände wird der Ansatz von 1.500,00 Euro auf 20.000,00 Euro erhöht.

Ersatzbeschaffungen für Bürostühle und Kleinmöbel waren bisher im Finanzhaushalt als Investition veranschlagt. Da Anschaffungen unter 1.000,00 Euro nicht mehr im Finanzhaushalt veranschlagt werden dürfen, wird der Ansatz im Ergebnishaushalt entsprechend angepasst.

Der Haushaltsansatz für Stellenanzeigen (114000.524900) wird mit 30.000,00 Euro an das Rechnungsergebnis 2017 und das AO-Soll 2018 angepasst.

Die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (114000.564140) haben sich von 143.000,00 Euro auf 155.000,00 Euro erhöht.

Bei der Buchungsstelle 114400.523800 – Geringwertige Ausstattung-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände wird der Ansatz von 5.000,00 Euro auf 41.500,00 Euro erhöht.

Ersatzbeschaffungen und Neuanschaffungen von Monitoren, Rechnern und Dokumentenscannern waren bisher im Finanzhaushalt als Investition veranschlagt. Da Anschaffungen unter 1.000,00 Euro nicht mehr im Finanzhaushalt veranschlagt werden dürfen, wird der Ansatz im Ergebnishaushalt entsprechend angepasst.

Der Ansatz für die jährlichen Leasingkosten der Druck- und Kopiersysteme (114400.562200) wird nach der Neuausschreibung der Systeme in 2018 auf den Ansatz von 28.000,00 Euro an die tatsächlich zu erwartenden Kosten reduziert.

Die laufenden Lizenzaufwendungen (114400.562410) erhöhen sich wegen der Anschaffung neuer Programme von bisher 81.500,00 Euro auf 99.000,00 Euro.

Wegen der anstehenden Kommunalwahlen in 2019 wurden bei sämtlichen Konten der Leistung 121200 – Wahlen und sonstige Abstimmungen entsprechende Ansätze eingestellt.

Bei der Kommunalen Tourismusförderung wurde der Ansatz bei sonstigen Aufwendungen für Sachleistungen (575200.524900) von 500,00 Euro auf 86.500,00 Euro erhöht.

Bei den Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (575200.442490) wurden 60.000,00 Euro eingestellt.

Begründung:

Für den vorgesehenen **Leader-Antrag „Dorfkirchenstraße“** (Arbeitstitel) – plant die Tourismus-GmbH Anfang 2019 einen Antrag an die LAG Rhh. für Förderung von ca. 25 einheitliche Hinweistafeln an jeder Dorfkirche und ein internetgestütztes Audiodaten-Infosystem zu jeder Kirche.

- (Geschätzte) Gesamtausgaben (brutto)	86.000 €
- Einnahmen 70 % Leader-Förderung (LAG Rheinhessen)	60.000 €
- Einnahmen, Beitrag Ogde. Gau-Bickelheim o.a.	1.000 €
- Eigenleistung der VG Wörrstadt brutto	25.000 €

Beim jährlichen Zuschuss zur Tourismus GmbH (575200.541590) wurde der Ansatz von 130.000,00 Euro auf 140.000,00 Euro wegen Begleitung und Umsetzung der Tourismus-Kooperation mit der Verbandsgemeinde Nieder-Olm erhöht.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 2 – Jugend, Schutz und Ordnung

Ergebnishaushalt

Leistung 122700 Unterbringung von Obdachlosen

Die Kostenansätze wurden dem zu erwartenden Rechnungsergebnis angepasst.

Leistung 123100 Verkehrslenkung und –regelung

Konto 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Ansatz 2019: 50.000

Im Rahmen des sog. Bürger-GIS ist vorgesehen, die gesamte innerörtliche StVO-Beschilderung der VG zu erfassen, zu digitalisieren und letztlich im Bürger-GIS vorzuhalten. Da eine Erfassung mit den vorhandenen personellen Ressourcen nicht möglich ist, muss die Erfassung etc. über eine Fremdfirma erfolgen. Auf Grund einer ersten Kostenschätzung belaufen sich die Gesamtkosten hierfür auf ca. 50.000 €.

Ursprünglich war vorgesehen mit der Erfassung bereits 2018 zu beginnen. Der Beginn wurde jedoch auf 2019 verschoben.

Leistung 123520 Verkehrsüberwachung – Fließender Verkehr

Die Ansätze wurden dem zu erwartenden Rechnungsergebnis angepasst.

Leistung 313000 Hilfen für Asylbewerber

Auf Grund von Vorgaben des statistischen Landesamtes werden die Kosten der Unterkunft künftig auf den Konten 557100 „Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG“ bzw. 557101 „Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (Miet- und Nebenkosten) verbucht. Auf Grund dem sinkenden Bedarf an Wohnraum wurden die Einnahmen und Ausgaben dem zu erwartenden Rechnungsergebnis angepasst.

Finanzhaushalt

Investive Maßnahmen

Leistung 123510 Verkehrsüberwachung – Ruhender Verkehr

Maßn.-Nr.: 96 „Neuanschaffung / Systemwechsel von Erfassungsgeräten Politessen“

Ansatz: 8.500 €

Die bisherigen Erfassungsgeräte der Politessen sind bereits mehrere Jahre alt und nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik. Auf Grund des Alters der Geräte sind die Ausfallzeiten und die damit tlw. sehr teuren Reparaturen in den letzten Monaten angestiegen. Es soll daher ein Systemwechsel vorgenommen werden.

Leistung 123 520 Verkehrsüberwachung – fließender Verkehr

Maßn.-Nr.: 42 „Beschaffungskosten für Hard- und Software“

Ansatz: 10.000 € (Ausgabe)
5.000 € (Erstattung VG Wonnegau)

Die Kooperation zwischen der VG Wonnegau und der Fa. German-Radar läuft in 2019 aus. Es werden Überlegungen von Seiten der VG Wonnegau angestrebt, die bisher durch die Fa. German-Radar bereitgestellten fest installierten Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen in Eigenregie zu übernehmen. Die Auswertung dieser Falldaten ist mit der vorhandenen Auswertesoftware nicht möglich. Eine Anschaffung einer neuen Auswertesoftware ist daher unumgänglich. Mit der neuen Software wäre es dann auch möglich die Falldaten der VG Wörrstadt zu bearbeiten. Dies hätte den Vorteil, dass die Sachbearbeitung über ein einheitliches Programm erfolgen kann und nicht wie bisher über 2 Systeme abgewickelt werden muss. Durch den Wegfall der ursprünglichen Auswertesoftware entfallen künftig dann auch die Wartungskosten von jährlich 1.000 € für das alte System.

Sollte die VG Wonnegau jedoch den Vertrag mit German-Radar nochmals verlängern, so wird die Maßnahme nicht umgesetzt.

Leistung 126002 Feuerwehr Armsheim

Maßn.-Nr.: 100 „Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MLF-“

Ansatz: 160.000 €

Beschaffung eines Mittleren Löschfahrzeugs gem. Beschaffungsplan

Leistung 126013 Feuerwehr Wallertheim

Maßn.-Nr.: 11 „Erwerb von beweglichem Sachen des Anlagevermögens – Feuerwehren“

Ansatz: 10.000 €

- Beschaffung eines Rettungssatzes (Kombigerät)

Leistung 126014 Feuerwehr Wörrstadt

Maßn.-Nr.: 11 „Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens – Feuerwehren“

Ansatz: 14.900 €

- Beschaffung von Rollcontainern (GAMS+) 3.200 €
- Beschaffung einer Rettungssäge 2.800 €
- Beschaffung einer Wärmebildkamera 2.500 €
- Beschaffung eines Sky-Beamers für die DLK 6.400 €

Leistung 201200 Allgemeine Schulverwaltung

Maßn.-Nr.: 5 „Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens“

Ansatz: 6.000 €

Beschaffungen für die Mensen in den einzelnen Grundschulen

Leistung 201200 Allgemeine Schulverwaltung**Maßn.-Nr.: 140 „Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen“****Ansatz 2019: 170.000 €**

Im Zuge der immer weiter und immer rasanter fortschreitenden Digitalisierung unserer Umwelt und vor allem der Umwelt unserer Kinder, sind die Schulen natürlich gehalten, die Medienkompetenz bereits bei Grundschulern auszubilden und ein Augenmerk auf den verantwortungsbewussten Umgang mit den Ihnen zur Verfügung stehenden Medien zu vermitteln. Zusätzlich wird ab dem kommenden Schuljahr in RLP der sogenannte Medienkompass verpflichtend eingeführt, in dem die Kompetenzen im Bereich „Lernen mit Medien“ formuliert sind. Durch die Ausstattung der Grundschulen mit entsprechender Hardware wäre sichergestellt, dass die Schulen effektiv und für alle Kinder gewinnbringend mit diesen neuen Medien arbeiten könnten.

2019 ist daher vorgesehen die Grundschulen mit dem benötigten Equipment sach- und fachgerecht auszustatten (Tablets, SMART-Boards, Laptops, Beamer).

Erläuterungen zu wesentlich erhöhten/reduzierten Ergebnishaushalts-Ansätzen

Fachbereich Bauen und Umwelt

Begriffsklarstellung zum besseren Verständnis:

Bestehendes Verwaltungsgebäude = Rathaus

Neubau = Technisches Rathaus (TR)

Die **Aufwendungen für Gas, Wasser, Strom, Müllgebühren und Wärmelieferungen** (11001.522000 bis 522006) wurden im Ergebnis-Haushalt 2018 entsprechend den zusätzlichen Flächen des technischen Rathauses angepasst. Änderungen für 2019 wurden keine vorgenommen.

Für die **Unterhaltung des Rathauses** (11001.523130) wurde der Ansatz auf 35.000€ vermindert. Neben regulären Unterhaltungsarbeiten soll 2019 eine Belüftung eingebaut werden, die insbesondere im Sommer für einen nächtlichen Luftaustausch sorgt. In 2020 sollen die Leuchtmittel auf LED umgestellt werden. Für den Außenbereich wurde der Ansatz erhöht auf 37.000€. Zum Großteil wurde dies für die Sanierung der Treppe und des Geländers vom Vorplatz zur Ober-Saulheimer-Straße vorgenommen, ebenso soll die vorhandene Pflanzung ergänzt werden.

Für die Unterhaltung des **Technischen Rathauses** (111002.523130) wurde der Ansatz auf 43.000€ erhöht. Ein Großteil davon entfällt auf die Erweiterung des Archives mit Rollregalen, sowie der nachträglichen Belüftung/Klimatisierung der Büroräume. Diese wurde im Zuge der Bauarbeiten durch den Architekten als nicht notwendig erachtet. Seitens Bauherrenschaft bestand man darauf, zumindest die Versorgungsleitung der bereits klimatisierten Räume so auszubauen, dass eine Nachrüstung ohne größeren Aufwand möglich ist. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 48.000€, davon entfallen auf die VG 33.000€ und auf den ESW (AöR) 15.000€.

Für die **Bewirtschaftung des Rathauses** (111001.523230) ist ein Gesamtwartungsvolumen von 10.000€ vorgesehen. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr gleichbleibend.

Im Bereich des **technischen Gebäudemanagements** = GM (114102.562590) wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Für Leistungen aus dem Bereich **Klimaschutz** (511510.524900) werden für das Haushaltsjahr 2019 die Mittel um 20.000€ erhöht auf 80.000€. Große Anteile (30.000€) davon entfallen auf die neue Energiesparrichtlinie der VG Wörrstadt, 10.000€ für anstehende Rezertifizierungsprozesse sowie 20.000€ für Öffentlichkeitsarbeit. Die zu erwartenden Einnahmen (511510.442410) wurden erneut mit rund 75.000€ angegeben. Darin sind zum Großteil enthalten die Fördermittel für die Personalstelle der Klimaschutz- sowie der Sanierungsmanagerin (insgesamt rund 67.000€).

Beim **Feuerwehrgerätehaus Armsheim** (126202.523130) wurde der Ansatz gegenüber 2018 wieder vermindert auf nunmehr 7.000€. Diese sind für kleinere Unterhaltungsarbeiten eingeplant.

Für das **Feuerwehrgerätehaus Ensheim** (126203.523130) wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr auf 25.000€ erhöht. Der Großteil davon entfällt auf den Ausbau des Dachgeschosses zu Büroräumen.

Für das **Feuerwehrgerätehaus Gabsheim** (126204.523130) wurde der Ansatz gegenüber 2018 aufgrund von nicht umgesetzten Maßnahmen nur gering reduziert.

Im Gerätehaus der **Feuerwehr Partenheim** (126206.523130) stehen 2018 lediglich regulär anfallende Unterhaltungsarbeiten an. Der Ansatz wurde daher auf 1.500€ reduziert.

Für das **Feuerwehrgerätehaus Saulheim** (126207.523130) ist in der Hauptsache die Erneuerung der Tore eingeplant. Hier ist noch abzustimmen, ob dies im Rahmen der angedachten Erweiterung umgesetzt wird. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr auf 40.000€. Zusätzlich sind der Austausch der Ladeerhaltungsgeräte sowie reguläre Unterhaltungsarbeiten angedacht.

Bei der **FFW Schornsheim** (126208.523130) wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 6.500€ auf 8.000€ erhöht. Neben regulären Unterhaltungsarbeiten sollen neue Einsatzspinde angeschafft werden.

Für das Gerätehaus der **FFW Sulzheim** (126210.523130) wurde der Ansatz erneut mit 1.000€ eingeplant. Aktuell ist hier ein Neubau in Planung, so dass sich die Ausgaben für Unterhaltungsarbeiten auf das Notwendigste beschränken werden.

Für das Gerätehaus der **FFW Wallertheim** (126213.523130) wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 6.000€ erhöht auf 15.000€. Neben regulären Unterhaltungsarbeiten und der Überarbeitung der Elektrik sollen die restlichen Leuchtmittel auf LED umgestellt werden.

Bei dem Gerätehaus der **FFW Wörrstadt** (126214.523130) verringert sich der Ansatz auf 19.000€. In der Hauptsache soll die Abhangdecke im Mannschaftsraum renoviert werden, ebenso müssen die Ladeerhaltungsgeräte ausgetauscht werden.

Nachdem die umfangreichen Sanierungsarbeiten in Rommersheim abgeschlossen sind, werden für das **Feuerwehrgerätehaus in Rommersheim** (126215.523130) in 2019 lediglich normale Unterhaltungsarbeiten eingeplant.

Für die **Grundschule Armsheim** (211005.523130) wurde der Ansatz gegenüber 2018 für diverse Arbeiten erhöht, u.a. muss die Sonnenschutzsteuerung überarbeitet werden (6.000€). Weitere Mittel sind eingeplant für den Schutzanstrich der Holzfenster (6.500€) sowie eine neue Musikanlage für Veranstaltungen (4.500€).

Für das **Schulgebäude Partenheim** (211105.523130) reduziert sich der Ansatz auf 15.000€. Schwerpunkt liegt in 2018 bei der Nachbesserung in der Elektro-Verteilung (Mängel bei Elektro-Prüfung), welche teilweise noch im ursprünglichen Zustand ist.

Am **Schulgebäude (Freianlagen) in Saulheim** (211205.523120) wurden Mittel für die Realisierung des „grünen Klassenzimmers“ (25.000€) eingeplant. Weiterhin werden im Außenbereich reguläre Unterhaltungsarbeiten nötig.

Im **Schulgebäude Saulheim** (211205.523130) erhöht sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr auf rund 57.000€. In der Hauptsache stehen hier die Sanierungen der Schüler- sowie der Lehrer-Sanitäreinrichtungen an, ebenso Malerarbeiten innen und außen.

Bei der **Sporthalle der Grundschule Saulheim** (211206.523130) bleibt der Ansatz weiterhin auf 60.000€. Die seit 2016 angedachte Umstellung der Beleuchtung wird aufgrund der Umsetzung in die Sommerferien 2019 verschoben. Die ersten Vorarbeiten wie Planung und Prüfung der Elektronik sind bereits erfolgt (zu erwartende Fördermittel-Einnahmen in Höhe von ca. 12.000€).

Bei der **Unterhaltung Grundschule Schornsheim** (211305.523130) bleibt der Ansatz mit 3.500€ unverändert. Aufgrund der anstehenden Sanierung werden bis dahin nur unbedingt notwendige Unterhaltungsarbeiten ausgeführt.

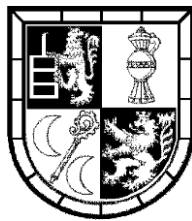
Die **Bewirtschaftung des Schulgebäudes Schornsheim** (211305.523230) erhöht / reduziert sich gegenüber dem Vorjahr nicht.

Für das **Schulgebäude Wallertheim** (211405.523130) wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 10.000 € vermindert. Hier steht noch die Umsetzung verschiedener Maßnahmen aus dem Vorjahr aus, ebenso muss die Entwässerung des Gebäudes überarbeitet und teilweise ergänzt werden.

Bei der **Bewirtschaftung des Schulgebäudes Wallertheim** (211405.523230) bleibt der Ansatz mit 2.500€ unverändert.

Bei dem **Schulgebäude Wörrstadt** (211505.523130) erhöht sich der Ansatz auf 55.000€. Zum einen wurde die Sanierung der Trinkwasserinstallation im 62/64er Gebäude verschoben, um hier Synergien der Fachplanung für die angedachte Sanierung des 52er-Gebäudes zu nutzen. Weiterhin soll die Schließanlage teilweise auf ein digitales System umgestellt werden. Aufgrund der Anzahl wird dies über 2 Haushaltsjahre verteilt.

Verbandsgemeinde Wörrstadt



Bilanz

des Abschlussjahres 2017

Bilanz in Kontoform 2017

zum 31.12.2017
Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	60.515.862,01	58.993.182,69	1. Eigenkapital	26.639.274,39	26.147.673,68
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	517.394,00	483.931,20	1.1. Kapitalrücklage	23.361.747,64	23.361.747,64
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	137.039,00	158.020,00	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag	2.785.926,04	2.680.605,34
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	149.289,90	164.846,10	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	491.600,71	105.320,70
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	10.478.871,29	10.540.188,21
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	231.065,10	161.065,10	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	39.350.000,7	38.462.043,57	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	10.440.119,29	10.498.748,21
1.2.1. Wald, Forsten			2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	9.661.879,29	9.833.830,21
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	689.168,02	701.072,48	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		25,00
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.357.760,20	29.784.727,75	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	778.240,00	664.893,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	3.451.000,05	3.479.478,64	2.3. Sonderposten für den Gebührenausschlag		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	2.856,00	3.401,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.232.338,14	1.190.078,96	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.241.759,56	1.078.872,03	2.7. sonstige Sonderposten	38.752,00	41.440,00
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	7.663.290,64	7.459.156,26
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.375.118,75	2.224.412,71	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.486.462,00	7.302.371,00
1.3. Finanzanlagen	20.648.467,29	20.047.207,92	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	176.828,64	156.785,26
1.3.3. Beteiligungen	51.793,59	51.793,59	4. Verbindlichkeiten	20.649.906,83	19.745.751,81
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	19.335.114,84	18.635.412,35	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	14.925.186,67	14.578.342,33

Bilanz in Kontoform 2017

zum 31.12.2017
Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	14.925.186,67	14.578.342,33
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	203.109,16	189.384,79	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	1.058.449,70	1.170.617,19	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	4.855.321,52	4.841.870,13	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	23.000,00	23.000,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	304.782,84	792.052,84
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.000,00	23.000,00	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	463.173,25	483.124,76
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.777.259,59	4.521.869,28	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.895.771,05	3.885.319,18
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	433.368,76	352.260,25	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	60.993,02	6.912,70
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	85.427,65	15.418,15	5. Rechnungsabgrenzungsposten	72,50	8,70
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	40.237,72	184.191,35			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.236.986,15	3.995.105,67			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	32.139,82	24.861,19			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen	- 50.900,51	- 49.967,33			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.055.061,93	297.000,85			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	60.232,12	57.725,84			
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	60.232,12	57.725,84			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	65.431.415,65	63.892.778,66	Summe Passiv	65.431.415,65	63.892.778,66

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
der Verbandsgemeinde Wörrstadt seit Einführung der Doppik im Jahre 2007:**

Nach jeweiligem Jahresabschluss:

<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2007</u>	<u>Veränderung</u>
28.364.590,27	27.564.939,56	-799.650,71
<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2008</u>	<u>Veränderung</u>
27.564.939,56	28.089.048,76	+249.454,75
<u>01.01.2009</u>	<u>31.12.2009</u>	<u>Veränderung</u>
27.814.394,31	28.249.788,93	+435.394,62
<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2010</u>	<u>Veränderung</u>
28.249.788,93	23.874.884,18	-4.374.904,75
<u>01.01.2011</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>Veränderung</u>
23.874.884,18	23.598.657,12	-276.227,06
<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>Veränderung</u>
23.598.657,12	23.361.747,64	- 236.909,48
<u>01.01.2013</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>Veränderung</u>
23.361.747,64	24.571.806,43	+1.210.058,79
<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>Veränderung</u>
24.571.806,43	25.352.357,71	+780.551,28
<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>Veränderung</u>
25.352.357,71	26.042.352,98	+689.995,27
<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>Veränderung</u>
26.042.352,98	26.147.673,68	+105.320,70
<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>Veränderung</u>
26.147.673,68	26.639.274,39	+491.600,71

Nach dem Haushaltsplan des Folgejahres und des lfd. Jahres:

<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>Veränderung</u>
26.639.274,39	25.865.874,39	-773.400
<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>Veränderung</u>
25.865.874,39	24.669.224,39	-1.196.650

II.1 Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2017				
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 55 GemHVO)		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres
			in €	
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	241.251,47	448.309,45
2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		
3		+ Erträge der sozialen Sicherung	8.062,67	14.953,74
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.629.101,62	6.204.707,17
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.028,59	447.757,28
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.891.022,79	1.361.959,36
7		+ Sonstige laufende Erträge	683.256,67	861.659,67
8		Summe der laufenden Erträge	20.012.185,18	20.851.606,80
9		- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.278.168,33	7.544.155,53
10		- Materialaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
11		- Abschreibungen	3.356.579,89	3.357.748,52
12		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		
13		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.395.657,12	1.315.681,12
14		- Sonstige laufende Aufwendungen	1.691.202,55	1.738.123,53
15		Summe der laufenden Aufwendungen	19.494.375,76	19.985.024,99
16		Laufendes Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit	517.809,42	866.581,81
17		+ Erträge aus Beteiligungen ohne Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Tochterorganisationen		
18		+ Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Tochterorganisationen	201.364,73	128.301,20
19		+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
20		+ Sonstige Zins- und ähnliche Erträge	8.980,42	3.292,51
21		- Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
22		- Aufwendungen aus Verlustübernahme von assoziierten Tochterorganisationen	0,00	0,00
23		- Zins- und ähnliche Aufwendungen	559.997,18	515.624,54
24		Finanzergebnis	-181.882,03	-245.046,63
25		Ordentliches Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit	335.927,39	621.535,18
26		+ Außerordentliche Erträge (einschließlich der Erträge aus der außerordentlichen Auflösung eines passiven Unterschiedsbetrags aus der Erstkonsolidierung)	0,00	0,00
27		- Außerordentliche Aufwendungen (einschließlich der Aufwendungen aus der außerordentlichen Abschreibung eines Geschäfts- oder Firmenwertes aus der Erstkonsolidierung)		
28		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
29		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
30		Sonstige Steuern	1.434,14	1.633,27
31		Gesamtjahresergebnis (Gesamtjahresüberschuss/Gesamtjahresfehlbetrag)	334.493,25	619.901,91
32		anderen Gesellschaftern zustehender Gewinn (gemäß § 307 Abs. 2 HGB)	0,00	0,00
33		auf andere Gesellschafter entfallender Verlust (gemäß § 307 Abs. 2 HGB)	0,00	0,00

II.2 Gesamtfinanzzrechnung

Gesamtfinanzzrechnung zum 31.12.2017			
lfd. Nr.		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres
		in €	
1	Finanzmittelbestand	-413.449,31	-1.212.029,20
1.1	davon: Finanzmittelbestand der Gemeinde	-276.001,54	-1.257.142,26
1.2	davon: Finanzmittelbestand der Tochterorganisationen	-137.447,77	45.113,06
2	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-639.661,19	-798.579,89
2.1	davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Gemeinde	-502.128,88	-981.140,72
2.2	davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Tochterorganisationen	-137.532,31	182.560,83

II.3 Gesamtbilanz

Gesamtbilanz zum 31.12.2017							
Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
		in €				in €	
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0,00	0,00	1	Eigenkapital	26.532.453,46	27.152.355,37
				1.1	Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00
2	Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung			1.2	Kapitalrücklage	23.318.939,82	23.361.747,64
				1.3	Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
				1.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
3	Anlagevermögen	78.557.412,62	79.312.080,47	1.5	Gewinnrücklagen	0,00	0,00
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.346.551,71	6.504.835,51	1.6	Gesamtergebnisvortrag	2.879.020,39	3.170.705,82
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.7	Gesamterfolg	334.493,25	619.901,91
3.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	0,00	0,00
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	5.771.504,61	5.533.561,41	1.9	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	0,00	0,00
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	413.565,10	832.437,10	3	Sonderposten	18.275.931,21	18.635.907,29
3.2	Sachanlagen	68.125.714,48	68.703.813,66	3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
3.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	18.234.491,21	18.597.155,29
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	701.072,48	689.168,02	3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	9.833.830,21	9.661.879,29
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.185.579,41	31.663.146,86	3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.735.768,00	8.157.036,00
3.2.4	Infrastrukturvermögen	29.472.046,75	29.875.492,94	3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	664.893,00	778.240,00

3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	3.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	3.401,00	2.856,00	3.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.281.579,96	1.307.701,14	3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.189.237,83	1.438.940,61	3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
3.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3.7	Sonstige Sonderposten	41.440,00	38.752,00
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.292.797,05	3.726.508,09	4	Rückstellungen	7.830.096,26	8.005.040,64
3.3	Finanzanlagen	4.085.146,43	4.103.431,30	4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.302.371,00	7.486.462,00
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	4.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	4.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.3.3	Beteiligungen	2.111.843,59	2.111.843,59	4.4	Sonstige Rückstellungen	527.725,26	518.578,64
3.3.4	Assoziierte Unternehmen	399.779,78	528.080,98	5	Verbindlichkeiten	31.318.310,16	30.958.663,84
3.3.5	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	5.1	Anleihen	0,00	0,00
3.3.6	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	16.022.856,10	15.688.297,75
3.3.7	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
3.3.8	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	189.384,79	203.109,16	5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
3.3.9	Sonstige Ausleihungen	1.384.138,27	1.260.397,57	5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.269.341,46	648.778,92
4	Umlaufvermögen	5.336.370,56	5.372.278,97	5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
4.1	Vorräte	23.500,00	23.500,00	5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.500,00	23.500,00	5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	466.889,90	408.506,46
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern,	8.425,52	0,00
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	13.307.997,98	13.940.575,31
				5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00
				5.12	Sonstige Verbindlichkeiten	242.799,20	272.505,40
				6	Rechnungsabgrenzungsposten	3.608,70	1.872,50

4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00				
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.158.880,09	4.293.417,04				
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	352.260,25	433.368,76				
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	405.371,12	424.900,30				
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	132.908,85	872,38				
4.2.4	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder	0,00	0,00				
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.085.027,07	3.357.768,59				
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00				
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	233.280,13	127.407,52				
4.2.8	Wertberichtigte Forderungen (Einzelwertberichtigung)	-49.967,33	-50.900,51				
4.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
4.3.1	Eigene Anteile	0,00	0,00				
4.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
4.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
5	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00				
5.1	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0,00				
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung	0,00	0,00				
6	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
7	Rechnungsabgrenzungsposten	66.616,61	69.480,20				
7.1	Disagio	0,00	0,00				
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	66.616,61	69.480,20				
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag.	0,00	0,00				
	Gesamtbilanzsumme	83.960.399,79	84.753.839,64		Gesamtbilanzsumme	83.960.399,79	84.753.839,64

Verbandsgemeinde Wörrstadt



Ergebnishaushalt

Gesamtübersicht mit Konten

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	448.309	320.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	448.309	320.000	420.000	420.000	420.000	420.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.512.260	12.537.350	12.555.750	12.563.300	12.548.300	12.535.400
	411120 Schlüsselzuweisungen B1	291.010	291.950	292.400	292.400	292.400	292.400
	411130 Schlüsselzuweisungen B2	2.621.074	2.515.800	2.447.800	2.447.800	2.447.800	2.447.800
	411140 Investitionsschlüsselzuweisung	110.190	110.500	88.600	88.600	88.600	88.600
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	76.270	53.800	53.800	65.800	53.800	53.800
	414422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	21.795	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	414423 Zuweisungen vom Land für Schwerpunktschule	6.465	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.141	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	414436 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden "Graffiti-Parcours"	1.766	100	100	100	100	100
	414490 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich		34.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	500	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	12.768	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	414596 Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich "Graffiti-Parcours"						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	242.977	245.250	246.750	243.650	242.000	230.450
	416100 Erstattung Umlage Fonds "Deutsche Einheit"		5.000				
	416200 Verbandsgemeindeumlage	8.088.249	9.213.350	9.352.100	9.352.100	9.352.100	9.352.100
	416201 Sonderumlage "Bahnhöfe und Bahnhofsumfelder"	25.055	27.200	24.700	23.350	22.000	20.650
E3	Erträge der sozialen Sicherung	14.954	12.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	421400 Rückzahlung gewährter Hilfen	158	500	500	500	500	500
	426130 Leistungsbeteiligungen für Eingliederungsleistungen	14.796	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	426300 Kostenerstattung vom Landkreis (SGB II)		100	100	100	100	100
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.277	555.150	582.050	585.150	588.300	591.400
	431100 Passgebühren	146.096	130.000	140.000	141.000	142.000	143.000
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	134.472	110.350	124.900	126.600	128.350	130.050
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	2.929	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	39.400	35.500	37.350	37.750	38.150	38.550
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	169.273	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	4.062	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	434000 Beteiligung Essenskosten	162.335	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200
	435000 Beteiligung Schülerbetreuung	12.710	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.256	398.750	276.000	276.000	276.000	276.000
	441100 Erträge aus Verkäufen	54.253	87.500	89.600	89.600	89.600	89.600
	441200 Mieten und Pachten	87.638	172.200	71.800	71.800	71.800	71.800
	441201 Nebenkostenvorausleistung	9.723	32.950	9.000	9.000	9.000	9.000
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	145.643	106.100	105.500	105.500	105.500	105.500

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510.979	1.587.950	1.168.400	976.800	918.400	873.500
	442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	204.432	186.800	195.700	194.800	194.900	195.000
	442410 Kostenerstattungen vom Bund	44.803	80.100	86.600	60.100	23.100	13.100
	442420 Kostenerstattungen vom Land	59.148		13.000	9.000	19.000	9.000
	442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	390.168	496.800	483.800	404.300	392.800	387.800
	442431 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Miet- und Nebenkosten	678.583	700.000	50.000	40.000	30.000	20.000
	442432 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	11.638					
	442480 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	880					
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	72.662	32.400	241.000	170.600	160.600	150.600
	442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	13.646	53.350	52.200	51.900	51.900	51.900
	442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	35.279	38.300	45.900	45.900	45.900	45.900
	442905 Bankrücklastschriftgebühren	- 259	200	200	200	200	200
E7	Sonstige laufende Erträge	1.453.796	780.650	756.050	756.550	757.050	757.550
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EURO	1.767					
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	590.377	678.000	649.000	649.500	650.000	650.500
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	139.554	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	462700 Versicherungserstattungen	6.188	1.200	600	600	600	600
	462901 Erträge aus Erstattung Versandkosten Amtsblatt	152	150	150	150	150	150
	462910 Spenden	16.055	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	466220 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge von Finanzanlagen und Beteiligungen	699.702					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.908.832	16.192.450	15.771.850	15.591.400	15.521.650	15.467.450
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.585.807	7.234.800	7.648.450	7.804.800	7.961.050	8.093.000
	501100 Aufwendungen für Bürgermeister	107.463	109.900	111.000	113.250	115.500	117.800
	501200 Aufwendungen für Beigeordnete	35.240	35.200	34.700	35.400	36.100	36.800
	501400 Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	26.640	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	58.988	51.050	69.450	70.700	80.900	64.200
	502110 Dienstbezüge für Beamte	511.762	536.900	560.350	571.500	582.750	594.700
	502120 Leistungszulagen für Beamte	1.831	2.100	2.200	2.200	2.250	2.250
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	3.951.721	4.431.300	4.657.000	4.749.400	4.843.950	4.940.850
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	64.725	76.950	89.650	90.300	91.200	91.900
	502910 Vergütungen für Sonstige	16.379	16.650	16.800	16.850	16.950	17.000
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	340.128	336.300	334.950	341.600	348.150	354.800
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	316.661	343.350	371.400	378.850	387.000	394.600

- Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	61					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	808.967	889.600	938.250	956.850	975.750	995.350
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	6.793	4.100	7.150	7.300	7.400	7.550
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	31.348	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	83.319	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	506190 Sonstige						
	506290 Sonstige	4.692					
	507110 Pensionsrückstellungen für Beamte	166.514	150.000	170.000	184.000	185.000	186.000
	507120 Beihilferückstellungen für Beamte	17.577	35.000	38.000	39.000	40.000	41.000
	508100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. (Beamte)	3.302	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	508200 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. (Beschäftigte)	19.439	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	508300 Rückstellungen für Altersteilzeit	- 2.698					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14.006	17.400	18.550	18.600	19.150	19.200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.695.361	3.389.650	3.590.300	3.050.500	2.904.700	2.854.700
	522000 Aufwendungen für Strom	126.260	142.700	152.300	152.800	153.800	153.800
	522001 Aufwendungen für Gas	140.868	150.650	154.750	154.750	154.750	154.750
	522002 Aufwendungen für Wasser	8.513	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
	522003 Aufwendungen für Müllgebühren	24.909	28.850	27.350	27.350	27.350	27.350
	522004 Aufwendungen für Abwasser	23.470	23.050	25.150	25.150	25.150	25.150
	522005 Aufwendungen für Heizöl		1.000	300			
	522006 Aufwendungen für Wärmelieferungen	30.139	56.000	36.100	36.100	36.100	36.100
	522007 Aufwendungen für Heizpellets u. ä.	2.745	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	87.607	140.500	177.600	140.600	130.600	128.600
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	33.597	93.400	132.400	56.400	56.500	53.500
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	199.354	424.400	497.500	301.500	238.500	231.500
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	52.264	54.900	57.400	56.400	56.400	56.400
	523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	250.736	267.400	268.500	270.000	272.500	273.100
	523500 Fahrzeugunterhaltung	81.738	69.600	67.900	63.900	63.900	63.900
	523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	28.203	32.000	31.550	31.550	31.550	31.550
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.596	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.959	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	126.254	124.600	195.700	192.200	182.200	171.700
	524100 Beförderungskosten	46	600	600	600	600	600
	524200 Essenskosten	159.534	152.600	153.600	153.600	153.600	153.600
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	27.462	34.450	34.400	34.400	34.400	34.400
	524502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	18.242	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	524503 Verbrauchsmittel an Schulen - Schwerpunktschule	224	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	50.536	42.300	51.700	51.700	51.700	51.700
	524801 Sonstige bezogenen Leistungen für ordnungsrechtliche Bestattungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	639.357	669.050	816.050	639.550	642.550	642.050
	524901 Aufwand für Grabaushub	30					
	524905 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - IG Wißberg -		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aktenarchivierung -		5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Corporate Identity (CI) & Corporate Design -	29.008	69.000	55.000	20.000	20.000	2.000
	524930 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen für das Projekt "Pro Eltern"	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	6.651	11.400	9.900	9.900	9.900	9.900
	525410 Kostenerstattungen an den Bund	11.872	9.000	12.000	12.500	13.000	13.500
	525420 Kostenerstattungen an das Land	19.773	19.200	21.000	21.000	21.000	21.000
	525422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	3.533	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	390.119	524.700	425.200	415.200	405.200	395.200
	525490 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	9.520					
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	25.968	45.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	75.566	114.300	74.700	74.700	14.800	14.700
	529101 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verkehrszeichen -		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	412	15.000				
	529202 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	1.285	2.400	1.950	1.950	1.950	1.950
E11	Abschreibungen	1.025.145	1.000.800	1.021.950	963.500	914.000	829.950
	532100 Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	38.249	35.450	35.600	29.050	24.700	9.450
	532300 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	15.556	14.300	13.100	13.100	13.100	13.100
	534300 mit Schulgebäuden und Turnhallen	328.712	328.750	328.900	328.500	328.250	327.500
	534700 Grundstückseinrichtungen	44.282	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
	534900 mit sonstigen Gebäuden	69.863	69.800	71.050	71.050	71.050	71.050
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	48.972	48.850	52.450	52.450	51.350	51.350
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20.304	20.300	20.250	20.200	20.200	20.200

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
	537100 Kunstgegenstände	545	550	800	750	500	500
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	176.183	170.050	182.450	175.800	175.700	151.450
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.893	3.700	11.100	11.100	11.100	9.300
	538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	257.004	252.400	249.750	205.000	161.550	119.550
	539900 Sonstige Abschreibungen	21.582	12.350	12.200	12.200	12.200	12.200
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.767.842	1.761.300	1.731.600	1.607.200	1.607.300	1.607.400
	541310 Zuweisungen und Zuschüsse an Eigenbetriebe	251.789	252.200	352.200	252.200	252.200	252.200
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	40.321	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände	37.020	44.800	44.800	44.900	45.000	45.100
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	133.466	162.300	186.600	162.100	162.100	162.100
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige (z.B. Kirche, Waldorf, eingetragene Vereine, Privatpersonen u.ä.)	6.115	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	122.269	130.000				
	544210 Landkreise	1.176.862	1.130.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.315.681	1.135.000	655.000	605.000	565.000	525.000
	551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	7.399	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	295.200	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	553400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung		100.000				
	553401 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung für Miet- und Nebenkosten	767.807	700.000				
	554120 an Landkreise						
	554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - örtliche Träger an Landkreise	26.013	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	557100 Sonstige Leistungen nach dem AsylbG	196.714		120.000	100.000	80.000	60.000
	557101 Sonstige Leistungen nach dem AsylbG (Miet- und Nebenkosten)	20.118		200.000	170.000	150.000	130.000
	557102 Sonstige Leistungen nach dem AsylbG (Integrationsmaßnahmen)	2.431					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.543.821	2.050.150	1.936.300	1.812.550	1.771.700	1.814.650
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	51.602	109.200	122.950	101.450	96.950	92.950
	561310 Fahrtkostenerstattung	25.363	28.250	33.100	32.600	32.600	32.100
	561390 Sonstige Personalaufwendungen	1.448	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	73.459	66.450	70.850	69.650	69.650	69.650
	561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	11.025	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	561901 Aufwand für Fallpreise	51.648	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	562100 Mieten, Pachten und Erbauzinsen	96.370	245.150	160.500	140.500	140.500	140.500
	562101 Nebenkostenvorausleistungen/-pauschalen	11.111	25.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	562110 Mietaufwand für Kopierer	12.738	16.900	13.000	13.000	13.000	13.000

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	562200 Leasing	36.641	53.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	562300 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	43.273	40.150	9.250	9.400	9.550	9.700
	562400 Datenverarbeitung	91.408	124.200	98.650	95.650	93.650	91.650
	562410 Laufende Lizenzaufwendungen	84.540	83.000	104.000	100.500	100.500	99.000
	562411 Laufende Lizenzzahlungen für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	5.687	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	562430 Unterhaltung Software, Updates	9.829	8.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	562431 Unterhaltung Software, Updates für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	7.892	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	562440 Unterhaltung Hardware	4.842	7.600	12.000	8.500	8.500	7.000
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	177.597	275.600	162.000	152.000	127.000	122.000
	562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.683	19.300	38.450	20.450	20.450	20.450
	562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	23.923	3.500	6.350	6.350	6.350	6.350
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.314	105.000	107.000	72.000	62.000	122.000
	562910 Aufwendungen für Abschleppkosten	184	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	563100 Büromaterial	33.596	43.150	46.250	45.650	45.650	45.150
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	28.103	30.750	37.550	33.050	33.050	32.550
	563300 Porto und Versandkosten	68.355	67.450	71.650	71.650	71.650	66.650
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	41.626	39.800	41.300	41.200	41.200	41.200
	563401 Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	10.560	12.500	12.900	12.900	12.900	12.900
	563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	1.802	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	31.671	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		8.050	16.050	13.050	13.050	13.050
	563700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	14.692	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	564100 Versicherungsbeiträge		100	500	500	500	
	564110 Gebäudeversicherung	63.805	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	564120 KFZ-Versicherung	23.246	28.100	25.800	25.800	25.800	25.800
	564130 Haftpflichtversicherung	75.183	78.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	564140 Unfallversicherung	183.660	186.700	198.900	200.000	201.100	202.200
	564190 Sonstige Versicherungen	20.228	21.000	20.200	20.200	20.200	20.200
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	67.783	89.400	89.500	89.500	89.500	89.500
	564300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)		4.200	2.300	1.700	1.100	1.100
	565130 Verluste aus Finanzanlagen						
	565510 Aufwand aus Einzelwertberichtigungen	933					
	568100 Grundsteuer	1.814	1.950	2.050	2.050	2.050	2.050
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.455	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
	569100 Zuwendungen an Fraktionen	7.549	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	569200 Verfügungsmittel	2.610	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	569300 Präsente	8.575	12.100	12.100	12.100	12.100	14.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.933.657	16.571.700	16.583.600	15.843.550	15.723.750	15.724.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	975.175	- 379.250	- 811.750	- 252.150	- 202.100	- 257.250
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	818	13.200	1.650	3.150	5.650	5.650
	471310 Zinserträge von Eigenbetrieben						

- Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
	471510 Zinserträge von Banken	682	500	500	500	500	500
	471520 Zinserträge von Sparkassen		2.500				
	476000 Gewinnausschüttungen Energie- und Servicebetrieb Wörrstadt (AoR)						
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	136	10.200	1.150	2.650	5.150	5.150
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	484.392	407.350	386.550	391.750	416.150	402.400
	573100 Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe						
	574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		11.000	2.000	3.500	6.000	6.000
	574500 Zinsaufwendungen an Anstalten		500	500	500	500	500
	575110 Zinsaufwendungen an Banken	212.344	206.950	142.200	137.300	132.250	127.000
	575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	117.812	62.650	39.900	62.700	104.200	110.400
	575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	126.291	101.950	147.550	138.150	128.600	119.000
	575190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	27.944	24.300	54.400	49.600	44.600	39.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 483.574	- 394.150	- 384.900	- 388.600	- 410.500	- 396.750
E20	Ordentliches Ergebnis	491.601	- 773.400	- 1.196.650	- 640.750	- 612.600	- 654.000
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	491.601	- 773.400	- 1.196.650	- 640.750	- 612.600	- 654.000

Verbandsgemeinde Wörrstadt



Finanzhaushalt

Gesamtübersicht mit Konten

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	462.256	320.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	603200 Sonstige Vergnügungssteuer	462.256	320.000	420.000	420.000	420.000	420.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.270.793	12.292.100	12.309.000	12.319.650	12.306.300	12.304.950
	611120 Schlüsselzuweisungen B1	291.010	291.950	292.400	292.400	292.400	292.400
	611130 Schlüsselzuweisungen B2	2.621.074	2.515.800	2.447.800	2.447.800	2.447.800	2.447.800
	611240 Investitionsschlüsselzuweisung	110.190	110.500	88.600	88.600	88.600	88.600
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	76.270	53.800	53.800	65.800	53.800	53.800
	614422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	21.987	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	614423 Zuweisungen vom Land für Schwerpunktschule	6.465	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.562	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	614436 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden "Graffiti-Parcours"	1.766	100	100	100	100	100
	614490 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich		34.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	614510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	500	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	614590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	13.127	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	614596 Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich "Graffiti-Parcours"						
	616100 Erstattung Umlage Fonds "Deutsche Einheit"		5.000				
	616200 Verbandsgemeindeumlage	8.088.249	9.213.350	9.352.100	9.352.100	9.352.100	9.352.100
	616201 Sonderumlage "Bahnhöfe und Bahnhofsumfelder"	28.593	27.200	24.700	23.350	22.000	20.650
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	15.645	12.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	621400 Rückzahlung gewährter Hilfen	328	500	500	500	500	500
	626130 Einzahlungen für Eingliederungsleistungen	15.317	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	626300 Kostenerstattung vom Landkreis (SGB II)		100	100	100	100	100
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629.105	555.150	582.050	585.150	588.300	591.400
	631100 Passgebühren	145.729	130.000	140.000	141.000	142.000	143.000
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	132.835	110.350	124.900	126.600	128.350	130.050
	631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	2.929	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	40.311	35.500	37.350	37.750	38.150	38.550
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	133.476	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
	632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	3.479	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	632930 Beteiligung Schülerbetreuung	12.710	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	633010 Einzahlungen für Beförderungskosten						
	634000 Beteiligung Essenskosten	157.636	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.418	398.750	276.000	276.000	276.000	276.000
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen	54.515	87.500	89.600	89.600	89.600	89.600
	641200 Mieten und Pachten	87.938	172.200	71.800	71.800	71.800	71.800
	641201 Nebenkostenvorausleistung	10.322	32.950	9.000	9.000	9.000	9.000
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	145.643	106.100	105.500	105.500	105.500	105.500

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.368.995	1.587.950	1.168.400	976.800	918.400	873.500
	642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	214.876	186.800	195.700	194.800	194.900	195.000
	642410 Kostenerstattungen vom Bund	44.803	80.100	86.600	60.100	23.100	13.100
	642420 Kostenerstattungen vom Land	59.148		13.000	9.000	19.000	9.000
	642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	375.527	496.800	483.800	404.300	392.800	387.800
	642431 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Miet- und Nebenkosten	535.150	700.000	50.000	40.000	30.000	20.000
	642432 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	10.696					
	642480 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	880					
	642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	77.556	32.400	241.000	170.600	160.600	150.600
	642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	13.903	53.350	52.200	51.900	51.900	51.900
	642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	36.656	38.300	45.900	45.900	45.900	45.900
	642905 Bankrücklastschriftgebühren	- 200	200	200	200	200	200
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	690.960	780.650	756.050	756.550	757.050	757.550
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EURO	1.638					
	661140 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EURO						
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	595.967	678.000	649.000	649.500	650.000	650.500
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	70.968	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	662600 Einzahlungen für Ausschreibungen /Anforderung der Unterlagen						
	662700 Versicherungserstattungen	6.188	1.200	600	600	600	600
	662901 Einzahlung aus Erstattung Versandkosten Amtsblatt	144	150	150	150	150	150
	662910 Spenden	16.055	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	662940 Spenden "200 Jahre Rheinhessen"						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.736.173	15.947.200	15.525.100	15.347.750	15.279.650	15.237.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.391.654	7.019.800	7.410.450	7.551.800	7.706.050	7.836.000
	701100 Auszahlungen für Bürgermeister	107.837	109.900	111.000	113.250	115.500	117.800
	701200 Auszahlungen für Beigeordnete	35.240	35.200	34.700	35.400	36.100	36.800
	701400 Auszahlungen für Rats- und Ausschussmitglieder	26.640	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	58.921	51.050	69.450	70.700	80.900	64.200
	702110 Dienstbezüge für Beamte	514.850	536.900	560.350	571.500	582.750	594.700

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	702120 Leistungszahlen für Beamte	2.035	2.100	2.200	2.200	2.250	2.250
	702210 Vergütungen für Beschäftigte	3.958.346	4.431.300	4.657.000	4.749.400	4.843.950	4.940.850
	702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	64.725	76.950	89.650	90.300	91.200	91.900
	702910 Vergütungen für Sonstige	16.379	16.650	16.800	16.850	16.950	17.000
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	340.128	336.300	334.950	341.600	348.150	354.800
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	316.661	343.350	371.400	378.850	387.000	394.600
	703900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	61					
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	808.967	889.600	938.250	956.850	975.750	995.350
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	6.793	4.100	7.150	7.300	7.400	7.550
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	32.552	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	705900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	81.874	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	706190 Sonstige						
	706290 Sonstige	4.692					
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14.005	17.400	18.550	18.600	19.150	19.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.633.983	3.389.650	3.590.300	3.050.500	2.904.700	2.854.700
	722000 Auszahlungen für Strom	127.717	142.700	152.300	152.800	153.800	153.800
	722001 Auszahlungen für Gas	145.417	150.650	154.750	154.750	154.750	154.750
	722002 Auszahlungen für Wasser	9.318	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
	722003 Auszahlungen für Müllgebühren	25.093	28.850	27.350	27.350	27.350	27.350
	722004 Auszahlungen für Abwasser	24.612	23.050	25.150	25.150	25.150	25.150
	722005 Auszahlung für Heizöl		1.000	300			
	722006 Auszahlungen für Wärmelieferungen	14.170	56.000	36.100	36.100	36.100	36.100
	722007 Auszahlungen für Holzpellets u. ä.	1.577	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	723110 Unterhaltung der Grundstücke	74.348	140.500	177.600	140.600	130.600	128.600
	723120 Unterhaltung der Außenanlagen	25.888	93.400	132.400	56.400	56.500	53.500
	723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	203.844	424.400	497.500	301.500	238.500	231.500
	723140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind						
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	48.973	54.900	57.400	56.400	56.400	56.400
	723231 Gebäudereinigung	247.859	267.400	268.500	270.000	272.500	273.100
	723500 Fahrzeugunterhaltung	83.138	69.600	67.900	63.900	63.900	63.900
	723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	28.344	32.000	31.550	31.550	31.550	31.550
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.562	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	723700 Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.959	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	124.883	124.600	195.700	192.200	182.200	171.700
	724100 Beförderungskosten	46	600	600	600	600	600
	724200 Essenskosten	158.926	152.600	153.600	153.600	153.600	153.600
	724300 Auszahlung für Schüler-/Kinderbetreuung - Sprachförderung						
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	27.539	34.450	34.400	34.400	34.400	34.400
	724502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	18.149	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	724503 Verbrauchsmittel an Schulen - Schwerpunktschule	224	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	48.078	42.300	51.700	51.700	51.700	51.700
	724801 Sonstige bezogenen Leistungen für ordnungsrechtliche Bestattungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	633.726	669.050	816.050	639.550	642.550	642.050
	724901 Auszahlungen für Grabaushub	30					
	724905 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - IG Wißberg -		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724906 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen "Graffiti-Parcours"						
	724910 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Aktenarchivierung-		5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	724920 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Corporate Identity (CI) & Corporate Design-	29.008	69.000	55.000	20.000	20.000	2.000
	724930 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen für das Projekt "Pro Eltern"		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724940 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen "200 Jahre Rheinhessen"	32					
	725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	16.744	11.400	9.900	9.900	9.900	9.900
	725410 Kostenerstattungen an den Bund	11.872	9.000	12.000	12.500	13.000	13.500
	725420 Kostenerstattungen an das Land	18.886	19.200	21.000	21.000	21.000	21.000
	725422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	3.496	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	374.473	524.700	425.200	415.200	405.200	395.200
	725490 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich						
	725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	25.647	45.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	72.696	114.300	74.700	74.700	14.800	14.700
	729101 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Verkehrszeichen-		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	412	15.000				
	729202 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	1.285	2.400	1.950	1.950	1.950	1.950
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.758.176	1.761.300	1.731.600	1.607.200	1.607.300	1.607.400
	741310 Zuweisungen und Zuschüsse an Eigenbetriebe	231.789	252.200	352.200	252.200	252.200	252.200
	741420 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	28.293	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände	37.020	44.800	44.800	44.900	45.000	45.100
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	135.828	162.300	186.600	162.100	162.100	162.100
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige (z.B. Kirche, Walldorf, eingetragene Vereine, Privatpersonen u.ä.)	6.115	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	743100 Gewerbesteuerumlage	20.000					
	744110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	122.269	130.000				
	744210 Landkreise	1.176.862	1.130.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.280.300	1.135.000	655.000	605.000	565.000	525.000
	751400 Auszahlungen von Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	7.591	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	752100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	295.200	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	753400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	137.931	100.000				
	753401 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung für Miet- und Nebenkosten	762.289	700.000				
	753402 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	1.075					
	754120 an Landkreise						
	754240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - örtliche Träger an Landkreise	26.013	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	757100 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG	43.427		120.000	100.000	80.000	60.000
	757101 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (Miet- und Nebenkosten)	5.418		200.000	170.000	150.000	130.000
	757102 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (Integrationsmaßnahmen)	1.356					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.484.856	2.050.150	1.936.300	1.812.550	1.771.700	1.814.650
	761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	52.158	109.200	122.950	101.450	96.950	92.950
	761310 Fahrtkostenerstattung	25.571	28.250	33.100	32.600	32.600	32.100
	761320 Verpflegungsmehraufwendungen						
	761390 Sonstiges	1.448	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	56.169	66.450	70.850	69.650	69.650	69.650
	761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	11.317	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	761901 Auszahlungen für Fallpreise	51.648	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	94.228	245.150	160.500	140.500	140.500	140.500
	762101 Nebenkostenvorausleistungen/-pauschalen	11.016	25.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	762110 Mietaufwand für Kopierer	12.738	16.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	762200 Leasing	36.641	53.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	762300 Auszahlungen für Leiharbeitskräfte	42.354	40.150	9.250	9.400	9.550	9.700
	762400 Datenverarbeitung	90.168	124.200	98.650	95.650	93.650	91.650
	762410 Laufende Lizenzzahlungen	80.693	83.000	104.000	100.500	100.500	99.000
	762411 Laufende Lizenzzahlungen für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	5.687	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022
	762430 Unterhaltung Software, Updates	8.746	8.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	762431 Unterhaltung Software, Updates für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	7.892	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	762440 Unterhaltung Hardware	4.842	7.600	12.000	8.500	8.500	7.000
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	175.814	275.600	162.000	152.000	127.000	122.000
	762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.226	19.300	38.450	20.450	20.450	20.450
	762560 Auszahlung für Auszüge aus dem Liegenschaftskataster u. ä.						
	762590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	24.395	3.500	6.350	6.350	6.350	6.350
	762900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.292	105.000	107.000	72.000	62.000	122.000
	762910 Auszahlungen für Abschleppkosten	184	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	763100 Büromaterial	34.255	43.150	46.250	45.650	45.650	45.150
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	28.699	30.750	37.550	33.050	33.050	32.550
	763300 Porto und Versandkosten	68.467	67.450	71.650	71.650	71.650	66.650
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	41.256	39.800	41.300	41.200	41.200	41.200
	763401 Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	10.515	12.500	12.900	12.900	12.900	12.900
	763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	1.785	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	763500 Öffentliche Bekanntmachungen	31.671	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	763600 Öffentlichkeitsarbeit		8.050	16.050	13.050	13.050	13.050
	763700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	12.815	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	764100 Versicherungsbeiträge		100	500	500	500	
	764110 Gebäudeversicherung	63.805	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	764120 KFZ-Versicherung	23.442	28.100	25.800	25.800	25.800	25.800
	764130 Haftpflichtversicherung	75.183	78.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	764140 Unfallversicherung	183.660	186.700	198.900	200.000	201.100	202.200
	764190 Sonstige Versicherungen	20.228	21.000	20.200	20.200	20.200	20.200
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	68.239	89.400	89.500	89.500	89.500	89.500
	764300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	1.334	4.200	2.300	1.700	1.100	1.100
	768100 Grundsteuer	1.814	1.950	2.050	2.050	2.050	2.050
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	1.455	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
	769100 Zuwendungen an Fraktionen	2.950	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	769200 Verfügungsmittel	2.630	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	769300 Präsente	8.426	12.100	12.100	12.100	12.100	14.800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.548.969	15.355.900	15.323.650	14.627.050	14.554.750	14.637.750
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.187.204	591.300	201.450	720.700	724.900	599.250
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	818	13.200	1.650	3.150	5.650	5.650
	671310 Zinseinzahlungen von Eigenbetrieben						
	671510 Zinseinzahlungen von Banken	682	500	500	500	500	500
	671520 Zinseinzahlungen von Sparkassen		2.500				
	676000 Gewinnausschüttungen Energie- und Servicebetrieb Wörrstadt (AöR)						

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	136	10.200	1.150	2.650	5.150	5.150
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	478.343	407.350	386.550	391.750	416.150	402.400
	773100 Zinsauszahlungen an Eigenbetriebe						
	774200 an das Land						
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		11.000	2.000	3.500	6.000	6.000
	774500 an Anstalten	78	500	500	500	500	500
	774900 an den sonstigen öffentlichen Bereich						
	775110 Zinsauszahlungen an Banken	212.344	206.950	142.200	137.300	132.250	127.000
	775120 Zinsauszahlungen an Sparkassen	118.200	62.650	39.900	62.700	104.200	110.400
	775140 Zinsauszahlungen an Girozentralen / Landesbanken	119.846	101.950	147.550	138.150	128.600	119.000
	775190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	27.876	24.300	54.400	49.600	44.600	39.500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 477.526	- 394.150	- 384.900	- 388.600	- 410.500	- 396.750
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	709.678	197.150	- 183.450	332.100	314.400	202.500
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	709.678	197.150	- 183.450	332.100	314.400	202.500
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.581	1.474.000	1.183.600	794.000	519.300	376.000
	681310 Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	100.000	175.000	175.000			
	681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	30.725	16.000	16.000	35.000	8.000	
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	44.715	1.188.900	901.800	695.700	383.000	278.500
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.641	94.100	90.800	63.300	98.300	67.500
	681490 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich					30.000	30.000
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	500					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.362					
	685600 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	7.362					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.943	1.474.000	1.183.600	794.000	519.300	376.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.724	101.000	151.000	216.000	100.500	100.000
	781100 Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	13.724					

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	781510 Investitionszuwendungen an private Unternehmen		1.000	1.000	1.000	500	
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			50.000	115.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.313.581	4.218.950	4.412.700	3.984.200	1.230.200	706.700
	785110 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		80.000	80.000	70.000	70.000	70.000
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	550.000	800.000	50.000	5.000
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		101.000	100.000	100.000	50.000	5.000
	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	240.685	78.000	198.000	80.000	80.000	80.000
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	429.210	572.350	587.100	234.100	179.100	179.100
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	2.571	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.641.115	3.232.500	2.893.500	2.696.000	797.000	363.500
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.327.305	4.319.950	4.563.700	4.200.200	1.330.700	806.700
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.082.363	- 2.845.950	- 3.380.100	- 3.406.200	- 811.400	- 430.700
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.372.684</u>	<u>- 2.648.800</u>	<u>- 3.563.550</u>	<u>- 3.074.100</u>	<u>- 497.000</u>	<u>- 228.200</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.350.000	2.845.950	3.380.100	3.406.200	811.400	430.700
	692453 von Anstalten (5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins)						
	692521 vom inländischen Geldmarkt (über 1 bis 5 Jahre, Euro-Währung mit festem Zins)		2.845.950				
	692531 vom inländischen Geldmarkt (5 Jahre und mehr, Euro-Währung mit festem Zins)	1.350.000		3.380.100	3.406.200	811.400	430.700
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.005.114	2.193.150	1.477.000	1.034.550	1.183.400	877.600
	792451 von Anstalten (Euro-Währung, fester Zins)						
	792510 vom inländischen Geldmarkt - Kredite Euro-Währung (fester Zins)	1.005.114	2.193.150	1.477.000	1.034.550	1.183.400	877.600
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	344.886	652.800	1.903.100	2.371.650	- 372.000	- 446.900
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.027.798					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.372.684</u>	<u>652.800</u>	<u>1.903.100</u>	<u>2.371.650</u>	<u>- 372.000</u>	<u>- 446.900</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	46.657					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.326.027</u>	<u>652.800</u>	<u>1.903.100</u>	<u>2.371.650</u>	<u>- 372.000</u>	<u>- 446.900</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 981.141					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 295.436	- 1.996.000	- 1.660.450	- 702.450	- 869.000	- 675.100

- Betragsangaben in EUR



Produkthaushaltsbuch

Verbandsgemeinde Wörrstadt

2019

Verbandsgemeinde Wörrstadt



Teilhaushalt 1

Zentrale Dienste und Finanzen

Produktverantwortlicher: Fachbereichsleiter Herr Winfried von Donat

Teilhaushalt: 11
Zentrale Dienste und Finanzen

mit folgenden Leistung(en):

1.	111000	Verwaltungssteuerung	Pflichtaufgabe
2.	111100	Sitzungsdienst	Pflichtaufgabe
3.	111300	Öffentlichkeitsarbeit	Freiwillige Aufgabe
4.	111400	Gremien	Pflichtaufgabe
5.	111500	Lokale Agenda 21	Freiwillige Aufgabe
6.	111700	Personalvertretung	Pflichtaufgabe
7.	111800	Zukunftsentwicklung Verbandsgemeinde	Freiwillige Aufgabe
8.	112000	Personal	Pflichtaufgabe
9.	113000	Organisation	Funktionsaufgabe
10.	114000	Zentrale Dienste	Pflichtaufgabe
11.	114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation	Funktionsaufgabe
12.	114561	Bürgerbus der Verbandsgemeinde Wörrstadt	Freiwillige Aufgabe
13.	114600	Zentraler Fuhrpark	Freiwillige Aufgabe
14.	114700	Verbandsgemeinde - Sammeltaxi	Freiwillige Aufgabe
15.	114800	Zentrale Ausschreibungsstelle allgemein	Funktionsaufgabe
16.	116000	Finanzen	Pflichtaufgabe
17.	116006	Steuerung und Controlling	Funktionsaufgabe
18.	116008	Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung	Pflichtaufgabe
19.	116200	Kasse	Pflichtaufgabe
20.	116201	Vollstreckung inkl. für fremde Kassen	Pflichtaufgabe
21.	119000	Recht	Pflichtaufgabe
22.	119400	Schiedsamt	Pflichtaufgabe
23.	121000	Statistik und Wahlen	Pflichtaufgabe
24.	121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Pflichtaufgabe
25.	262000	Musikpflege	Freiwillige Aufgabe
26.	262200	Förderung der Musikpflege	Freiwillige Aufgabe
27.	272200	Förderung der öffentl. Bücherei im Schulzentrum	Freiwillige Aufgabe
28.	273000	Maßnahmen der Gleichstellung	Pflichtaufgabe
29.	281100	Verbandsgemeinde Weinfest und Weinmajestäten	Freiwillige Aufgabe
30.	281104	Kerb u. ä.	Freiwillige Aufgabe
31.	281108	Seniorenveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
32.	281200	Kulturförderung	Freiwillige Aufgabe
33.	571000	Wirtschaftsförderung	Freiwillige Aufgabe
34.	575200	Kommunale Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Dienste und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.984	6.000	5.100	5.100	5.100	5.050
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	17.350	600	600	600	600	600
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.579	0	100	100	100	100
	414436 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden "Graffiti-Parcours"	1.766	100	100	100	100	100
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	500	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414596 Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich "Graffiti-Parcours"	0	0	0	0	0	0
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.789	3.300	3.300	3.300	3.300	3.250
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.587	14.500	14.300	14.300	14.300	14.300
	441100 Erträge aus Verkäufen	5.481	4.400	5.300	5.300	5.300	5.300
	441200 Mieten und Pachten	4.086	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	5.020	6.100	5.500	5.500	5.500	5.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.024	298.500	385.150	318.450	331.950	311.950
	442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	197.532	166.900	175.500	174.500	174.500	174.500
	442410 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	6.500	0	10.000	0
	442420 Kostenerstattungen vom Land	11.306	0	4.000	0	10.000	0
	442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.542	12.000	13.000	18.500	12.000	12.000
	442480 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	880	0	0	0	0	0
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	62.692	31.300	89.900	29.500	29.500	29.500
	442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	13.646	53.300	52.200	51.900	51.900	51.900
	442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	33.685	34.800	43.850	43.850	43.850	43.850
	442905 Bankrücklastschriftgebühren	- 259	200	200	200	200	200
E7	Sonstige laufende Erträge	145.868	75.450	80.150	80.150	80.150	80.150
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EURO	1.767	0	0	0	0	0
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	139.554	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	462700 Versicherungserstattungen	4.395	200	0	0	0	0
	462901 Erträge aus Erstattung Versandkosten Amtsblatt	152	150	150	150	150	150
	462910 Spenden	0	100	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	512.463	394.450	484.700	418.000	431.500	411.450
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.935.965	3.226.850	3.321.300	3.393.550	3.463.150	3.506.450
	501100 Aufwendungen für Bürgermeister	107.463	109.900	111.000	113.250	115.500	117.800
	501200 Aufwendungen für Beigeordnete	35.240	35.200	34.700	35.400	36.100	36.800
	501400 Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	26.640	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

--- Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Dienste und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	14.642	10.100	19.100	19.300	28.550	10.750
	502110 Dienstbezüge für Beamte	262.550	277.650	272.800	278.300	283.700	289.600
	502120 Leistungszulagen für Beamte	0	2.100	2.200	2.200	2.250	2.250
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	1.431.947	1.628.700	1.655.200	1.688.400	1.722.100	1.756.650
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	21.851	27.750	31.150	31.400	31.850	32.150
	502910 Vergütungen für Sonstige	0	0	0	0	0	0
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	293.588	289.250	276.900	282.400	287.900	293.600
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	118.004	126.150	136.150	138.900	142.100	144.800
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	292.825	326.250	334.950	341.700	348.500	355.300
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	4.221	4.050	3.900	4.000	4.050	4.150
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	31.348	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	83.319	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	506290 Sonstige	2.519	0	0	0	0	0
	507110 Pensionsrückstellungen für Beamte	166.514	150.000	170.000	184.000	185.000	186.000
	507120 Beihilferückstellungen für Beamte	17.577	35.000	38.000	39.000	40.000	41.000
	508100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. (Beamte)	3.302	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	508200 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. (Beschäftigte)	19.439	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	508300 Rückstellungen für Altersteilzeit	- 2.698	0	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.725	5.750	6.250	6.300	6.550	6.600
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.808	287.100	427.450	274.450	270.550	244.950
	523500 Fahrzeugunterhaltung	12.684	12.000	12.000	8.000	8.000	8.000
	523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	11.881	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.938	8.050	47.250	39.750	34.750	29.250
	524200 Essenskosten	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	19.840	21.400	29.500	29.500	29.500	29.500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	142.079	149.550	255.600	149.100	150.100	148.100
	524905 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - IG Wißberg -	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Corporate Identity (CI) & Corporate Design-	29.008	69.000	55.000	20.000	20.000	2.000
	524930 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen für das Projekt "Pro Eltern"	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525490 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	9.520	0	0	0	0	0
	525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	8.858	8.100	8.100	8.100	8.200	8.100

- Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Dienste und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
E11	Abschreibungen	115.847	108.500	116.200	92.400	79.800	63.700
	532100 Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	34.111	31.300	31.450	24.900	20.900	9.450
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	900	900	900	900
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	969	950	950	950	950	950
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.238	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.079	65.450	72.100	54.850	46.250	41.600
	539900 Sonstige Abschreibungen	2.451	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	194.602	215.400	245.900	221.500	221.600	221.700
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	40.321	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände	37.020	44.800	44.800	44.900	45.000	45.100
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	117.262	135.600	160.100	135.600	135.600	135.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	949.189	1.212.250	1.238.400	1.171.450	1.149.000	1.137.050
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.096	71.300	74.200	52.700	49.200	46.200
	561310 Fahrtkostenerstattung	11.485	11.300	14.650	14.150	14.150	13.650
	561390 Sonstige Personalaufwendungen	1.448	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	63	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	2.942	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	561901 Aufwand für Fallpreise	51.648	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.289	32.650	53.900	33.900	33.900	33.900
	562200 Leasing	36.641	53.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	562300 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	2.487	0	3.850	3.900	3.950	4.000
	562400 Datenverarbeitung	29.620	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	562410 Laufende Lizenzaufwendungen	84.540	83.000	104.000	100.500	100.500	99.000
	562411 Laufende Lizenzzahlungen für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	5.687	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	562430 Unterhaltung Software, Updates	8.648	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	562431 Unterhaltung Software, Updates für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	7.892	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	562440 Unterhaltung Hardware	2.177	5.100	10.000	6.500	6.500	5.000
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	83.220	204.500	115.000	115.000	95.000	95.000
	562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.585	1.300	20.450	10.450	10.450	10.450
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.035	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	563100 Büromaterial	20.476	27.750	28.650	28.150	28.150	27.650
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	20.203	21.050	26.050	21.550	21.550	21.050
	563300 Porto und Versandkosten	66.718	65.150	70.050	70.050	70.050	65.050
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	14.223	14.550	14.850	14.850	14.850	14.850

- Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Dienste und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	563401 Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	10.411	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	1.470	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	31.671	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	0	8.050	16.050	13.050	13.050	13.050
	563700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	7.707	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	564100 Versicherungsbeiträge	0	100	500	500	500	0
	564110 Gebäudeversicherung	63.805	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	564120 KFZ-Versicherung	7.338	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	564130 Haftpflichtversicherung	75.183	78.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	564140 Unfallversicherung	142.881	143.000	155.000	156.000	157.000	158.000
	564190 Sonstige Versicherungen	18.309	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	67.313	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
	565510 Aufwand aus Einzelwertberichtigungen	215	0	0	0	0	0
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.331	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
	569100 Zuwendungen an Fraktionen	7.549	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	569200 Verfügungsmittel	2.610	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	569300 Präsente	8.271	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.444.411	5.050.100	5.349.250	5.153.350	5.184.100	5.173.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.931.949	- 4.655.650	- 4.864.550	- 4.735.350	- 4.752.600	- 4.762.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.931.949	- 4.655.650	- 4.864.550	- 4.735.350	- 4.752.600	- 4.762.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.931.949</u>	<u>- 4.655.650</u>	<u>- 4.864.550</u>	<u>- 4.735.350</u>	<u>- 4.752.600</u>	<u>- 4.762.400</u>

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Dienste und Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.616	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	17.350	600	600	600	600	600
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	100	100	100	100
	614436 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden "Graffiti-Parcours"	1.766	100	100	100	100	100
	614510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	500	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	614596 Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich "Graffiti-Parcours"	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.332	14.500	14.300	14.300	14.300	14.300
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen	5.481	4.400	5.300	5.300	5.300	5.300
	641200 Mieten und Pachten	3.831	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	5.020	6.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.621	298.500	385.150	318.450	331.950	311.950
	642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	207.976	166.900	175.500	174.500	174.500	174.500
	642410 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	6.500	0	10.000	0
	642420 Kostenerstattungen vom Land	11.306	0	4.000	0	10.000	0
	642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	9.051	12.000	13.000	18.500	12.000	12.000
	642480 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	880	0	0	0	0	0
	642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	67.587	31.300	89.900	29.500	29.500	29.500
	642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	13.903	53.300	52.200	51.900	51.900	51.900
	642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	34.118	34.800	43.850	43.850	43.850	43.850
	642905 Bankrücklastschriftgebühren	- 200	200	200	200	200	200
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	77.145	75.450	80.150	80.150	80.150	80.150
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EURO	1.638	0	0	0	0	0
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	70.968	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	662700 Versicherungserstattungen	4.395	200	0	0	0	0
	662901 Einzahlung aus Erstattung Versandkosten Amtsblatt	144	150	150	150	150	150
	662910 Spenden	0	100	0	0	0	0
	662940 Spenden "200 Jahre Rheinhessen"	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	455.714	391.150	481.400	414.700	428.200	408.200
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.742.852	3.011.850	3.083.300	3.140.550	3.208.150	3.249.450
	701100 Auszahlungen für Bürgermeister	107.837	109.900	111.000	113.250	115.500	117.800
	701200 Auszahlungen für Beigeordnete	35.240	35.200	34.700	35.400	36.100	36.800

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Dienste und Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	701400 Auszahlungen für Rats- und Ausschussmitglieder	26.640	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	14.642	10.100	19.100	19.300	28.550	10.750
	702110 Dienstbezüge für Beamte	265.722	277.650	272.800	278.300	283.700	289.600
	702120 Leistungszahlen für Beamte	0	2.100	2.200	2.200	2.250	2.250
	702210 Vergütungen für Beschäftigte	1.438.572	1.628.700	1.655.200	1.688.400	1.722.100	1.756.650
	702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	21.851	27.750	31.150	31.400	31.850	32.150
	702910 Vergütungen für Sonstige	0	0	0	0	0	0
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	294.680	289.250	276.900	282.400	287.900	293.600
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	118.004	126.150	136.150	138.900	142.100	144.800
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	292.825	326.250	334.950	341.700	348.500	355.300
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	4.221	4.050	3.900	4.000	4.050	4.150
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	32.552	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	705900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	81.874	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	706290 Sonstige	2.519	0	0	0	0	0
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.724	5.750	6.250	6.300	6.550	6.600
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.425	287.100	427.450	274.450	270.550	244.950
	723500 Fahrzeugunterhaltung	12.796	12.000	12.000	8.000	8.000	8.000
	723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	11.819	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.980	8.050	47.250	39.750	34.750	29.250
	724100 Beförderungskosten	0	0	0	0	0	0
	724200 Essenskosten	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	19.840	21.400	29.500	29.500	29.500	29.500
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	135.308	149.550	255.600	149.100	150.100	148.100
	724905 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - IG Wißberg -	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724906 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen "Graffiti-Parcours"	0	0	0	0	0	0
	724920 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen -Corporate Identity (CI) & Corporate Design-	29.008	69.000	55.000	20.000	20.000	2.000
	724930 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen für das Projekt "Pro Eltern"	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724940 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen "200 Jahre Rheinhessen"	32	0	0	0	0	0
	725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	10.672	0	0	0	0	0
	725490 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	7.969	8.100	8.100	8.100	8.200	8.100

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Dienste und Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	185.466	215.400	245.900	221.500	221.600	221.700
	741420 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	28.293	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände	37.020	44.800	44.800	44.900	45.000	45.100
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	120.153	135.600	160.100	135.600	135.600	135.600
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige (z.B. Kirche, Walldorf, eingetragene Vereine, Privatpersonen u.ä.)	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	942.627	1.212.250	1.238.400	1.171.450	1.149.000	1.137.050
	761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.511	71.300	74.200	52.700	49.200	46.200
	761310 Fahrtkostenerstattung	11.431	11.300	14.650	14.150	14.150	13.650
	761320 Verpflegungsmehraufwendungen	0	0	0	0	0	0
	761390 Sonstiges	1.448	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	63	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	4.106	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	761901 Auszahlungen für Fallpreise	51.648	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.289	32.650	53.900	33.900	33.900	33.900
	762200 Leasing	36.641	53.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	762300 Auszahlungen für Leiharbeitskräfte	2.144	0	3.850	3.900	3.950	4.000
	762400 Datenverarbeitung	30.219	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	762410 Laufende Lizenzzahlungen	80.693	83.000	104.000	100.500	100.500	99.000
	762411 Laufende Lizenzzahlungen für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	5.687	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	762430 Unterhaltung Software, Updates	7.565	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	762431 Unterhaltung Software, Updates für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	7.892	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	762440 Unterhaltung Hardware	2.177	5.100	10.000	6.500	6.500	5.000
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	81.911	204.500	115.000	115.000	95.000	95.000
	762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.128	1.300	20.450	10.450	10.450	10.450
	762590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	762900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.124	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	763100 Büromaterial	20.284	27.750	28.650	28.150	28.150	27.650
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	20.857	21.050	26.050	21.550	21.550	21.050
	763300 Porto und Versandkosten	66.830	65.150	70.050	70.050	70.050	65.050
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	14.162	14.550	14.850	14.850	14.850	14.850
	763401 Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	10.411	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	1.470	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
	763500 Öffentliche Bekanntmachungen	31.671	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

– Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Dienste und Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	0	8.050	16.050	13.050	13.050	13.050
	763700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	7.722	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	764100 Versicherungsbeiträge	0	100	500	500	500	0
	764110 Gebäudeversicherung	63.805	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	764120 KFZ-Versicherung	7.534	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	764130 Haftpflichtversicherung	75.183	78.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	764140 Unfallversicherung	142.881	143.000	155.000	156.000	157.000	158.000
	764190 Sonstige Versicherungen	18.309	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	67.769	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	1.331	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
	769100 Zuwendungen an Fraktionen	2.950	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	769200 Verfügungsmittel	2.630	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	769300 Präsente	8.151	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.111.370	4.726.600	4.995.050	4.807.950	4.849.300	4.853.150
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.655.656	- 4.335.450	- 4.513.650	- 4.393.250	- 4.421.100	- 4.444.950
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.655.656	- 4.335.450	- 4.513.650	- 4.393.250	- 4.421.100	- 4.444.950
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.655.656	- 4.335.450	- 4.513.650	- 4.393.250	- 4.421.100	- 4.444.950
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.725	66.000	16.000	0	0	0
	681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	30.725	16.000	16.000	0	0	0
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	50.000	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.362	0	0	0	0	0
	685600 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	7.362	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.087	66.000	16.000	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.724	1.000	51.000	116.000	500	0
	781100 Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	13.724	0	0	0	0	0
	781510 Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	500	0
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	50.000	115.000	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	444.410	675.200	292.500	170.000	150.000	150.000
	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	94.950	38.000	38.000	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	161.938	242.700	223.000	150.000	150.000	150.000

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Dienste und Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	1.928	0	0	0	0	0
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.594	394.500	31.500	20.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.134	676.200	343.500	286.000	150.500	150.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 420.047	- 610.200	- 327.500	- 286.000	- 150.500	- 150.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.075.704	- 4.945.650	- 4.841.150	- 4.679.250	- 4.571.600	- 4.594.950
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.027.798	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.027.798	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	46.657	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	981.141	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 981.141	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.655.656	- 4.335.450	- 4.513.650	- 4.393.250	- 4.421.100	- 4.444.950

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
111000	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung der positiven Entwicklung der Verbandsgemeinde Wörrstadt		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Beigeordneter / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse / Gemeindeordnung		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Unternehmen / Behörden / Institutionen / Rat / Ausschüsse / Gesamtverwaltung / BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung und Umsetzung der Beschlüsse der Gremien		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111000		
Grundzahlen:		
001	Anzahl Einwohner Hauptwohnsitz	jeweils Stand zum 30.06.
002	Anzahl Einwohner Nebenwohnsitz	jeweils Stand zum 30.06.

Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.226	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.570	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	1.656	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.226	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.728	249.250	238.250	243.050	247.850	252.800
	501100 Aufwendungen für Bürgermeister	107.463	109.900	111.000	113.250	115.500	117.800
	501200 Aufwendungen für Beigeordnete	35.240	35.200	34.700	35.400	36.100	36.800
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	5.305	8.000	8.100	8.250	8.450	8.600
	502110 Dienstbezüge für Beamte	6.429	6.750	6.650	6.800	6.900	7.100
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	35.825	49.000	37.250	38.000	38.750	39.550
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	592	900	650	650	650	650
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.101	20.200	21.950	22.400	22.850	23.300
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.908	3.900	3.600	3.700	3.750	3.800
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.449	10.750	9.850	10.000	10.250	10.450

Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	4.221	4.050	3.900	4.000	4.050	4.150
506290 Sonstige	65	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	131	600	600	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.363	15.700	16.600	16.600	16.600	16.600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	800	400	600	600	600	600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.563	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen	285	300	250	150	100	50
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	283	300	250	150	100	50
539900 Sonstige Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.609	16.600	17.000	17.000	17.000	17.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.099	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
561310 Fahrtkostenerstattung	1.455	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	44	0	0	0	0	0
569100 Zuwendungen an Fraktionen	1.259	0	0	0	0	0
569200 Verfügungsmittel	2.510	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
569300 Präsente	4.241	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.984	281.850	272.100	276.800	281.550	286.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 242.758	- 276.850	- 266.100	- 270.800	- 275.550	- 280.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 242.758	- 276.850	- 266.100	- 270.800	- 275.550	- 280.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 242.758	- 276.850	- 266.100	- 270.800	- 275.550	- 280.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.346	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.690	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	1.656	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.346	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	224.749	249.250	238.250	243.050	247.850	252.800
701100 Auszahlungen für Bürgermeister	107.837	109.900	111.000	113.250	115.500	117.800
701200 Auszahlungen für Beigeordnete	35.240	35.200	34.700	35.400	36.100	36.800
701400 Auszahlungen für Rats- und Ausschussmitglieder	0	0	0	0	0	0
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	5.305	8.000	8.100	8.250	8.450	8.600
702110 Dienstbezüge für Beamte	6.452	6.750	6.650	6.800	6.900	7.100
702210 Vergütungen für Beschäftigte	35.825	49.000	37.250	38.000	38.750	39.550
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	592	900	650	650	650	650
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.726	20.200	21.950	22.400	22.850	23.300
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.908	3.900	3.600	3.700	3.750	3.800
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.449	10.750	9.850	10.000	10.250	10.450
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	4.221	4.050	3.900	4.000	4.050	4.150
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
706290 Sonstige	65	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	130	600	600	600	600	600

Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.833	15.700	16.600	16.600	16.600	16.600
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
724800 Sonstige bezogene Leistungen	800	400	600	600	600	600
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	8.033	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000
725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.370	16.600	17.000	17.000	17.000	17.000
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.099	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
761310 Fahrtkostenerstattung	1.455	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
761320 Verpflegungsmehraufwendungen	0	0	0	0	0	0
761390 Sonstiges	0	0	0	0	0	0
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0
762590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
763100 Büromaterial	0	0	0	0	0	0
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	44	0	0	0	0	0
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
769100 Zuwendungen an Fraktionen	0	0	0	0	0	0
769200 Verfügungsmittel	2.530	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
769300 Präsente	4.241	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	246.951	281.550	271.850	276.650	281.450	286.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 239.605	- 276.550	- 265.850	- 270.650	- 275.450	- 280.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 239.605	- 276.550	- 265.850	- 270.650	- 275.450	- 280.400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 239.605	- 276.550	- 265.850	- 270.650	- 275.450	- 280.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 239.605	- 276.550	- 265.850	- 270.650	- 275.450	- 280.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 239.605	- 276.550	- 265.850	- 270.650	- 275.450	- 280.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 111000 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Auswertung Grundzahlen 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Anzahl Einwohner Hauptwohnsitz [Einw.]	0	29.196	29.239	29.239	29.239	29.239
002 Anzahl Einwohner Nebenwohnsitz [Einw.]	0	723	718	718	718	718

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
111100	Sitzungsdienst

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1111	Sitzungsdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Gremien

Ziel**Sachziele:**

Aufgaben- und termingerechte Sicherstellung der Einladungen, Sitzungsvorlagen und -niederschriften

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111100**Grundzahlen:**

001	Anzahl der Schriftführer/innen	
002	Durchschnittlicher Zeitaufwand pro Sitzung (VG)	
003	Durchschnittlicher Zeitaufwand pro Sitzung (OG)	(inkl. 30 Min. Fahrtzeit)
004	Anzahl Sitzungen VG	
005	Anzahl Sitzungen OG	

Ergebnishaushalt 111100 Sitzungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.469	66.350	66.100	67.450	68.750	70.100
502210 Vergütungen für Beschäftigte	60.309	50.850	49.550	50.550	51.550	52.600
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	957	850	950	950	950	950
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.879	4.100	4.350	4.450	4.550	4.600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.844	10.400	11.050	11.300	11.500	11.750
506290 Sonstige	95	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	386	150	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230	200	250	250	250	250
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	230	200	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.506	1.100	5.150	5.200	5.250	5.300
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	1.109	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
562300 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	2.397	0	3.850	3.900	3.950	4.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.205	67.650	71.500	72.900	74.250	75.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.205	- 67.650	- 71.500	- 72.900	- 74.250	- 75.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 84.205	- 67.650	- 71.500	- 72.900	- 74.250	- 75.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 84.205	- 67.650	- 71.500	- 72.900	- 74.250	- 75.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 111100 Sitzungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	80.469	66.350	66.100	67.450	68.750	70.100
702210 Vergütungen für Beschäftigte	60.309	50.850	49.550	50.550	51.550	52.600
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	957	850	950	950	950	950
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.879	4.100	4.350	4.450	4.550	4.600
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.844	10.400	11.050	11.300	11.500	11.750
706290 Sonstige	95	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	386	150	200	200	200	200
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230	200	250	250	250	250
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	230	200	250	250	250	250
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.163	1.100	5.150	5.200	5.250	5.300
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
761310 Fahrtkostenerstattung	1.109	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
762300 Auszahlungen für Leiharbeitskräfte	2.054	0	3.850	3.900	3.950	4.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.863	67.650	71.500	72.900	74.250	75.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 83.863	- 67.650	- 71.500	- 72.900	- 74.250	- 75.650
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.863	- 67.650	- 71.500	- 72.900	- 74.250	- 75.650
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 111100 Sitzungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.863	- 67.650	- 71.500	- 72.900	- 74.250	- 75.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 83.863	- 67.650	- 71.500	- 72.900	- 74.250	- 75.650
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 83.863	- 67.650	- 71.500	- 72.900	- 74.250	- 75.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 111100 Sitzungsdienst:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65

Auswertung Grundzahlen 111100 Sitzungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Anzahl der Schriftführer/innen [Pers.]	0	27	27	27	27	27
002 Durchschnittlicher Zeitaufwand pro Sitzung (VG) [Stu]	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
003 Durchschnittlicher Zeitaufwand pro Sitzung (OG) [Stu]	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,0
004 Anzahl Sitzungen VG [Anzahl]	0	66	66	66	66	68
005 Anzahl Sitzungen OG [Anzahl]	0	245	245	245	245	226

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
111300	Öffentlichkeitsarbeit

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1113	Öffentlichkeitsarbeit

Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Nachrichtenblatt, Internetangebot	
Auftraggeber	
Bürgermeister	
Auftragsgrundlage	
Gesetze	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Information der EinwohnerInnen, sowie Unterrichtung und Präsentation der Ortsgemeinde/Stadt	
Unterrichtung und Präsentation der VG und der Ortsgemeinde/Stadt	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111300		
Grundzahlen:		
001	Amtliche Mitteilungen	
002	Pressemitteilungen	
003	Auflagenzahl Nachrichtenblatt	

Ergebnishaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	441100 Erträge aus Verkäufen	0	100	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600	600	600	600
	442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	500	500	500	500	500
	442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	700	700	700	700	700
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.427	75.850	54.050	55.150	56.200	57.300
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	41.227	58.800	41.350	42.200	43.000	43.900
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	538	1.000	800	800	800	800
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.338	4.350	3.450	3.550	3.600	3.650
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.103	11.500	8.250	8.400	8.600	8.750
	506290 Sonstige	59	0	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	163	200	200	200	200	200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.047	71.100	61.600	25.100	25.100	7.100
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	0	100	100	100	100	100
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.039	2.000	6.500	5.000	5.000	5.000
	524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Corporate Identity (CI) & Corporate Design-	29.008	69.000	55.000	20.000	20.000	2.000
E11	Abschreibungen	161	150	150	150	150	150
	538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	160	150	150	150	150	150
	539900 Sonstige Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	119	800	800	800	800	800
	561310 Fahrtkostenerstattung	58	0	0	0	0	0
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	46	300	300	300	300	300
	563300 Porto und Versandkosten	15	0	0	0	0	0
	563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	0	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.755	147.900	116.600	81.200	82.250	65.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.755	- 147.200	- 115.900	- 80.500	- 81.550	- 64.650

Ergebnishaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 88.755	- 147.200	- 115.900	- 80.500	- 81.550	- 64.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 88.755	- 147.200	- 115.900	- 80.500	- 81.550	- 64.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	0	100	100	100	100	100
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320	600	600	600	600	600
642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	213	500	500	500	500	500
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	107	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	320	700	700	700	700	700
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	53.427	75.850	54.050	55.150	56.200	57.300
702210 Vergütungen für Beschäftigte	41.227	58.800	41.350	42.200	43.000	43.900
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	538	1.000	800	800	800	800
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.338	4.350	3.450	3.550	3.600	3.650
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.103	11.500	8.250	8.400	8.600	8.750
706290 Sonstige	59	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	163	200	200	200	200	200
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.436	71.100	61.600	25.100	25.100	7.100
724800 Sonstige bezogene Leistungen	0	100	100	100	100	100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.396	2.000	6.500	5.000	5.000	5.000
724920 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen -Corporate Identity (CI) & Corporate Design-	29.008	69.000	55.000	20.000	20.000	2.000
724940 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen "200 Jahre Rheinhessen"	32	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	119	800	800	800	800	800
761310 Fahrtkostenerstattung	58	0	0	0	0	0
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	46	300	300	300	300	300
763300 Porto und Versandkosten	15	0	0	0	0	0
763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	0	500	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.983	147.750	116.450	81.050	82.100	65.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 88.663	- 147.050	- 115.750	- 80.350	- 81.400	- 64.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88.663	- 147.050	- 115.750	- 80.350	- 81.400	- 64.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88.663	- 147.050	- 115.750	- 80.350	- 81.400	- 64.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 88.663	- 147.050	- 115.750	- 80.350	- 81.400	- 64.500

Finanzhaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 88.663	- 147.050	- 115.750	- 80.350	- 81.400	- 64.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 111300 Öffentlichkeitsarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,25	1,25	1,52	1,52	1,52	1,52

Auswertung Grundzahlen 111300 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Amtliche Mitteilungen [Anzahl]	0	2.050	2.050	2.050	2.050	2.030
002 Pressemitteilungen [Anzahl]	0	245	245	245	245	250
003 Auflagenzahl Nachrichtenblatt [Anzahl]	0	13.401	13.401	13.401	13.401	13.400

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
111400	Gremien

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Produkt :	1114 Gremien
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Auftraggeber	
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / MandatsträgerInnen / VerwaltungsmitarbeiterInnen	

Ziel
Sachziele:
Sachgerechte und ordnungsmäßige Durchführung, Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Räte, Ausschüsse und Beiräte

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111400		
Grundzahlen:		
001	Gremien der VG	
002	Mitglieder der VG Gremien (gesamt)	
003	Anzahl der Sitzungen der Gremien	Stand: jeweils der 31.12. d. J.

Ergebnishaushalt 111400 Gremien:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.144	34.700	32.650	32.750	32.900	32.950
	501400 Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	26.640	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	4.967	5.100	3.150	3.200	3.300	3.350
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	69	100	100	100	100	100
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	403	400	400	400	450	450
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.033	1.050	950	1.000	1.000	1.000
	506290 Sonstige	8	0	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24	50	50	50	50	50
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	1.500	16.000	1.500	1.500	1.500
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	300	1.500	16.000	1.500	1.500	1.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.290	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	569100 Zuwendungen an Fraktionen	6.290	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.733	41.200	53.650	39.250	39.400	39.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.733	- 41.200	- 53.650	- 39.250	- 39.400	- 39.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 39.733	- 41.200	- 53.650	- 39.250	- 39.400	- 39.450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39.733	- 41.200	- 53.650	- 39.250	- 39.400	- 39.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 111400 Gremien:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.144	34.700	32.650	32.750	32.900	32.950
	701400 Auszahlungen für Rats- und Ausschussmitglieder	26.640	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	702210 Vergütungen für Beschäftigte	4.967	5.100	3.150	3.200	3.300	3.350
	702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	69	100	100	100	100	100
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	403	400	400	400	450	450
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.033	1.050	950	1.000	1.000	1.000
	706290 Sonstige	8	0	0	0	0	0
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24	50	50	50	50	50
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300	1.500	16.000	1.500	1.500	1.500

Finanzhaushalt 111400 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	300	1.500	16.000	1.500	1.500	1.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.950	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
761310 Fahrtkostenerstattung	0	0	0	0	0	0
769100 Zuwendungen an Fraktionen	2.950	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.394	41.200	53.650	39.250	39.400	39.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 36.394	- 41.200	- 53.650	- 39.250	- 39.400	- 39.450
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.394	- 41.200	- 53.650	- 39.250	- 39.400	- 39.450
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.394	- 41.200	- 53.650	- 39.250	- 39.400	- 39.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 36.394	- 41.200	- 53.650	- 39.250	- 39.400	- 39.450
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.394	- 41.200	- 53.650	- 39.250	- 39.400	- 39.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 111400 Gremien:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Auswertung Grundzahlen 111400 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Gremien der VG [Anzahl]	0	16	16	16	16	16
002 Mitglieder der VG Gremien (gesamt) [Pers.]	0	304	304	304	304	304
003 Anzahl der Sitzungen der Gremien [Anzahl]	0	66	66	66	66	61

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
111500	Lokale Agenda 21

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1115	Lokale Agenda 21
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Rat / Verwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
Verbreitung der Ideen und Ziele der Lokalen Agenda		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111500		
Grundzahlen:		
001	Ehrenamtlich tätige Personen	
002	Anzahl der Agendaprojekte	
003	Anzahl der Agendagruppen	

Ergebnishaushalt 111500 Lokale Agenda 21:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.766	100	100	100	100	100
414436 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden "Graffiti-Parcours"	1.766	100	100	100	100	100
414596 Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich "Graffiti-Parcours"	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	228	100	100	100	100	100
441100 Erträge aus Verkäufen	228	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.994	300	300	300	300	300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.190	12.600	12.950	13.200	13.500	13.700
502210 Vergütungen für Beschäftigte	9.459	9.700	10.000	10.200	10.400	10.600
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	110	200	200	200	200	200
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	764	800	800	800	850	850
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.808	1.850	1.900	1.950	2.000	2.000
506290 Sonstige	12	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 111500 Lokale Agenda 21:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.125	13.800	8.800	8.800	8.900	8.800
524800 Sonstige bezogene Leistungen	226	600	600	600	600	600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.900	10.800	5.800	5.800	5.800	5.800
524930 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen für das Projekt "Pro Eltern"	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	400	400	400	500	400
E11 Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
561310 Fahrtkostenerstattung	19	700	700	700	700	700
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.337	27.500	22.850	23.100	23.500	23.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.343	- 27.200	- 22.550	- 22.800	- 23.200	- 23.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.343	- 27.200	- 22.550	- 22.800	- 23.200	- 23.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.343	- 27.200	- 22.550	- 22.800	- 23.200	- 23.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 111500 Lokale Agenda 21:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.766	100	100	100	100	100
614436 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden "Graffiti-Parcours"	1.766	100	100	100	100	100
614596 Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich "Graffiti-Parcours"	0	0	0	0	0	0
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	228	100	100	100	100	100
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	228	100	100	100	100	100
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.994	300	300	300	300	300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.190	12.600	12.950	13.200	13.500	13.700
702210 Vergütungen für Beschäftigte	9.459	9.700	10.000	10.200	10.400	10.600
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	110	200	200	200	200	200
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	764	800	800	800	850	850
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.808	1.850	1.900	1.950	2.000	2.000
706290 Sonstige	12	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36	50	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.125	13.800	8.800	8.800	8.900	8.800
724800 Sonstige bezogene Leistungen	226	600	600	600	600	600
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	8.900	10.800	5.800	5.800	5.800	5.800
724906 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen "Graffiti-Parcours"	0	0	0	0	0	0
724930 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen für das Projekt "Pro Eltern"	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	400	400	400	500	400

Finanzhaushalt 111500 Lokale Agenda 21:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
761310 Fahrtkostenerstattung	19	700	700	700	700	700
763600 Öffentlichkeitsarbeit	0	400	400	400	400	400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.335	27.500	22.850	23.100	23.500	23.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.341	- 27.200	- 22.550	- 22.800	- 23.200	- 23.300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.341	- 27.200	- 22.550	- 22.800	- 23.200	- 23.300
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.341	- 27.200	- 22.550	- 22.800	- 23.200	- 23.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.341	- 27.200	- 22.550	- 22.800	- 23.200	- 23.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.341	- 27.200	- 22.550	- 22.800	- 23.200	- 23.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 111500 Lokale Agenda 21:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Auswertung Grundzahlen 111500 Lokale Agenda 21:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Ehrenamtlich tätige Personen [Pers.]	0	40	40	40	40	40
002 Anzahl der Agendaprojekte [Anzahl]	0	35	35	35	35	35
003 Anzahl der Agendagruppen [Anzahl]	0	6	6	6	6	6

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
111700	Personalvertretung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1117	Personalvertretung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Personalrat		
Auftragsgrundlage		
Landespersonalvertretungsgesetz		
Zielgruppe		
Beschäftigte und Beamte der VG		
Ziel		
Sachziele:		
Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten und Beamten		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111700		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Personalratsmitglieder	
002	Anzahl der Sitzungen	
003	Anzahl der Gespräche/Dienststellenleitung	Stand: jeweils der 31.12. d. J.

Ergebnishaushalt 111700 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.280	33.550	38.650	39.450	40.200	40.950
502210 Vergütungen für Beschäftigte	20.742	25.700	29.550	30.150	30.750	31.350
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	421	400	550	550	550	550
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.682	2.100	2.350	2.400	2.450	2.500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.313	5.250	6.050	6.200	6.300	6.400
506290 Sonstige	40	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	82	100	150	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	0	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6	0	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.239	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.810	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561310 Fahrtkostenerstattung	94	100	500	500	500	500
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	335	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.526	36.150	41.750	42.550	43.300	44.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.526	- 36.150	- 41.750	- 42.550	- 43.300	- 44.050

Ergebnishaushalt 111700 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.526	- 36.150	- 41.750	- 42.550	- 43.300	- 44.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.526	- 36.150	- 41.750	- 42.550	- 43.300	- 44.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 111700 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.280	33.550	38.650	39.450	40.200	40.950
702210 Vergütungen für Beschäftigte	20.742	25.700	29.550	30.150	30.750	31.350
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	421	400	550	550	550	550
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.682	2.100	2.350	2.400	2.450	2.500
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.313	5.250	6.050	6.200	6.300	6.400
706290 Sonstige	40	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	82	100	150	150	150	150
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6	0	100	100	100	100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6	0	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.109	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.810	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
761310 Fahrtkostenerstattung	94	100	500	500	500	500
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	205	500	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.396	36.150	41.750	42.550	43.300	44.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 31.396	- 36.150	- 41.750	- 42.550	- 43.300	- 44.050
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.396	- 36.150	- 41.750	- 42.550	- 43.300	- 44.050
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.396	- 36.150	- 41.750	- 42.550	- 43.300	- 44.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 31.396	- 36.150	- 41.750	- 42.550	- 43.300	- 44.050
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 111700 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.396	- 36.150	- 41.750	- 42.550	- 43.300	- 44.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 111700 Personalvertretung:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Auswertung Grundzahlen 111700 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Anzahl der Personalratsmitglieder [Pers.]	0	8	8	8	8	8
002 Anzahl der Sitzungen [Anzahl]	0	20	20	20	20	20
003 Anzahl der Gespräche/Dienststellenleitung [Anzahl]	0	4	4	4	4	4

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
111800	Zukunftsentwicklung Verbandsgemeinde

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1118	Zukunftsentwicklung Verbandsgemeinde
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Bürgermeister / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Hauptsatzung / Beschlüsse der Gremien / Anregungen der Arbeitskreise und der BürgerInnen

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen / Gewerbetreibende

Ziel**Sachziele:**

Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität

Sammlung von Ideen und Handlungsfeldern zur Weiterentwicklung für die Region und die VG

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111800

Grundzahlen:

001	Entwicklung der Einwohnerzahlen Hauptwohnsitz	
002	Anzahl der Gewerbebetriebe	
003	Anzahl der Beschäftigten am Arbeitsort	
004	Entwicklung Einwohnerzahlen Nebenwohnsitz	
005	Anzahl der Beschäftigten am Wohnort	

Ergebnishaushalt 111800 Zukunftsentwicklung Verbandsgemeinde:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.938	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.938	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.593	9.000	12.000	9.000	9.000	9.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.593	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.532	44.000	42.000	39.000	39.000	39.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.532	- 44.000	- 42.000	- 39.000	- 39.000	- 39.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.532	- 44.000	- 42.000	- 39.000	- 39.000	- 39.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.532	- 44.000	- 42.000	- 39.000	- 39.000	- 39.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 111800 Zukunftsentwicklung Verbandsgemeinde:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.234	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
724800 Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	8.234	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.593	9.000	12.000	9.000	9.000	9.000
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0
763600 Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.593	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.827	44.000	42.000	39.000	39.000	39.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.827	- 44.000	- 42.000	- 39.000	- 39.000	- 39.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.827	- 44.000	- 42.000	- 39.000	- 39.000	- 39.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 111800 Zukunftsentwicklung Verbandsgemeinde:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.827	- 44.000	- 42.000	- 39.000	- 39.000	- 39.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 15.827</u>	<u>- 44.000</u>	<u>- 42.000</u>	<u>- 39.000</u>	<u>- 39.000</u>	<u>- 39.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.827	- 44.000	- 42.000	- 39.000	- 39.000	- 39.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 111800 Zukunftsentwicklung Verbandsgemeinde:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Entwicklung der Einwohnerzahlen Hauptwohnsitz [Einw.]	0	29.196	29.239	29.239	29.239	29.239
002 Anzahl der Gewerbebetriebe [Anzahl]	0	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
003 Anzahl der Beschäftigten am Arbeitsort [Pers.]	0	5.009	5.345	5.345	5.345	5.345
004 Entwicklung Einwohnerzahlen Nebenwohnsitz [Einw.]	0	723	734	734	734	734
005 Anzahl der Beschäftigten am Wohnort [Einw.]	0	11.454	11.868	11.868	11.868	11.868

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
112000	Personal

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Produkt :	1120	Personal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Personalentwicklung, Personaleinsatz, Personalbetreuung, Personalabrechnung

Auftraggeber
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat / Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Gesetze / Ratsbeschlüsse / organisatorische Regelungen / Tarifverträge
Zielgruppe
MitarbeiterInnen
Ziel
Sachziele:
Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität zur Erfüllung der Aufgaben, die der VG übertragen worden sind

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 112000		
Grundzahlen:		
001	Anzahl Beschäftigte VG inkl. Eigenbetriebe u. FFW	
002	Anzahl Beschäftigte OG'en	
003	Anzahl Personalsachbearbeiter	

Ergebnishaushalt 112000 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	316	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	659	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	975	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	520.295	579.050	618.250	639.350	647.550	655.850	
502110 Dienstbezüge für Beamte	16.072	16.800	16.650	17.000	17.300	17.700	
502120 Leistungszulagen für Beamte	0	2.100	2.200	2.200	2.250	2.250	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	201.058	208.100	220.100	224.500	229.000	233.600	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	2.813	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.050	3.250	3.500	3.600	3.650	3.700	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.231	16.350	17.250	17.600	17.950	18.300	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	40.836	42.000	44.150	45.050	45.950	46.850	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	31.348	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
506290 Sonstige	229	0	0	0	0	0	
507110 Pensionsrückstellungen für Beamte	166.514	150.000	170.000	184.000	185.000	186.000	
507120 Beihilferückstellungen für Beamte	17.577	35.000	38.000	39.000	40.000	41.000	
508100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. (Beamte)	3.302	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
508200 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. (Beschäftigte)	19.439	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	876	950	1.000	1.000	1.050	1.050	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.520	0	0	0	0	0	
525490 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	9.520	0	0	0	0	0	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.366	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
541420 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	24.366	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.551	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
561310 Fahrtkostenerstattung	608	600	600	600	600	600	
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	2.942	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	

Ergebnishaushalt 112000 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	557.732	607.650	651.850	672.950	681.150	689.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 556.757	- 607.650	- 649.350	- 670.450	- 678.650	- 686.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 556.757	- 607.650	- 649.350	- 670.450	- 678.650	- 686.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 556.757</u>	<u>- 607.650</u>	<u>- 649.350</u>	<u>- 670.450</u>	<u>- 678.650</u>	<u>- 686.950</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 112000 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.826	0	2.500	2.500	2.500	2.500
642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	8.352	0	2.500	2.500	2.500	2.500
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	474	0	0	0	0	0
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.826	0	2.500	2.500	2.500	2.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	321.290	364.050	380.250	386.350	392.550	398.850
702110 Dienstbezüge für Beamte	16.130	16.800	16.650	17.000	17.300	17.700
702120 Leistungszahlen für Beamte	0	2.100	2.200	2.200	2.250	2.250
702210 Vergütungen für Beschäftigte	207.683	208.100	220.100	224.500	229.000	233.600
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	2.813	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.990	3.250	3.500	3.600	3.650	3.700
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.231	16.350	17.250	17.600	17.950	18.300
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	40.836	42.000	44.150	45.050	45.950	46.850
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	32.552	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
705900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	0	0	0	0	0	0
706290 Sonstige	229	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	876	950	1.000	1.000	1.050	1.050
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.504	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
741420 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	12.504	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.714	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
761310 Fahrtkostenerstattung	608	600	600	600	600	600
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	4.106	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	338.508	392.650	413.850	419.950	426.150	432.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 329.682	- 392.650	- 411.350	- 417.450	- 423.650	- 429.950
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 329.682	- 392.650	- 411.350	- 417.450	- 423.650	- 429.950
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 329.682	- 392.650	- 411.350	- 417.450	- 423.650	- 429.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 112000 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 329.682</u>	<u>- 392.650</u>	<u>- 411.350</u>	<u>- 417.450</u>	<u>- 423.650</u>	<u>- 429.950</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 329.682	- 392.650	- 411.350	- 417.450	- 423.650	- 429.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 112000 Personal:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92

Auswertung Grundzahlen 112000 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Anzahl Beschäftigte VG inkl. Eigenbetriebe u. FFW [Pers.]	0	232	257	257	257	257
002 Anzahl Beschäftigte OG'en [Pers.]	0	310	333	333	333	333
003 Anzahl Personalsachbearbeiter [Pers.]	0	4	4	4	4	4

Leistung - Nr.:
113000
Leistung - Bezeichnung:
Organisation
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Produkt :	1130	Organisation
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung
Regelung des Dienstbetriebes, Organisationsentwicklung, Stellenbewertung, Stellenbedarfsbemessung, Datenschutz und Vorschlagswesen
Auftraggeber
Bürgermeister
Auftragsgrundlage
organisatorische Regelungen
Zielgruppe
MitarbeiterInnen
Ziel
Sachziele:
Einheitliches Verwaltungshandeln
Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den EinwohnerInnen
Wirtschaftlichkeit

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 113000		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Mitarbeiter Verwaltungsgebäude einschl. Auszubildende	

Ergebnishaushalt 113000 Organisation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.402	32.650	33.750	34.450	35.100	35.800
502110 Dienstbezüge für Beamte	19.287	20.150	19.950	20.350	20.750	21.200
502210 Vergütungen für Beschäftigte	6.586	6.600	7.450	7.600	7.750	7.900
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	73	150	150	150	150	150
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.660	3.900	4.200	4.300	4.400	4.450
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	532	550	600	600	600	600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.232	1.250	1.350	1.400	1.400	1.450
506290 Sonstige	8	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37	100	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	37	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.439	32.750	33.850	34.550	35.200	35.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.439	- 32.750	- 33.850	- 34.550	- 35.200	- 35.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.439	- 32.750	- 33.850	- 34.550	- 35.200	- 35.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.439	- 32.750	- 33.850	- 34.550	- 35.200	- 35.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 113000 Organisation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.400	32.650	33.750	34.450	35.100	35.800
702110 Dienstbezüge für Beamte	19.356	20.150	19.950	20.350	20.750	21.200

Finanzhaushalt 113000 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
702210 Vergütungen für Beschäftigte	6.586	6.600	7.450	7.600	7.750	7.900
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	73	150	150	150	150	150
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.588	3.900	4.200	4.300	4.400	4.450
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	532	550	600	600	600	600
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.232	1.250	1.350	1.400	1.400	1.450
706290 Sonstige	8	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24	50	50	50	50	50
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	37	100	100	100	100	100
761310 Fahrtkostenerstattung	37	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.437	32.750	33.850	34.550	35.200	35.900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 31.437	- 32.750	- 33.850	- 34.550	- 35.200	- 35.900
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.437	- 32.750	- 33.850	- 34.550	- 35.200	- 35.900
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.437	- 32.750	- 33.850	- 34.550	- 35.200	- 35.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 31.437	- 32.750	- 33.850	- 34.550	- 35.200	- 35.900
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.437	- 32.750	- 33.850	- 34.550	- 35.200	- 35.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 113000 Organisation:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Auswertung Grundzahlen 113000 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Anzahl der Mitarbeiter Verwaltungsgebäude einschl. Auszubildende [Pers.]	0	118	122	122	122	122

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
114000	Zentrale Dienste

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1140	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Bürgermeister / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Gremien / MitarbeiterInnen

Ziel

Sachziele:

Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den EinwohnerInnen

Steuerung der VG nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger

Zeitnahe Information der Einwohner, Unternehmen und Bedienstete über Kommunale örtliche Angelegenheiten

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114000

Grundzahlen:

001	Anzahl der Einwohner/innen Hauptwohnsitz	
002	Anzahl der Einwohner/innen Nebenwohnsitz	

Ergebnishaushalt 114000 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
441100 Erträge aus Verkäufen	0	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.578	63.000	64.500	64.500	64.500	64.500
442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	78.216	52.500	54.000	54.000	54.000	54.000
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.872	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.550	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	152	150	150	150	150	150
462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
462901 Erträge aus Erstattung Versandkosten Amtsblatt	152	150	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.730	63.250	64.750	64.750	64.750	64.750
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	725.528	761.650	788.450	802.150	816.150	830.450

Ergebnishaushalt 114000 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502110 Dienstbezüge für Beamte	9.643	10.100	7.000	7.150	7.300	7.450
502210 Vergütungen für Beschäftigte	309.430	354.650	368.800	376.200	383.700	391.400
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	3.906	5.900	5.650	5.700	5.750	5.800
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	230.241	222.200	204.150	208.250	212.400	216.650
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.506	27.200	28.700	29.250	29.850	30.450
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	63.152	71.200	73.650	75.100	76.600	78.150
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	0	0	0	0	0	0
505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	83.319	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
506290 Sonstige	943	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	387	400	500	500	550	550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.370	17.500	32.500	32.500	32.500	32.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.261	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	33.109	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E11 Abschreibungen	2.586	3.150	2.750	2.700	2.250	2.100
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.560	3.150	2.750	2.700	2.250	2.100
539900 Sonstige Abschreibungen	26	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.955	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
541420 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	15.955	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	508.022	575.600	593.000	589.000	570.000	571.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.632	20.700	20.700	15.700	15.700	15.700
561310 Fahrtkostenerstattung	7.058	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561390 Sonstige Personalaufwendungen	1.448	600	1.000	1.000	1.000	1.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	63	500	500	500	500	500
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	0	700	700	700	700	700
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
562300 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	90	0	0	0	0	0
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	25.000	25.000	25.000	5.000	5.000
563100 Büromaterial	18.935	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	19.789	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
563300 Porto und Versandkosten	66.653	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	238	300	300	300	300	300
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	31.671	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
564110 Gebäudeversicherung	63.805	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
564130 Haftpflichtversicherung	75.183	78.000	79.000	79.000	79.000	79.000
564140 Unfallversicherung	142.881	143.000	155.000	156.000	157.000	158.000
564190 Sonstige Versicherungen	18.279	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	45.167	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
569200 Verfügungsmittel	100	0	0	0	0	0
569300 Präsente	4.030	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.286.461	1.372.900	1.432.700	1.442.350	1.436.900	1.452.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.196.730	- 1.309.650	- 1.367.950	- 1.377.600	- 1.372.150	- 1.387.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.196.730	- 1.309.650	- 1.367.950	- 1.377.600	- 1.372.150	- 1.387.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.196.730	- 1.309.650	- 1.367.950	- 1.377.600	- 1.372.150	- 1.387.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114000 Zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen	0	100	100	100	100	100
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.636	63.000	64.500	64.500	64.500	64.500
	642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	80.625	52.500	54.000	54.000	54.000	54.000
	642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	7.521	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.550	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	144	150	150	150	150	150
	662700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
	662901 Einzahlung aus Erstattung Versandkosten Amtsblatt	144	150	150	150	150	150
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.779	63.250	64.750	64.750	64.750	64.750
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	719.176	761.650	788.450	802.150	816.150	830.450
	702110 Dienstbezüge für Beamte	9.678	10.100	7.000	7.150	7.300	7.450
	702210 Vergütungen für Beschäftigte	309.430	354.650	368.800	376.200	383.700	391.400
	702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	3.906	5.900	5.650	5.700	5.750	5.800
	702910 Vergütungen für Sonstige	0	0	0	0	0	0
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	225.299	222.200	204.150	208.250	212.400	216.650
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.506	27.200	28.700	29.250	29.850	30.450
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	63.152	71.200	73.650	75.100	76.600	78.150
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	0	0	0
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	705900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	81.874	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	706290 Sonstige	943	0	0	0	0	0
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	386	400	500	500	550	550
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.133	17.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.303	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	32.829	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.789	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	741420 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	15.789	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	510.718	575.600	593.000	589.000	570.000	571.000
	761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.046	20.700	20.700	15.700	15.700	15.700
	761310 Fahrtkostenerstattung	7.058	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	761320 Verpflegungsmehraufwendungen	0	0	0	0	0	0
	761390 Sonstiges	1.448	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	63	500	500	500	500	500
	761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	0	700	700	700	700	700
	761901 Auszahlungen für Fallpreise	0	0	0	0	0	0
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	762300 Auszahlungen für Leiharbeitskräfte	90	0	0	0	0	0
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	25.000	25.000	25.000	5.000	5.000
	763100 Büromaterial	18.983	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	20.574	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	763300 Porto und Versandkosten	66.765	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	238	300	300	300	300	300
	763500 Öffentliche Bekanntmachungen	31.671	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	763700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	0	0	0	0	0	0
	764110 Gebäudeversicherung	63.805	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	764120 KFZ-Versicherung	0	0	0	0	0	0
	764130 Haftpflichtversicherung	75.183	78.000	79.000	79.000	79.000	79.000

Finanzhaushalt 114000 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
764140 Unfallversicherung	142.881	143.000	155.000	156.000	157.000	158.000
764190 Sonstige Versicherungen	18.279	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	45.622	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
769100 Zuwendungen an Fraktionen	0	0	0	0	0	0
769200 Verfügungsmittel	100	0	0	0	0	0
769300 Präsente	3.910	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.279.815	1.369.750	1.429.950	1.439.650	1.434.650	1.449.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.186.036	- 1.306.500	- 1.365.200	- 1.374.900	- 1.369.900	- 1.385.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.186.036	- 1.306.500	- 1.365.200	- 1.374.900	- 1.369.900	- 1.385.200
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.186.036	- 1.306.500	- 1.365.200	- 1.374.900	- 1.369.900	- 1.385.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.724	0	0	0	0	0
781100 Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	13.724	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.724	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.724	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.199.760	- 1.306.500	- 1.365.200	- 1.374.900	- 1.369.900	- 1.385.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.186.036	- 1.306.500	- 1.365.200	- 1.374.900	- 1.369.900	- 1.385.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 114000 Zentrale Dienste:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	1,15	1,15	3,15	3,15	3,15	3,15
tariflich Beschäftigte	Anz.	14,76	14,76	18,50	16,50	14,50	13,50

Auswertung Grundzahlen 114000 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Anzahl der Einwohner/innen Hauptwohnsitz [Einw.]	0	29.196	29.278	29.278	29.278	29.278
002 Anzahl der Einwohner/innen Nebenwohnsitz [Einw.]	0	723	734	734	734	734

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software		
Auftraggeber		
Land / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
organisatorische Regelungen / Verträge / Gesetze / Verordnungen		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Einhaltung des Datenschutzes		
Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen EDV-Einsatzes		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114400		
Grundzahlen:		
001	Zahl der PC-Arbeitsplätze	
002	Zahl der Fachanwendungen	

Ergebnishaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.374	191.250	217.050	221.350	226.150	230.650	
502110 Dienstbezüge für Beamte	55.759	59.600	58.350	59.500	60.700	61.900	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	36.867	94.900	114.300	116.600	118.900	121.300	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	836	1.600	2.250	2.300	2.350	2.400	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.168	8.650	9.400	9.600	9.800	10.000	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.008	6.850	9.150	9.300	9.800	10.000	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.379	19.200	23.050	23.500	24.000	24.450	
506290 Sonstige	80	0	0	0	0	0	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	277	450	550	550	600	600	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.265	17.000	53.500	47.000	42.000	37.000	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.586	5.000	41.500	35.000	30.000	25.000	

Ergebnishaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.679	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E11 Abschreibungen	98.606	91.650	99.350	76.050	64.100	48.350
532100 Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	34.111	31.300	31.450	24.900	20.900	9.450
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.121	60.350	67.900	51.150	43.200	38.900
539900 Sonstige Abschreibungen	2.374	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	320.048	468.700	397.600	382.100	377.100	377.100
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	40.000	40.000	25.000	20.000	20.000
561310 Fahrtkostenerstattung	43	200	1.000	500	500	500
561901 Aufwand für Fallpreise	51.648	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.079	30.700	32.000	32.000	32.000	32.000
562200 Leasing	22.472	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000
562400 Datenverarbeitung	29.620	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
562410 Laufende Lizenzaufwendungen	83.114	81.500	99.000	99.000	99.000	99.000
562411 Laufende Lizenzzahlungen für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	5.687	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562430 Unterhaltung Software, Updates	8.648	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562431 Unterhaltung Software, Updates für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	7.892	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
562440 Unterhaltung Hardware	2.177	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	58.740	139.500	50.000	50.000	50.000	50.000
563100 Büromaterial	1.144	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	13.373	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
563401 Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	10.411	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	552.292	768.600	767.500	726.500	709.350	693.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 552.292	- 768.600	- 767.500	- 726.500	- 709.350	- 693.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 552.292	- 768.600	- 767.500	- 726.500	- 709.350	- 693.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 552.292	- 768.600	- 767.500	- 726.500	- 709.350	- 693.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	115.397	191.250	217.050	221.350	226.150	230.650
702110 Dienstbezüge für Beamte	56.970	59.600	58.350	59.500	60.700	61.900
702120 Leistungszahlen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702210 Vergütungen für Beschäftigte	36.867	94.900	114.300	116.600	118.900	121.300
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	836	1.600	2.250	2.300	2.350	2.400
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.981	8.650	9.400	9.600	9.800	10.000
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.008	6.850	9.150	9.300	9.800	10.000
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.379	19.200	23.050	23.500	24.000	24.450
706290 Sonstige	80	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	277	450	550	550	600	600
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.698	17.000	53.500	47.000	42.000	37.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.586	5.000	41.500	35.000	30.000	25.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.112	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	315.425	468.700	397.600	382.100	377.100	377.100
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	40.000	40.000	25.000	20.000	20.000
761310 Fahrtkostenerstattung	43	200	1.000	500	500	500
761901 Auszahlungen für Fallpreise	51.648	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000

Finanzhaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.079	30.700	32.000	32.000	32.000	32.000
762200 Leasing	22.472	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000
762400 Datenverarbeitung	30.219	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
762410 Laufende Lizenzzahlungen	79.267	81.500	99.000	99.000	99.000	99.000
762411 Laufende Lizenzzahlungen für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	5.687	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762430 Unterhaltung Software, Updates	7.565	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762431 Unterhaltung Software, Updates für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	7.892	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
762440 Unterhaltung Hardware	2.177	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	58.740	139.500	50.000	50.000	50.000	50.000
763100 Büromaterial	903	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	13.322	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
763401 Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	10.411	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	446.521	676.950	668.150	650.450	645.250	644.750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 446.521	- 676.950	- 668.150	- 650.450	- 645.250	- 644.750
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 446.521	- 676.950	- 668.150	- 650.450	- 645.250	- 644.750
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 446.521	- 676.950	- 668.150	- 650.450	- 645.250	- 644.750
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	50.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	50.000	115.000	0	0
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	50.000	115.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	336.009	479.700	223.000	150.000	150.000	150.000
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	161.938	242.700	223.000	150.000	150.000	150.000
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	1.928	0	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.143	237.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.009	479.700	273.000	265.000	150.000	150.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 336.009	- 429.700	- 273.000	- 265.000	- 150.000	- 150.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 782.530	- 1.106.650	- 941.150	- 915.450	- 795.250	- 794.750
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 446.521	- 676.950	- 668.150	- 650.450	- 645.250	- 644.750

Finanzhaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation:
42 Beschaffungskosten für "Hard- und Software"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	100.175	242.700	223.000	150.000	150.000	150.000	0	1.128.450	0	946.604
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb von 1.000,00 €	1.928	0	0	0	0	0	0	0	0	101.299
Summe Auszahlungsarten	102.104	242.700	223.000	150.000	150.000	150.000	0	1.128.450	0	1.047.903
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 102.104	- 242.700	- 223.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	0	- 1.128.450	0	- 1.047.903

68 Erwerb von beweglichem Vermögen "VG allgemein"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	59.281	0	0	0	0	0	0	207.900	0	90.524
Summe Auszahlungsarten	59.281	0	0	0	0	0	0	207.900	0	90.524
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 59.281	0	0	0	0	0	0	- 207.900	0	- 90.524

141 Erwerb und Baumaßnahme "Verwaltungsgebäude, Teil II"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	2.481	0	0	0	0	0	0	0	0	2.481
Summe Auszahlungsarten	2.481	0	0	0	0	0	0	0	0	2.481
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.481	0	0	0	0	0	0	0	0	- 2.481

154 DSL-Leitungsausbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	172.143	237.000	0	0	0	0	0	1.167.000	0	231.065
Summe Auszahlungsarten	172.143	237.000	0	0	0	0	0	1.167.000	0	231.065
Zuweisungen vom Land	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0
Summe Einzahlungsarten	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 172.143	- 187.000	0	0	0	0	0	- 1.117.000	0	- 231.065

Maßnahmen 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation:										
182 NGA-Breitbandausbauprojekt des Landkreises Alzey-Worms										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Investitionsfördermaßnahmen	0	0	50.000	115.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungsarten	0	0	50.000	115.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	0	- 50.000	- 115.000	0	0	0	0	0	0

Stellenplan 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15

Auswertung Grundzahlen 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Zahl der PC-Arbeitsplätze [Anzahl]	0	118	120	120	120	120
002 Zahl der Fachanwendungen [Anzahl]	0	100	100	100	100	100

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
114561	Bürgerbus der Verbandsgemeinde Wörrstadt

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Produkt :	1145 Sonstige zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Auftraggeber	
Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der Gremien	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen aus den Ortsgemeinden/der Stadt der Verbandsgemeinde	
Ziel	
Sachziele:	
Verbesserung der Anbindung und des ÖPNV für EinwohnerInnen innerhalb der Verbandsgemeinde	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114561	
Grundzahlen:	
001	Anzahl der Fahrgäste

002	Anzahl der Fahrten	
003	Ehrenamtliche Mitarbeiter	

Ergebnishaushalt 114561 Bürgerbus der Verbandsgemeinde Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.960	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
523500 Fahrzeugunterhaltung	2.116	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	3.340	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	503	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	302	300	300	150	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	302	300	300	150	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.613	12.750	14.850	13.850	13.850	13.850
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	759	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	500	1.500	500	500	500
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	0	500	500	500	500	500
562200 Leasing	3.189	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
563100 Büromaterial	0	500	500	500	500	500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	227	200	250	250	250	250
564120 KFZ-Versicherung	1.075	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
568200 Kraftfahrzeugsteuer	363	750	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.874	22.150	24.650	23.500	23.350	23.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.874	- 22.150	- 24.650	- 23.500	- 23.350	- 23.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.874	- 22.150	- 24.650	- 23.500	- 23.350	- 23.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.874	- 22.150	- 24.650	- 23.500	- 23.350	- 23.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114561 Bürgerbus der Verbandsgemeinde Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.144	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
723500 Fahrzeugunterhaltung	2.109	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	3.532	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	500	500	500	500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	503	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.560	12.750	14.850	13.850	13.850	13.850
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
761310 Fahrtkostenerstattung	706	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	500	1.500	500	500	500
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	0	500	500	500	500	500
762200 Leasing	3.189	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
763100 Büromaterial	0	500	500	500	500	500
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	227	200	250	250	250	250

Finanzhaushalt 114561 Bürgerbus der Verbandsgemeinde Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
764120 KFZ-Versicherung	1.075	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
768200 Kraftfahrzeugsteuer	363	750	800	800	800	800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.704	21.850	24.350	23.350	23.350	23.350
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.704	- 21.850	- 24.350	- 23.350	- 23.350	- 23.350
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.704	- 21.850	- 24.350	- 23.350	- 23.350	- 23.350
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.704	- 21.850	- 24.350	- 23.350	- 23.350	- 23.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.704</u>	<u>- 21.850</u>	<u>- 24.350</u>	<u>- 23.350</u>	<u>- 23.350</u>	<u>- 23.350</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.704	- 21.850	- 24.350	- 23.350	- 23.350	- 23.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 114561 Bürgerbus der Verbandsgemeinde Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Anzahl der Fahrgäste [Pers.]	0	1.376	1.797	1.797	1.797	1.797
002 Anzahl der Fahrten [Anzahl]	0	2.120	2.857	2.857	2.857	2.857
003 Ehrenamtliche Mitarbeiter [Pers.]	0	21	27	27	27	27

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
114600	Zentraler Fuhrpark

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung

Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1146	Zentraler Fuhrpark
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Wirtschaftliche Nutzung der Kraftfahrzeuge		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114600		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Fahrzeuge ohne Eigenbetriebe	
002	Anzahl der Leasingfahrzeuge	
003	Anzahl der E-Fahrzeuge (inkl. Hybridfahrzeuge)	

Ergebnishaushalt 114600 Zentraler Fuhrpark:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.539	3.300	3.300	3.300	3.300	3.250
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	16.750	0	0	0	0	0
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.789	3.300	3.300	3.300	3.300	3.250
E7	Sonstige laufende Erträge	6.162	200	0	0	0	0
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EURO	1.767	0	0	0	0	0
	462700 Versicherungserstattungen	4.395	200	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.701	3.500	3.300	3.300	3.300	3.250
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.752	5.400	5.700	5.800	6.000	6.100
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	3.594	4.050	4.300	4.400	4.500	4.600
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	67	100	100	100	100	100
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	319	350	350	350	400	400
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	757	850	900	900	950	950
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15	50	50	50	50	50
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.562	21.100	21.100	17.100	17.100	17.100
	523500 Fahrzeugunterhaltung	10.568	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	8.540	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	91	100	100	100	100	100
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	362	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	Abschreibungen	11.715	11.300	11.250	11.250	11.250	11.200
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.238	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	477	500	450	450	450	400
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.682	20.200	22.500	22.500	22.500	22.500
	562200 Leasing	10.981	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	1.470	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	564120 KFZ-Versicherung	6.263	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	968	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.711	58.000	60.550	56.650	56.850	56.900

Ergebnishaushalt 114600 Zentraler Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.010	- 54.500	- 57.250	- 53.350	- 53.550	- 53.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.010	- 54.500	- 57.250	- 53.350	- 53.550	- 53.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 30.010</u>	<u>- 54.500</u>	<u>- 57.250</u>	<u>- 53.350</u>	<u>- 53.550</u>	<u>- 53.650</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114600 Zentraler Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.750	0	0	0	0	0
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	16.750	0	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	6.033	200	0	0	0	0
661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EURO	1.638	0	0	0	0	0
662700 Versicherungserstattungen	4.395	200	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.783	200	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.752	5.400	5.700	5.800	6.000	6.100
702210 Vergütungen für Beschäftigte	3.594	4.050	4.300	4.400	4.500	4.600
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	67	100	100	100	100	100
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	319	350	350	350	400	400
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	757	850	900	900	950	950
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15	50	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.659	21.100	21.100	17.100	17.100	17.100
723500 Fahrzeugunterhaltung	10.687	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	8.287	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	91	100	100	100	100	100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	427	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	167	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	19.877	20.200	22.500	22.500	22.500	22.500
761310 Fahrtkostenerstattung	0	0	0	0	0	0
762200 Leasing	10.981	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	1.470	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
764120 KFZ-Versicherung	6.459	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
768200 Kraftfahrzeugsteuer	968	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.289	46.700	49.300	45.400	45.600	45.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.506	- 46.500	- 49.300	- 45.400	- 45.600	- 45.700
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.506	- 46.500	- 49.300	- 45.400	- 45.600	- 45.700
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.506	- 46.500	- 49.300	- 45.400	- 45.600	- 45.700
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.725	16.000	16.000	0	0	0

Finanzhaushalt 114600 Zentraler Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	30.725	16.000	16.000	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.362	0	0	0	0	0
685600 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	7.362	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.087	16.000	16.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	94.950	38.000	38.000	0	0	0
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	94.950	38.000	38.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.950	38.000	38.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.863	- 22.000	- 22.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 78.368	- 68.500	- 71.300	- 45.400	- 45.600	- 45.700
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.506	- 46.500	- 49.300	- 45.400	- 45.600	- 45.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 114600 Zentraler Fuhrpark:

50 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens "Fuhrpark"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	7.362	0	0	0	0	0	0	0	0	7.362
Summe Einzahlungsarten	7.362	0	0	0	0	0	0	0	0	7.362
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	7.362	0	0	0	0	0	0	0	0	7.362

70 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	94.950	38.000	38.000	0	0	0	0	253.800	0	143.132
Summe Auszahlungsarten	94.950	38.000	38.000	0	0	0	0	253.800	0	143.132
Zuweisungen vom Bund	30.725	16.000	16.000	0	0	0	0	51.000	0	30.725
Summe Einzahlungsarten	30.725	16.000	16.000	0	0	0	0	51.000	0	30.725
Saldo Ein- und	- 64.225	- 22.000	- 22.000	0	0	0	0	- 202.800	0	- 112.407

Maßnahmen 114600 Zentraler Fuhrpark:										
70 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Auszahlungsarten										

Stellenplan 114600 Zentraler Fuhrpark:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Auswertung Grundzahlen 114600 Zentraler Fuhrpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Anzahl der Fahrzeuge ohne Eigenbetriebe [Anzahl]	0	9	9	9	9	9
002 Anzahl der Leasingfahrzeuge [Anzahl]	0	4	4	4	4	4
003 Anzahl der E-Fahrzeuge (inkl. Hybridfahrzeuge) [Anzahl]	0	5	6	6	6	6

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
114800	Zentrale Ausschreibungsstelle allgemein

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Produkt :	1148 Zentrale Ausschreibungsstelle
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114800	
Grundzahlen:	
001	Anzahl der Ausschreibungen

Ergebnishaushalt 114800 Zentrale Ausschreibungsstelle allgemein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.035	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.035	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Ergebnishaushalt 114800 Zentrale Ausschreibungsstelle allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.035	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.035	- 9.150	- 9.150	- 9.150	- 9.150	- 9.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.035	- 9.150	- 9.150	- 9.150	- 9.150	- 9.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.035</u>	<u>- 9.150</u>	<u>- 9.150</u>	<u>- 9.150</u>	<u>- 9.150</u>	<u>- 9.150</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114800 Zentrale Ausschreibungsstelle allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	150	150	150	150	150
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.124	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
762900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.124	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.124	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.124	- 9.150	- 9.150	- 9.150	- 9.150	- 9.150
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.124	- 9.150	- 9.150	- 9.150	- 9.150	- 9.150
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.124	- 9.150	- 9.150	- 9.150	- 9.150	- 9.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.124</u>	<u>- 9.150</u>	<u>- 9.150</u>	<u>- 9.150</u>	<u>- 9.150</u>	<u>- 9.150</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.124	- 9.150	- 9.150	- 9.150	- 9.150	- 9.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 114800 Zentrale Ausschreibungsstelle allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Anzahl der Ausschreibungen [Anzahl]	0	50	50	50	50	50

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
116000	Finanzen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1160	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Bürgermeister / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze / Verordnungen / Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Rat / Ausschüsse / Alle Organisationseinheiten / Gremien

Ziel

Sachziele:

geordnete Finanzwirtschaft

Wirtschaftliches Verhalten

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 116000

Grundzahlen:

001	Anzahl der Haushaltspläne	
002	Anzahl der Jahresabschlüsse mit Rechenschaftsbericht	

Ergebnishaushalt 116000 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.000	133.200	139.700	138.000	138.000	138.000
442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	119.000	77.000	81.000	80.000	80.000	80.000
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	47.000	15.800	19.400	19.000	19.000	19.000
442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	40.400	39.300	39.000	39.000	39.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166.000	133.200	139.700	138.000	138.000	138.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	635.368	718.650	662.950	676.100	689.550	703.350
502110 Dienstbezüge für Beamte	108.041	113.900	112.350	114.600	116.800	119.250
502120 Leistungszulagen für Beamte	0	0	0	0	0	0
502210 Vergütungen für Beschäftigte	387.692	442.800	400.600	408.600	416.800	425.100
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	6.512	7.500	8.000	8.100	8.200	8.300

Ergebnishaushalt 116000 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.614	29.750	23.650	24.100	24.600	25.100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	31.636	34.350	35.900	36.600	37.350	38.100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	78.917	88.700	80.900	82.500	84.200	85.850
506290 Sonstige	530	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.426	1.650	1.550	1.600	1.600	1.650
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	143	100	200	200	200	200
561310 Fahrtkostenerstattung	143	100	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	635.511	718.750	663.150	676.300	689.750	703.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 469.511	- 585.550	- 523.450	- 538.300	- 551.750	- 565.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 469.511	- 585.550	- 523.450	- 538.300	- 551.750	- 565.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 469.511	- 585.550	- 523.450	- 538.300	- 551.750	- 565.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 116000 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.791	133.200	139.700	138.000	138.000	138.000
642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	119.000	77.000	81.000	80.000	80.000	80.000
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	45.791	15.800	19.400	19.000	19.000	19.000
642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	40.400	39.300	39.000	39.000	39.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	164.791	133.200	139.700	138.000	138.000	138.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	643.783	718.650	662.950	676.100	689.550	703.350
702110 Dienstbezüge für Beamte	109.529	113.900	112.350	114.600	116.800	119.250
702120 Leistungszahlen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702210 Vergütungen für Beschäftigte	387.692	442.800	400.600	408.600	416.800	425.100
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	6.512	7.500	8.000	8.100	8.200	8.300
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.540	29.750	23.650	24.100	24.600	25.100
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	31.636	34.350	35.900	36.600	37.350	38.100
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	78.917	88.700	80.900	82.500	84.200	85.850
706290 Sonstige	530	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.426	1.650	1.550	1.600	1.600	1.650
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.505	0	0	0	0	0
725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	10.505	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	143	100	200	200	200	200
761310 Fahrtkostenerstattung	143	100	200	200	200	200
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
763700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	654.431	718.750	663.150	676.300	689.750	703.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 489.640	- 585.550	- 523.450	- 538.300	- 551.750	- 565.550
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 489.640	- 585.550	- 523.450	- 538.300	- 551.750	- 565.550
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 116000 Finanzen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 489.640	- 585.550	- 523.450	- 538.300	- 551.750	- 565.550	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 489.640	- 585.550	- 523.450	- 538.300	- 551.750	- 565.550	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 489.640	- 585.550	- 523.450	- 538.300	- 551.750	- 565.550	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 116000 Finanzen:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	8,91	8,91	8,91	8,91	8,50	8,50

Auswertung Grundzahlen 116000 Finanzen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
001 Anzahl der Haushaltspläne [Anzahl]	0	14	14	14	14	14	
002 Anzahl der Jahresabschlüsse mit Rechenschaftsbericht [Anzahl]	0	14	14	14	14	14	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
116006	Steuerung und Controlling

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Produkt :	1160 Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern

Auftraggeber
Bürgermeister
Auftragsgrundlage
Dienstanweisungen / Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe
Alle Organisationseinheiten / MitarbeiterInnen
Ziel
Sachziele:
geordnete Finanzwirtschaft
geordnete Verwaltungsabläufe
Wirtschaftliches Verhalten
Wirtschaftlichkeit

Ergebnishaushalt 116006 Steuerung und Controlling:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.749	86.500	92.250	94.150	96.150	98.100
502210 Vergütungen für Beschäftigte	65.671	67.200	71.800	73.250	74.700	76.200
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.079	1.150	1.450	1.500	1.600	1.700
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.339	5.400	5.750	5.900	6.000	6.100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.338	12.500	13.000	13.250	13.550	13.800
506290 Sonstige	80	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	242	250	250	250	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.749	86.500	92.250	94.150	96.150	98.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.749	- 86.500	- 92.250	- 94.150	- 96.150	- 98.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 84.749	- 86.500	- 92.250	- 94.150	- 96.150	- 98.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 84.749	- 86.500	- 92.250	- 94.150	- 96.150	- 98.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 116006 Steuerung und Controlling:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	84.749	86.500	92.250	94.150	96.150	98.100
702210 Vergütungen für Beschäftigte	65.671	67.200	71.800	73.250	74.700	76.200
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.079	1.150	1.450	1.500	1.600	1.700
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.339	5.400	5.750	5.900	6.000	6.100
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.338	12.500	13.000	13.250	13.550	13.800
706290 Sonstige	80	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	242	250	250	250	300	300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.749	86.500	92.250	94.150	96.150	98.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 84.749	- 86.500	- 92.250	- 94.150	- 96.150	- 98.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.749	- 86.500	- 92.250	- 94.150	- 96.150	- 98.100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 116006 Steuerung und Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.749	- 86.500	- 92.250	- 94.150	- 96.150	- 98.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 84.749	- 86.500	- 92.250	- 94.150	- 96.150	- 98.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 84.749	- 86.500	- 92.250	- 94.150	- 96.150	- 98.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 116006 Steuerung und Controlling:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Leistung - Nr.:

116200

Leistung - Bezeichnung:

Kasse

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1162	Kasse
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Durchführung des Zahlungsverkehrs

Auftraggeber

Bürgermeister / Verbandsgemeinderat / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze / Dienstanweisungen / Kassenanordnungen

Zielgruppe
EinwohnerInnen / Alle Organisationseinheiten
Ziel
Sachziele:
Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden/Stadt einschl. der Eigenbetriebe und zwangsweise Einziehung von Forderungen

Ergebnishaushalt 116200 Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799	37.600	38.200	38.200	38.200	38.200
442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0	37.400	38.000	38.000	38.000	38.000
442480 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	880	0	0	0	0	0
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	177	0	0	0	0	0
442905 Bankrücklastschriftgebühren	- 259	200	200	200	200	200
E7 Sonstige laufende Erträge	139.554	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	139.554	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.352	112.600	118.200	118.200	118.200	118.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.852	139.150	215.300	219.550	223.950	228.300
502210 Vergütungen für Beschäftigte	110.426	106.600	164.450	167.750	171.100	174.500
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.862	1.800	3.300	3.300	3.350	3.350
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.982	8.500	13.150	13.400	13.700	13.950
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.064	21.900	33.750	34.450	35.100	35.800
506290 Sonstige	223	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	294	350	650	650	700	700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.131	8.450	8.950	8.950	8.950	8.950
561310 Fahrtkostenerstattung	0	200	200	200	200	200
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	210	250	250	250	250	250
563700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	7.707	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
565510 Aufwand aus Einzelwertberichtigungen	215	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.983	147.600	224.250	228.500	232.900	237.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.631	- 35.000	- 106.050	- 110.300	- 114.700	- 119.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.631	- 35.000	- 106.050	- 110.300	- 114.700	- 119.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.631	- 35.000	- 106.050	- 110.300	- 114.700	- 119.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 116200 Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857	37.600	38.200	38.200	38.200	38.200
642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0	37.400	38.000	38.000	38.000	38.000
642480 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	880	0	0	0	0	0
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	177	0	0	0	0	0
642905 Bankrücklastschriftgebühren	- 200	200	200	200	200	200
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	70.968	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	70.968	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.825	112.600	118.200	118.200	118.200	118.200

Finanzhaushalt 116200 Kasse:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	144.852	139.150	215.300	219.550	223.950	228.300
	702210 Vergütungen für Beschäftigte	110.426	106.600	164.450	167.750	171.100	174.500
	702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.862	1.800	3.300	3.300	3.350	3.350
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.982	8.500	13.150	13.400	13.700	13.950
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.064	21.900	33.750	34.450	35.100	35.800
	706290 Sonstige	223	0	0	0	0	0
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	294	350	650	650	700	700
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.932	8.450	8.950	8.950	8.950	8.950
	761310 Fahrtkostenerstattung	0	200	200	200	200	200
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	210	250	250	250	250	250
	763700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	7.722	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	152.783	147.600	224.250	228.500	232.900	237.250
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 80.958	- 35.000	- 106.050	- 110.300	- 114.700	- 119.050
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.958	- 35.000	- 106.050	- 110.300	- 114.700	- 119.050
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.958	- 35.000	- 106.050	- 110.300	- 114.700	- 119.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 80.958	- 35.000	- 106.050	- 110.300	- 114.700	- 119.050
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.027.798	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.027.798	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	46.657	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	981.141	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 981.141	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 80.958	- 35.000	- 106.050	- 110.300	- 114.700	- 119.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 116200 Kasse:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
116201	Vollstreckung inkl. für fremde Kassen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1162	Kasse
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Beitreibung von Geldforderungen		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Dienstanweisungen / Kassenanordnungen		
Zielgruppe		
Alle Organisationseinheiten / EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden/Stadt einschl. der Eigenbetriebe und zwangsweise Einziehung von Forderungen		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 116201		
Grundzahlen:		
001	Vollstreckung inkl. für fremde Kassen	

Ergebnishaushalt 116201 Vollstreckung inkl. für fremde Kassen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.933	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.493	6.000	0	0	0	0	
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	440	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.933	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.880	136.950	131.250	133.750	136.300	138.900	
502110 Dienstbezüge für Beamte	40.891	43.600	45.200	46.100	47.000	47.950	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	77.338	71.550	59.300	60.500	61.700	62.950	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.166	1.200	1.150	1.150	1.200	1.200	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.533	0	8.650	8.700	8.750	8.800	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.553	5.750	4.750	4.850	4.950	5.050	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.798	14.650	12.100	12.350	12.600	12.850	
506290 Sonstige	96	0	0	0	0	0	
508300 Rückstellungen für Altersteilzeit	- 2.698	0	0	0	0	0	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	203	200	100	100	100	100	
E11 Abschreibungen	1	0	0	0	0	0	
539900 Sonstige Abschreibungen	1	0	0	0	0	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	595	650	850	850	850	850	
561310 Fahrtkostenerstattung	31	100	100	100	100	100	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13	0	0	0	0	0	
562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	211	300	450	450	450	450	
563400 Telefon-, Datenübertragungskosten	341	250	300	300	300	300	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.476	137.600	132.100	134.600	137.150	139.750	

Ergebnishaushalt 116201 Vollstreckung inkl. für fremde Kassen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.543	- 131.600	- 126.100	- 128.600	- 131.150	- 133.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 140.543	- 131.600	- 126.100	- 128.600	- 131.150	- 133.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 140.543</u>	<u>- 131.600</u>	<u>- 126.100</u>	<u>- 128.600</u>	<u>- 131.150</u>	<u>- 133.750</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 116201 Vollstreckung inkl. für fremde Kassen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.309	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.309	6.000	0	0	0	0
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.309	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	150.666	136.950	131.250	133.750	136.300	138.900
702110 Dienstbezüge für Beamte	41.155	43.600	45.200	46.100	47.000	47.950
702210 Vergütungen für Beschäftigte	77.338	71.550	59.300	60.500	61.700	62.950
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.166	1.200	1.150	1.150	1.200	1.200
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.358	0	8.650	8.700	8.750	8.800
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.553	5.750	4.750	4.850	4.950	5.050
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.798	14.650	12.100	12.350	12.600	12.850
706290 Sonstige	96	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	203	200	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	585	650	850	850	850	850
761310 Fahrtkostenerstattung	31	100	100	100	100	100
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13	0	0	0	0	0
762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	211	300	450	450	450	450
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	330	250	300	300	300	300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.251	137.600	132.100	134.600	137.150	139.750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 141.942	- 131.600	- 126.100	- 128.600	- 131.150	- 133.750
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141.942	- 131.600	- 126.100	- 128.600	- 131.150	- 133.750
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141.942	- 131.600	- 126.100	- 128.600	- 131.150	- 133.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 141.942</u>	<u>- 131.600</u>	<u>- 126.100</u>	<u>- 128.600</u>	<u>- 131.150</u>	<u>- 133.750</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 116201 Vollstreckung inkl. für fremde Kassen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 141.942	- 131.600	- 126.100	- 128.600	- 131.150	- 133.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 116201 Vollstreckung inkl. für fremde Kassen:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35

Auswertung Grundzahlen 116201 Vollstreckung inkl. für fremde Kassen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Vollstreckung inkl. für fremde Kassen [Anzahl]	0	4.201	3.271	3.271	3.271	3.271

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
119000	Recht

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Produkt :	1190	Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Ortsrecht und Verwaltungsrechtsstreitverfahren, Wahrnehmung von Rechtsangelegenheiten

Auftraggeber

Bürgermeister / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze / Ratsbeschlüsse / organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Alle Organisationseinheiten

Ziel
Sachziele:

Ordnungsgemäße Wahrnehmung von Rechtsangelegenheiten der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinde/Stadt

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 119000

Grundzahlen:

001	Anzahl der Rechtsverfahren	
-----	-------------------------------	--

Ergebnishaushalt 119000 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.177	21.750	23.350	23.850	24.350	24.900
502110 Dienstbezüge für Beamte	6.429	6.750	6.650	6.800	6.950	7.050
502210 Vergütungen für Beschäftigte	10.537	10.550	11.850	12.100	12.350	12.600
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	117	200	250	250	300	300
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.220	1.300	1.400	1.450	1.450	1.600
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	852	900	950	950	1.000	1.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.971	2.000	2.200	2.250	2.250	2.300
506290 Sonstige	13	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	39	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.854	42.100	61.100	51.100	51.100	51.100
561310 Fahrtkostenerstattung	12	100	100	100	100	100
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	24.467	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.374	1.000	20.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.032	64.050	84.650	75.150	75.650	76.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.032	- 64.050	- 84.650	- 75.150	- 75.650	- 76.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.032	- 64.050	- 84.650	- 75.150	- 75.650	- 76.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 47.032	- 64.050	- 84.650	- 75.150	- 75.650	- 76.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 119000 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.177	21.750	23.350	23.850	24.350	24.900
702110 Dienstbezüge für Beamte	6.452	6.750	6.650	6.800	6.950	7.050
702210 Vergütungen für Beschäftigte	10.537	10.550	11.850	12.100	12.350	12.600
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	117	200	250	250	300	300
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.196	1.300	1.400	1.450	1.450	1.600
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	852	900	950	950	1.000	1.000
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.971	2.000	2.200	2.250	2.250	2.300
706290 Sonstige	13	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	39	50	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	200	200	200	200	200

Finanzhaushalt 119000 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25.088	42.100	61.100	51.100	51.100	51.100
761310 Fahrtkostenerstattung	12	100	100	100	100	100
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	23.158	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.917	1.000	20.000	10.000	10.000	10.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.264	64.050	84.650	75.150	75.650	76.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 46.264	- 64.050	- 84.650	- 75.150	- 75.650	- 76.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.264	- 64.050	- 84.650	- 75.150	- 75.650	- 76.200
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.264	- 64.050	- 84.650	- 75.150	- 75.650	- 76.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 46.264	- 64.050	- 84.650	- 75.150	- 75.650	- 76.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 46.264	- 64.050	- 84.650	- 75.150	- 75.650	- 76.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 119000 Recht:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Auswertung Grundzahlen 119000 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Anzahl der Rechtsverfahren [Anzahl]	0	1	1	1	1	1

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
119400	Schiedsamt

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Produkt :	1194	Schiedsamt
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Hinwirken auf gütliche Einigung ohne förmliches Gerichtsverfahren durch Rücknahme oder Abhilfe		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 119400		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Inanspruchnahmen	Stand: jeweils der 31.12. d. J.
002	Anzahl der Verfahren	Stand: jeweils der 31.12. d. J.

Ergebnishaushalt 119400 Schiedsamt:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392	300	300	300	300	300
	442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	392	300	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	392	300	300	300	300	300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	376	650	650	650	650	650
	563100 Büromaterial	26	150	150	150	150	150
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	150	150	150	150	150
	563300 Porto und Versandkosten	50	50	50	50	50	50
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	376	750	750	750	750	750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	16	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	16	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450

Ergebnishaushalt 119400 Schiedsamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 119400 Schiedsamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392	300	300	300	300	300
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	392	300	300	300	300	300
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	392	300	300	300	300	300
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	376	650	650	650	650	650
763100 Büromaterial	26	150	150	150	150	150
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	150	150	150	150	150
763300 Porto und Versandkosten	50	50	50	50	50	50
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300	300	300	300	300	300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	376	750	750	750	750	750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	16	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	16	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 119400 Schiedsamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Anzahl der Inanspruchnahmen [Anzahl]	0	24	25	25	25	25
002 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0	19	20	20	20	20

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
121000	Statistik und Wahlen

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Statistik
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Organisation der Räumlichkeiten und der Wahlbehandlung

Auftraggeber

Ortsbürgermeister

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziel**Sachziele:**

Korrekte Durchführung von Wahlen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 121000**Grundzahlen:**

001	Anzahl der Wahllokale	
002	Anzahl der Wahlen	

Ergebnishaushalt 121000 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	163	150	100	0	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	163	150	100	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163	150	100	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 163	- 150	- 100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 163	- 150	- 100	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 121000 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 163	- 150	- 100	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 121000 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 121000 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Anzahl der Wahllokale [Anzahl]	0	0	30	0	30	0
002 Anzahl der Wahlen [Anzahl]	0	0	2	0	2	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1212	Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen		
Auftraggeber		
Bund / Land / Kommunen		
Auftragsgrundlage		
Satzungen / Landesdatenschutzgesetz (LDSG) / Europa-, Bundes-, Landesrecht		
Zielgruppe		
Wahlberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Korrekte Durchführung von Wahlen		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 121200		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Wahlen	
002	Anzahl der Wahlberechtigten	

Ergebnishaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.306	0	10.500	6.500	20.000	0
442410 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	6.500	0	10.000	0
442420 Kostenerstattungen vom Land	11.306	0	4.000	0	10.000	0
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	6.500	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.306	0	10.500	6.500	20.000	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.680	8.950	18.550	18.750	27.900	10.100
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	7.225	100	9.000	9.000	18.000	0
502210 Vergütungen für Beschäftigte	6.586	6.700	7.400	7.550	7.700	7.850
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	73	150	150	150	150	150
502910 Vergütungen für Sonstige	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	532	600	600	600	600	600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.232	1.350	1.350	1.400	1.400	1.450
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	0	0	0
506290 Sonstige	8	0	0	0	0	0
508200 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. (Beschäftigte)	0	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24	50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754	200	21.500	1.500	2.500	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	1.500	500	500	0
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	754	100	20.000	1.000	2.000	0
E11 Abschreibungen	243	250	100	0	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	243	250	100	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.085	2.200	45.000	11.500	13.000	0
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.256	100	3.000	1.500	3.000	0
561310 Fahrtkostenerstattung	0	0	500	500	500	0
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	100	20.000	0	0	0
562410 Laufende Lizenzaufwendungen	1.426	1.500	5.000	1.500	1.500	0
562440 Unterhaltung Hardware	0	100	5.000	1.500	1.500	0
563100 Büromaterial	371	100	1.000	500	500	0
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	32	100	5.000	500	500	0
563300 Porto und Versandkosten	0	100	5.000	5.000	5.000	0
564100 Versicherungsbeiträge	0	100	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.762	11.600	85.150	31.750	43.400	10.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.457	- 11.600	- 74.650	- 25.250	- 23.400	- 10.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.457	- 11.600	- 74.650	- 25.250	- 23.400	- 10.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.457	- 11.600	- 74.650	- 25.250	- 23.400	- 10.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.306	0	10.500	6.500	20.000	0
642410 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	6.500	0	10.000	0
642420 Kostenerstattungen vom Land	11.306	0	4.000	0	10.000	0
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	6.500	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.306	0	10.500	6.500	20.000	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.680	8.950	18.550	18.750	27.900	10.100
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	7.225	100	9.000	9.000	18.000	0
702210 Vergütungen für Beschäftigte	6.586	6.700	7.400	7.550	7.700	7.850
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	73	150	150	150	150	150
702910 Vergütungen für Sonstige	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	532	600	600	600	600	600
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.232	1.350	1.350	1.400	1.400	1.450
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	0	0	0
706290 Sonstige	8	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24	50	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	754	200	21.500	1.500	2.500	0
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	1.500	500	500	0
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	754	100	20.000	1.000	2.000	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.085	2.200	45.000	11.500	13.000	0
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.256	100	3.000	1.500	3.000	0
761310 Fahrtkostenerstattung	0	0	500	500	500	0
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	100	20.000	0	0	0
762410 Laufende Lizenzzahlungen	1.426	1.500	5.000	1.500	1.500	0

Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
762440 Unterhaltung Hardware	0	100	5.000	1.500	1.500	0
763100 Büromaterial	371	100	1.000	500	500	0
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	32	100	5.000	500	500	0
763300 Porto und Versandkosten	0	100	5.000	5.000	5.000	0
764100 Versicherungsbeiträge	0	100	500	500	500	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.519	11.350	85.050	31.750	43.400	10.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.214	- 11.350	- 74.550	- 25.250	- 23.400	- 10.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.214	- 11.350	- 74.550	- 25.250	- 23.400	- 10.100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.214	- 11.350	- 74.550	- 25.250	- 23.400	- 10.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.214	- 11.350	- 74.550	- 25.250	- 23.400	- 10.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.214	- 11.350	- 74.550	- 25.250	- 23.400	- 10.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Auswertung Grundzahlen 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Anzahl der Wahlen [Anzahl]	0	0	2	0	2	0
002 Anzahl der Wahlberechtigten [Pers.]	0	0	22.900	0	21.500	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
262200	Förderung der Musikpflege

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege
Produkt :	2622	Förderung der Musikpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Musik- und Gesangsvereine		
Ziel		
Sachziele:		
Finanzielle Förderung der Musikkultur und des Musiknachwuchses in der VG durch Zuschüsse		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 262200		
Grundzahlen:		
001	Anzahl bezuschusster Musikvereine	
002	Anzahl akt. Mitglieder in Musikvereinen	
003	Anzahl bezuschusster Gesangsvereine	
004	Anzahl akt. Mitglieder in Gesangsvereinen	

Ergebnishaushalt 262200 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.862	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	1.862	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.862	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.862	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.862	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.862</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.500</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 262200 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.153	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	4.153	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.153	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.153	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.153	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.153	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.153	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.153	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 262200 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Anzahl bezuschusster Musikvereine [Anzahl]	0	6	4	4	4	4
002 Anzahl akt. Mitglieder in Musikvereinen [Pers.]	0	285	156	156	156	156
003 Anzahl bezuschusster Gesangsvereine [Anzahl]	0	18	16	16	16	16
004 Anzahl akt. Mitglieder in Gesangsvereinen [Pers.]	0	890	560	560	560	560

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
272200	Förderung der öffentl. Bücherei im Schulzentrum

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien
Produkt :	2722	Förderung der öffentl. Bücherei im Schulzentrum
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Anteilige Beteiligung der VG an den Kosten der öffentlichen Büchereien		
Auftraggeber		
Landkreis / Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
SchülerInnen / NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellen von Medien für die örtlichen Büchereien		
Sicherstellung eines qualitativ hohen Angebotes an Medien		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 272200		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Ausleihberechtigten	Stand: jeweils der 31.12. d. J.
002	Anzahl der Ausleihungen	Stand: jeweils der 31.12. d. J.
003	Anzahl der Medien	Stand: jeweils der 31.12. d. J.

Ergebnishaushalt 272200 Förderung der öffentl. Bücherei im Schulzentrum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	600	600	600	600	600	600
414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	600	600	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600	600	600	600	600	600
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.620	45.400	45.400	45.500	45.600	45.700
541430 Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände	37.020	44.800	44.800	44.900	45.000	45.100
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	600	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.620	45.400	45.400	45.500	45.600	45.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.020	- 44.800	- 44.800	- 44.900	- 45.000	- 45.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.020	- 44.800	- 44.800	- 44.900	- 45.000	- 45.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 37.020	- 44.800	- 44.800	- 44.900	- 45.000	- 45.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 272200 Förderung der öffentl. Bücherei im Schulzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	600	600	600	600	600	600
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	600	600	600	600	600	600
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	600	600	600	600	600	600
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.220	45.400	45.400	45.500	45.600	45.700
741430 Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände	37.020	44.800	44.800	44.900	45.000	45.100
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	1.200	600	600	600	600	600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.220	45.400	45.400	45.500	45.600	45.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 37.620	- 44.800	- 44.800	- 44.900	- 45.000	- 45.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.620	- 44.800	- 44.800	- 44.900	- 45.000	- 45.100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.620	- 44.800	- 44.800	- 44.900	- 45.000	- 45.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.620	- 44.800	- 44.800	- 44.900	- 45.000	- 45.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37.620	- 44.800	- 44.800	- 44.900	- 45.000	- 45.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 272200 Förderung der öffentl. Bücherei im Schulzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Anzahl der Ausleihberechtigten [Pers.]	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
002 Anzahl der Ausleihungen [Anzahl]	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
003 Anzahl der Medien [Anzahl]	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
273000	Maßnahmen der Gleichstellung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe :	273	sonstige Volksbildung
Produkt :	2730	Maßnahmen der Gleichstellung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Land / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gleichstellungsgesetz		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 273000		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Veranstaltungen	
002	Anzahl der Sprechtag	

Ergebnishaushalt 273000 Maßnahmen der Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.579	0	100	100	100	100
414430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.579	0	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.579	0	100	100	100	100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.111	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	2.111	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.711	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	306	400	400	400	400	400
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	6	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.128	3.900	3.900	3.950	4.000	4.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.549	- 3.900	- 3.800	- 3.850	- 3.900	- 3.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.549	- 3.900	- 3.800	- 3.850	- 3.900	- 3.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 273000 Maßnahmen der Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.549</u>	<u>- 3.900</u>	<u>- 3.800</u>	<u>- 3.850</u>	<u>- 3.900</u>	<u>- 3.950</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 273000 Maßnahmen der Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	100	100	100	100
614430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	100	100	100	100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.111	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	2.111	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.370	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	304	400	400	400	400	400
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	4	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.785	3.900	3.900	3.950	4.000	4.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.785	- 3.900	- 3.800	- 3.850	- 3.900	- 3.950
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.785	- 3.900	- 3.800	- 3.850	- 3.900	- 3.950
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.785	- 3.900	- 3.800	- 3.850	- 3.900	- 3.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.785</u>	<u>- 3.900</u>	<u>- 3.800</u>	<u>- 3.850</u>	<u>- 3.900</u>	<u>- 3.950</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.785	- 3.900	- 3.800	- 3.850	- 3.900	- 3.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 273000 Maßnahmen der Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Anzahl der Veranstaltungen [Anzahl]	0	18	18	18	18	18
002 Anzahl der Sprechstage [Anzahl]	0	12	12	12	12	12

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
281100	Verbandsgemeinde Weinfest und Weinmajestäten

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Bürgermeister / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen / BesucherInnen / Weinbaubetriebe

Ziel
Sachziele:

Anbieten eines attraktiven Weinfestes

Förderung des Kulturlebens und des Tourismus

Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls in der VG

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 281100
Grundzahlen:

001	Anzahl der Weinstände	
002	Anzahl der Essenshöfe	
003	Anzahl der Zugnummern am Weinfestumzug	

Ergebnishaushalt 281100 Verbandsgemeinde Weinfest und Weinmajestäten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.359	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441100 Erträge aus Verkäufen	5.253	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441200 Mieten und Pachten	4.086	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	5.020	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.396	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.670	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	13.646	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 281100 Verbandsgemeinde Weinfest und Weinmajestäten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.755	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.316	20.950	21.450	21.850	22.250	22.700
502210 Vergütungen für Beschäftigte	15.766	16.150	16.600	16.900	17.250	17.600
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	183	300	300	300	300	300
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.274	1.300	1.350	1.400	1.400	1.450
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.013	3.100	3.100	3.150	3.200	3.250
506290 Sonstige	20	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	61	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.391	75.250	74.750	74.750	74.750	74.750
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	150	150	150	150	150
524200 Essenskosten	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	17.829	19.500	27.000	27.000	27.000	27.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	59.704	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	8.858	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
E11 Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63	9.700	14.700	14.700	14.700	14.700
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
561310 Fahrtkostenerstattung	32	100	100	100	100	100
563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
564190 Sonstige Versicherungen	30	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.772	105.900	110.900	111.300	111.700	112.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.018	- 74.500	- 79.500	- 79.900	- 80.300	- 80.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 77.018	- 74.500	- 79.500	- 79.900	- 80.300	- 80.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 77.018	- 74.500	- 79.500	- 79.900	- 80.300	- 80.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 281100 Verbandsgemeinde Weinfest und Weinmajestäten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.104	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	5.253	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
641200 Mieten und Pachten	3.831	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	5.020	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.300	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.530	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	13.690	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.404	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.316	20.950	21.450	21.850	22.250	22.700
702210 Vergütungen für Beschäftigte	15.766	16.150	16.600	16.900	17.250	17.600
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	183	300	300	300	300	300
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.274	1.300	1.350	1.400	1.400	1.450
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.013	3.100	3.100	3.150	3.200	3.250
706290 Sonstige	20	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 281100 Verbandsgemeinde Weinfest und Weinmajestäten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	61	100	100	100	100	100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.731	75.250	74.750	74.750	74.750	74.750
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	150	150	150	150	150
724200 Essenskosten	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
724800 Sonstige bezogene Leistungen	17.829	19.500	27.000	27.000	27.000	27.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	59.933	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000
725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	7.969	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	63	9.700	14.700	14.700	14.700	14.700
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
761310 Fahrtkostenerstattung	32	100	100	100	100	100
763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
763600 Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
764190 Sonstige Versicherungen	30	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.111	105.900	110.900	111.300	111.700	112.150
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 76.707	- 74.500	- 79.500	- 79.900	- 80.300	- 80.750
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.707	- 74.500	- 79.500	- 79.900	- 80.300	- 80.750
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.707	- 74.500	- 79.500	- 79.900	- 80.300	- 80.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 76.707	- 74.500	- 79.500	- 79.900	- 80.300	- 80.750
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 76.707	- 74.500	- 79.500	- 79.900	- 80.300	- 80.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 281100 Verbandsgemeinde Weinfest und Weinmajestäten:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Auswertung Grundzahlen 281100 Verbandsgemeinde Weinfest und Weinmajestäten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Anzahl der Weinstände [Anzahl]	0	16	13	13	13	13
002 Anzahl der Essenshöfe [Anzahl]	0	6	6	6	6	6
003 Anzahl der Zugnummern am Weinfestumzug [Anzahl]	0	65	65	65	65	65

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
281108	Seniorenveranstaltungen

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

SeniorInnen

Ziel
Sachziele:

Durchführung von attraktiven Seniorenveranstaltungen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 281108
Grundzahlen:

001	Anzahl der Veranstaltungen	
-----	-------------------------------	--

Ergebnishaushalt 281108 Seniorenveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.177	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200
524800 Sonstige bezogene Leistungen	886	300	300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.291	4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	400	450	450	450	450
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	300	350	350	350	350
563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	0	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.177	5.200	4.650	4.650	4.650	4.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.177	- 5.200	- 4.650	- 4.650	- 4.650	- 4.650

Ergebnishaushalt 281108 Seniorenveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.177	- 5.200	- 4.650	- 4.650	- 4.650	- 4.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.177	- 5.200	- 4.650	- 4.650	- 4.650	- 4.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 281108 Seniorenveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.177	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200
724800 Sonstige bezogene Leistungen	886	300	300	300	300	300
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.291	4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	400	450	450	450	450
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	300	350	350	350	350
763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	0	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.177	5.200	4.650	4.650	4.650	4.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.177	- 5.200	- 4.650	- 4.650	- 4.650	- 4.650
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.177	- 5.200	- 4.650	- 4.650	- 4.650	- 4.650
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.177	- 5.200	- 4.650	- 4.650	- 4.650	- 4.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.177	- 5.200	- 4.650	- 4.650	- 4.650	- 4.650
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.177	- 5.200	- 4.650	- 4.650	- 4.650	- 4.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 281108 Seniorenveranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Anzahl der Veranstaltungen [Anzahl]	0	1	1	1	1	1

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
281200	Kulturförderung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2812 Kulturförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Auftraggeber	
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der Gremien	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / BesucherInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Durchführung von attraktiven Kulturveranstaltungen und Förderung des Kulturlebens, Verleihung des Kulturpreises der Verbandsgemeinde	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 281200	
Grundzahlen:	
001	Anzahl der Kulturveranstaltungen

Ergebnishaushalt 281200 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	500	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
441100 Erträge aus Verkäufen	0	100	0	0	0	0
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	100	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	100	0	0	0	0
462910 Spenden	0	100	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.189	12.600	12.950	13.250	13.450	13.750
502210 Vergütungen für Beschäftigte	9.459	9.700	10.000	10.200	10.400	10.600
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	110	200	200	200	200	200
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	764	800	800	850	850	900

Ergebnishaushalt 281200 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.808	1.850	1.900	1.950	1.950	2.000
506290 Sonstige	12	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
524800 Sonstige bezogene Leistungen	100	400	800	800	800	800
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	289	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19	750	700	700	700	700
561310 Fahrtkostenerstattung	19	100	50	50	50	50
563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	0	100	100	100	100	100
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0	150	150	150	150	150
564190 Sonstige Versicherungen	0	100	100	100	100	100
569300 Präsenze	0	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.597	16.150	17.150	17.450	17.650	17.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.097	- 13.850	- 16.150	- 16.450	- 16.650	- 16.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.097	- 13.850	- 16.150	- 16.450	- 16.650	- 16.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.097	- 13.850	- 16.150	- 16.450	- 16.650	- 16.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 281200 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
614510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	500	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	0	100	0	0	0	0
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	100	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0	100	0	0	0	0
662910 Spenden	0	100	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.189	12.600	12.950	13.250	13.450	13.750
702210 Vergütungen für Beschäftigte	9.459	9.700	10.000	10.200	10.400	10.600
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	110	200	200	200	200	200
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	764	800	800	850	850	900
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.808	1.850	1.900	1.950	1.950	2.000
706290 Sonstige	12	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36	50	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
724800 Sonstige bezogene Leistungen	100	400	800	800	800	800
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	289	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	19	750	700	700	700	700
761310 Fahrtkostenerstattung	19	100	50	50	50	50
763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	0	100	100	100	100	100
763600 Öffentlichkeitsarbeit	0	150	150	150	150	150
764190 Sonstige Versicherungen	0	100	100	100	100	100

Finanzhaushalt 281200 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
769300 <i>Präsente</i>	0	300	300	300	300	300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.597	16.150	17.150	17.450	17.650	17.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.097	- 13.850	- 16.150	- 16.450	- 16.650	- 16.950
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.097	- 13.850	- 16.150	- 16.450	- 16.650	- 16.950
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.097	- 13.850	- 16.150	- 16.450	- 16.650	- 16.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.097	- 13.850	- 16.150	- 16.450	- 16.650	- 16.950
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.097	- 13.850	- 16.150	- 16.450	- 16.650	- 16.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 281200 Kulturförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Auswertung Grundzahlen 281200 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Anzahl der Kulturveranstaltungen [Anzahl]	0	4	4	4	4	4

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
575200	Kommunale Tourismusförderung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5752	Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Finanzielle Unterstützung des Verkehrsvereins der VG; Mitgliedsbeiträge u.a. für Rheinhessen-Touristik GmbH und Verkehrsverein; Werbe- und Infrastrukturmaßnahmen für die Region Rheinhessen und die Verbandsgemeinde durch die Tourismus GmbH		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Gastronomie / Gewerbebetriebe / Touristen / Übernachtungsgewerbe / Weinbaubetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Erhöhung der Gästezahlen		
Steigerung der Attraktivität		
Verbesserung der touristischen Infrastruktur und Durchführung von Marketing-Aktionen zur Förderung des Tourismus in Rheinhessen und der Verbandsgemeinde		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 575200							
Grundzahlen:							
001	Zahl der Übernachtungen						
002	Zahl der Beherbergungsbetriebe						
003	Zahl der Teilnahme an Messen						
004	Zahl der Gästeanfragen bei der VG						
005	Anzahl der angebotenen Betten						
006	Anzahl der Gäste						
Ergebnishaushalt 575200 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.420	35.300	99.350	38.350	38.350	38.350
442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500
442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	- 4.580	0	60.000	0	0	0
442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	30.000	31.800	34.850	34.850	34.850	34.850
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.420	35.300	99.350	38.350	38.350	38.350
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.055	37.050	35.400	36.100	36.800	37.550
502210	Vergütungen für Beschäftigte	18.407	30.000	27.400	27.950	28.500	29.100
502220	Leistungszulagen für Beschäftigte	366	550	550	550	550	550
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.502	1.600	1.900	1.950	2.000	2.050
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.779	4.900	5.500	5.600	5.700	5.800
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	50	50	50	50

Ergebnishaushalt 575200 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.600	87.600	1.600	1.600	1.600
524800 Sonstige bezogene Leistungen	0	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500	86.500	500	500	500
524905 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - IG Wißberg -	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.781	1.250	1.950	1.950	1.950	1.850
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	900	900	900	900
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	969	950	950	950	950	950
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	769	300	100	100	100	0
539900 Sonstige Abschreibungen	43	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	114.500	130.000	140.000	130.000	130.000	130.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	114.500	130.000	140.000	130.000	130.000	130.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.253	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 Fahrtkostenerstattung	0	200	200	200	200	200
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0	500	500	500	500	500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14.253	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.589	185.600	280.650	185.350	186.050	186.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 129.169	- 150.300	- 181.300	- 147.000	- 147.700	- 148.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 129.169	- 150.300	- 181.300	- 147.000	- 147.700	- 148.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 129.169	- 150.300	- 181.300	- 147.000	- 147.700	- 148.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 575200 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.539	35.300	99.350	38.350	38.350	38.350
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.773	0	60.000	0	0	0
642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	30.766	31.800	34.850	34.850	34.850	34.850
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.539	35.300	99.350	38.350	38.350	38.350
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.055	37.050	35.400	36.100	36.800	37.550
702210 Vergütungen für Beschäftigte	18.407	30.000	27.400	27.950	28.500	29.100
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	366	550	550	550	550	550
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.502	1.600	1.900	1.950	2.000	2.050
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.779	4.900	5.500	5.600	5.700	5.800
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.600	87.600	1.600	1.600	1.600
724800 Sonstige bezogene Leistungen	0	100	100	100	100	100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	500	86.500	500	500	500
724905 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - IG Wißberg -	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	114.500	130.000	140.000	130.000	130.000	130.000

Finanzhaushalt 575200 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	114.500	130.000	140.000	130.000	130.000	130.000	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.253	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
761310 Fahrtkostenerstattung	0	200	200	200	200	200	
763600 Öffentlichkeitsarbeit	0	500	500	500	500	500	
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14.253	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	152.808	184.350	278.700	183.400	184.100	184.850	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 120.269	- 149.050	- 179.350	- 145.050	- 145.750	- 146.500	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.269	- 149.050	- 179.350	- 145.050	- 145.750	- 146.500	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.269	- 149.050	- 179.350	- 145.050	- 145.750	- 146.500	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	500	0	
781510 Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	500	0	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.451	157.500	31.500	20.000	0	0	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.451	157.500	31.500	20.000	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.451	158.500	32.500	21.000	500	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.451	- 158.500	- 32.500	- 21.000	- 500	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 133.720	- 307.550	- 211.850	- 166.050	- 146.250	- 146.500	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 120.269	- 149.050	- 179.350	- 145.050	- 145.750	- 146.500	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 575200 Kommunale Tourismusförderung:										
178 Umgestaltung des Grundstücks am Neubornbad in Wörrstadt										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	140.000	14.000	20.000	0	0	0	400.000	0	0
Summe	0	140.000	14.000	20.000	0	0	0	400.000	0	0

Maßnahmen 575200 Kommunale Tourismusförderung:										
178 Umgestaltung des Grundstücks am Neubornbad in Wörrstadt										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Auszahlungsarten										
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 140.000	- 14.000	- 20.000	0	0	0	- 400.000	0	0
179 Einrichtung eines Prädikatswanderweges										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	13.451	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500
Zuschuss an private Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	500	0	0	31.000	0	0
Summe Auszahlungsarten	13.451	1.000	1.000	1.000	500	0	0	31.000	0	13.500
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 13.451	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 500	0	0	- 31.000	0	- 13.500
180 Erschließung des Platzes am "Mittelpunkt Rheinhessen"										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	17.500	17.500	0	0	0	0	17.500	0	0
Summe Auszahlungsarten	0	17.500	17.500	0	0	0	0	17.500	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 17.500	- 17.500	0	0	0	0	- 17.500	0	0

Stellenplan 575200 Kommunale Tourismusförderung:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76

Auswertung Grundzahlen 575200 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Zahl der Übernachtungen [Anzahl]	0	14.950	20.616	20.616	20.616	20.616
002 Zahl der Beherbergungsbetriebe [Anzahl]	0	8	13	13	13	13
003 Zahl der Teilnahme an Messen [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
004 Zahl der Gästeanfragen bei der VG [Anzahl]	0	115	115	115	115	115
005 Anzahl der angebotenen Betten [Anzahl]	0	222	282	282	282	282
006 Anzahl der Gäste [Anzahl]	0	8.225	9.870	9.870	9.870	9.870

Verbandsgemeinde Wörrstadt



Teilhaushalt 2

Jugend, Schutz und Ordnung

Produktverantwortlicher: Fachbereichsleiter Herr Holger Sandmann

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

mit folgenden Leistung(en):

1.	122100	Ordnung und Sicherheit	Pflichtaufgabe
2.	122200	Zentrale Bußgeldstelle	Pflichtaufgabe
3.	122300	Bürgerbüro	Pflichtaufgabe
4.	122301	Einwohnermeldewesen	Pflichtaufgabe
5.	122302	Pässe und Personalausweise	Pflichtaufgabe
6.	122400	Gewerbe	Pflichtaufgabe
7.	122600	Gaststätten	Pflichtaufgabe
8.	122700	Unterbringung von Obdachlosen	Pflichtaufgabe
9.	122800	Standesamt	Pflichtaufgabe
10.	123100	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	Pflichtaufgabe
11.	123500	Verkehrsüberwachung allgemein - ab sofort bei 123510	Pflichtaufgabe
12.	123510	Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr	Pflichtaufgabe
13.	123520	Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr	Pflichtaufgabe
14.	126001	Allgemeiner Brandschutz	Pflichtaufgabe
15.	126002	FFW Armsheim	Pflichtaufgabe
16.	126003	FFW Ensheim	Pflichtaufgabe
17.	126004	FFW Gabsheim	Pflichtaufgabe
18.	126005	FFW Gau-Weinheim	Pflichtaufgabe
19.	126006	FFW Partenheim	Pflichtaufgabe
20.	126007	FFW Saulheim	Pflichtaufgabe
21.	126008	FFW Schornsheim	Pflichtaufgabe
22.	126009	FFW Spiesheim	Pflichtaufgabe
23.	126010	FFW Sulzheim	Pflichtaufgabe
24.	126011	FFW Udenheim	Pflichtaufgabe
25.	126012	FFW Vendersheim	Pflichtaufgabe
26.	126013	FFW Wallertheim	Pflichtaufgabe
27.	126014	FFW Wörrstadt	Pflichtaufgabe
28.	126015	FFW Wörrstadt-Rommersheim	Pflichtaufgabe
29.	126016	Jugendfeuerwehr	Funktionsaufgabe
30.	126101	Budget FFW Armsheim	Pflichtaufgabe
31.	126102	Budget FFW Ensheim	Pflichtaufgabe
32.	126103	Budget FFW Gabsheim	Pflichtaufgabe
33.	126104	Budget FFW Gau-Weinheim	Pflichtaufgabe
34.	126105	Budget FFW Partenheim	Pflichtaufgabe
35.	126106	Budget FFW Saulheim	Pflichtaufgabe
36.	126107	Budget FFW Schornsheim	Pflichtaufgabe
37.	126108	Budget FFW Spiesheim	Pflichtaufgabe
38.	126109	Budget FFW Sulzheim	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

39.	126110	Budget FFW Udenheim	Pflichtaufgabe
40.	126111	Budget FFW Vendersheim	Pflichtaufgabe
41.	126112	Budget FFW Wallertheim	Pflichtaufgabe
42.	126113	Budget FFW Wörrstadt	Pflichtaufgabe
43.	126114	Budget FFW Wörrstadt-Rommersheim	Pflichtaufgabe
44.	126115	Budget FFW VG - Atemschutz-Werkstatt	Pflichtaufgabe
45.	126116	Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr	Pflichtaufgabe
46.	128001	Zivil- und Katastrophenschutz	Pflichtaufgabe
47.	201200	Allgemeine Schulverwaltung	Pflichtaufgabe
48.	211000	Grundschule Armsheim allgemein	Pflichtaufgabe
49.	211001	Schulbudget Armsheim	Pflichtaufgabe
50.	211002	Betreuende Grundschule Armsheim	Freiwillige Aufgabe
51.	211007	Hausaufgabenbetreuung Grundschule Armsheim	Freiwillige Aufgabe
52.	211100	Grundschule Partenheim allgemein	Pflichtaufgabe
53.	211101	Schulbudget Partenheim	Pflichtaufgabe
54.	211102	Betreuende Grundschule Partenheim	Freiwillige Aufgabe
55.	211107	Hausaufgabenbetreuung Grundschule Partenheim	Freiwillige Aufgabe
56.	211200	Grundschule Saulheim allgemein	Pflichtaufgabe
57.	211201	Schulbudget Saulheim	Pflichtaufgabe
58.	211202	Betreuende Grundschule Saulheim	Freiwillige Aufgabe
59.	211203	Ganztagsschule Saulheim	Pflichtaufgabe
60.	211204	Zentraler Schulkindergarten Saulheim	Freiwillige Aufgabe
61.	211207	Hausaufgabenbetreuung Grundschule Saulheim	Freiwillige Aufgabe
62.	211208	Betreuung Migrantenkinder Grundschule Saulheim	Freiwillige Aufgabe
63.	211300	Grundschule Schornsheim allgemein	Pflichtaufgabe
64.	211301	Schulbudget Schornsheim	Pflichtaufgabe
65.	211302	Betreuende Grundschule Schornsheim	Freiwillige Aufgabe
66.	211307	Hausaufgabenbetreuung Grundschule Schornsheim	Freiwillige Aufgabe
67.	211400	Grundschule Wallertheim allgemein	Pflichtaufgabe
68.	211401	Schulbudget Wallertheim	Pflichtaufgabe
69.	211402	Betreuende Grundschule Wallertheim	Freiwillige Aufgabe
70.	211407	Hausaufgabenbetreuung Grundschule Wallertheim	Freiwillige Aufgabe
71.	211500	Grundschule Wörrstadt allgemein	Pflichtaufgabe
72.	211501	Schulbudget Wörrstadt	Pflichtaufgabe
73.	211502	Betreuende Grundschule Wörrstadt	Freiwillige Aufgabe
74.	211503	Ganztagsschule Wörrstadt	Freiwillige Aufgabe
75.	211507	Hausaufgabenbetreuung Grundschule Wörrstadt	Freiwillige Aufgabe
76.	211508	Betreuung Migrantenkinder Grundschule Wörrstadt	Freiwillige Aufgabe
77.	219001	Schulzentrum - Zuschuss an den Landkreis	Pflichtaufgabe
78.	219002	Ganztagsschule - Zuschuss an den Landkreis	Freiwillige Aufgabe

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

79.	273100	Generationenbüro	
80.	311000	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen	Pflichtaufgabe
81.	311001	Verbandsgemeindeanteil an Kreisverwaltung für Leistungen nach SGB XII	Pflichtaufgabe
82.	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Pflichtaufgabe
83.	312000	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Pflichtaufgabe
84.	312100	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Pflichtaufgabe
85.	313000	Hilfen für Asylbewerber	Auftragsangelegenheit
86.	314000	Soziale Einrichtungen	Freiwillige Aufgabe
87.	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
88.	351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Altfälle aus Vorjahren)	Pflichtaufgabe
89.	352001	Verbandsgemeindeanteil an Kreisverwaltung für Leistungen nach SGB II	Pflichtaufgabe
90.	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Freiwillige Aufgabe
91.	362000	Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
92.	362103	Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
93.	362104	Berufsinformationscamp	Freiwillige Aufgabe
94.	362105	Jugendkonzerte	Freiwillige Aufgabe
95.	362500	Ferienbetreuung von Schulkindern	Freiwillige Aufgabe
96.	362600	Zuschüsse zur Förderung der freien Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
97.	363120	Schulsozialarbeit	Freiwillige Aufgabe
98.	421100	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Pflichtaufgabe
99.	421200	Fördermittel für Vereine mit eigenen Sportanlagen	Freiwillige Aufgabe
100.	421201	VG Fußballturnier	Freiwillige Aufgabe
101.	421202	VG Leichtathletiksportfest	Freiwillige Aufgabe
102.	424100	Kommunale Sportstätten und Bäder	Freiwillige Aufgabe
103.	424200	Fördermittel	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	204.484	197.700	199.250	196.300	194.900	183.400
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	57.609	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
	414422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	21.795	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	414423 Zuweisungen vom Land für Schwerpunktschule	6.465	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.562	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	414490 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	12.768	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	94.286	96.100	97.650	94.700	93.300	81.800
E3	Erträge der sozialen Sicherung	14.954	12.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	421400 Rückzahlung gewährter Hilfen	158	500	500	500	500	500
	426130 Leistungsbeteiligungen für Eingliederungsleistungen	14.796	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	426300 Kostenerstattung vom Landkreis (SGB II)	0	100	100	100	100	100
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.792	541.900	568.000	571.100	574.250	577.350
	431100 Passgebühren	146.096	130.000	140.000	141.000	142.000	143.000
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	122.840	108.100	122.700	124.400	126.150	127.850
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	2.929	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	38.546	35.500	36.500	36.900	37.300	37.700
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	169.273	121.300	121.300	121.300	121.300	121.300
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	4.062	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	434000 Beteiligung Essenskosten	162.335	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200
	435000 Beteiligung Schülerbetreuung	12.710	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.242	356.100	232.900	232.900	232.900	232.900
	441100 Erträge aus Verkäufen	45.477	81.100	81.800	81.800	81.800	81.800
	441200 Mieten und Pachten	65.521	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	441201 Nebenkostenvorausleistung	1.620	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	140.623	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118.975	1.185.900	683.400	578.500	553.600	528.700
	442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	4.400	17.800	17.800	17.900	18.000	18.100
	442410 Kostenerstattungen vom Bund	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	442420 Kostenerstattungen vom Land	47.842	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	366.542	462.300	451.800	366.800	361.800	356.800
	442431 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Miet- und Nebenkosten	678.583	700.000	50.000	40.000	30.000	20.000

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
	442432 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	11.638	0	0	0	0	0
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.970	1.100	151.100	141.100	131.100	121.100
	442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	1.600	600	600	600	600
E7	Sonstige laufende Erträge	608.225	704.700	675.800	676.300	676.800	677.300
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	590.377	678.000	649.000	649.500	650.000	650.500
	462700 Versicherungserstattungen	1.793	500	500	500	500	500
	462910 Spenden	16.055	26.200	26.300	26.300	26.300	26.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.858.672	2.998.900	2.372.950	2.268.700	2.246.050	2.213.250
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.359.030	2.559.650	2.677.100	2.729.050	2.782.450	2.837.050
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	44.347	40.950	50.350	51.400	52.350	53.450
	502110 Dienstbezüge für Beamte	202.736	210.050	140.900	143.700	146.550	149.450
	502120 Leistungszulagen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	1.572.450	1.730.450	1.866.200	1.903.000	1.940.700	1.979.400
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	27.764	30.700	36.250	36.600	37.000	37.350
	502910 Vergütungen für Sonstige	16.379	16.650	16.800	16.850	16.950	17.000
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.946	38.200	29.100	29.700	30.200	30.500
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	126.550	137.150	149.200	152.100	155.300	158.400
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	61	0	0	0	0	0
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	323.101	348.700	377.450	384.800	392.300	400.350
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.572	50	3.250	3.300	3.350	3.400
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	506190 Sonstige	0	0	0	0	0	0
	506290 Sonstige	1.498	0	0	0	0	0
	508100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	508200 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. (Beschäftigte)	0	0	0	0	0	0
	508300 Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5.628	6.750	7.600	7.600	7.750	7.750
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367.094	1.582.800	1.466.850	1.409.050	1.341.550	1.333.550
	522000 Aufwendungen für Strom	2.686	3.000	500	0	0	0
	522001 Aufwendungen für Gas	0	100	0	0	0	0
	522005 Aufwendungen für Heizöl	0	1.000	300	0	0	0
	522007 Aufwendungen für Heizpellets u. ä.	2.189	0	0	0	0	0
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	100	100	100	100	100
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	1.041	0	100	100	100	100

- Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.584	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.984	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	0	100	0	0	0	0
	523500 Fahrzeugunterhaltung	69.054	57.600	55.900	55.900	55.900	55.900
	523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	16.218	18.900	17.750	17.750	17.750	17.750
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.175	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.959	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	87.651	98.500	118.800	118.800	118.800	118.800
	524100 Beförderungskosten	46	600	600	600	600	600
	524200 Essenskosten	159.534	149.600	149.600	149.600	149.600	149.600
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	27.462	34.450	34.400	34.400	34.400	34.400
	524502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	18.242	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	524503 Verbrauchsmittel an Schulen - Schwerpunktschule	224	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	30.695	20.900	22.200	22.200	22.200	22.200
	524801 Sonstige bezogenen Leistungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	431.706	424.150	450.650	403.150	405.150	406.650
	524901 Aufwand für Grabaushub	30	0	0	0	0	0
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	6.651	11.400	9.900	9.900	9.900	9.900
	525410 Kostenerstattungen an den Bund	11.872	9.000	12.000	12.500	13.000	13.500
	525420 Kostenerstattungen an das Land	4.556	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	3.533	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	388.636	523.150	423.650	413.650	403.650	393.650
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	25.968	45.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	65.700	105.000	66.000	66.000	6.000	6.000
	529101 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Verkehrszeichen-	0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	412	15.000	0	0	0	0
	529202 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	1.285	2.400	1.950	1.950	1.950	1.950
E11	Abschreibungen	370.025	356.100	364.900	335.450	309.850	262.400
	532300 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.361	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	534300 mit Schulgebäuden und Turnhallen	56.223	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	164.456	158.800	170.900	164.350	164.350	140.100
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.656	1.450	8.850	8.850	8.850	8.200

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
	538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.999	138.100	127.550	104.650	79.050	56.500
	539900 Sonstige Abschreibungen	5.330	150	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.297	31.200	31.000	31.000	31.000	31.000
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	13.181	24.200	24.000	24.000	24.000	24.000
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige (z.B. Kirche, Waldorf, eingetragene Vereine, Privatpersonen u.ä.)	6.115	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.315.681	1.135.000	655.000	605.000	565.000	525.000
	551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	7.399	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	295.200	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	553400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0	100.000	0	0	0	0
	553401 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung für Miet- und Nebenkosten	767.807	700.000	0	0	0	0
	554120 an Landkreise	0	0	0	0	0	0
	554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - örtliche Träger an Landkreise	26.013	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	557100 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG	196.714	0	120.000	100.000	80.000	60.000
	557101 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (Miet- und Nebenkosten)	20.118	0	200.000	170.000	150.000	130.000
	557102 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (Integrationsmaßnahmen)	2.431	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	392.946	588.050	450.450	447.150	445.250	446.050
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.699	30.900	41.750	41.750	41.750	41.750
	561310 Fahrtkostenerstattung	7.712	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	72.635	64.550	67.750	67.550	67.550	67.550
	561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	8.083	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	55.367	210.700	99.150	99.150	99.150	99.150
	562101 Nebenkostenvorausleistungen/-pauschalen	5.735	25.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	562110 Mietaufwand für Kopierer	12.738	16.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	562400 Datenverarbeitung	61.789	92.200	66.650	63.650	61.650	59.650
	562430 Unterhaltung Software, Updates	1.180	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	562440 Unterhaltung Hardware	2.665	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	23.850	1.500	5.350	5.350	5.350	5.350
	562910 Aufwendungen für Abschleppkosten	184	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	563100 Büromaterial	13.120	15.400	17.600	17.500	17.500	17.500
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	7.900	9.600	11.400	11.400	11.400	11.400
	563300 Porto und Versandkosten	1.637	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	26.113	24.950	25.950	25.850	25.850	25.850

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	332	0	300	300	300	300
	563700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	6.985	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	564120 KFZ-Versicherung	15.908	18.900	16.600	16.600	16.600	16.600
	564140 Unfallversicherung	40.779	43.700	43.900	44.000	44.100	44.200
	564190 Sonstige Versicherungen	1.919	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	470	100	200	200	200	200
	565510 Aufwand aus Einzelwertberichtigungen	719	0	0	0	0	0
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	124	150	150	150	150	150
	569300 Präsente	303	300	300	300	300	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.824.074	6.252.800	5.645.300	5.556.700	5.475.100	5.435.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.965.402	- 3.253.900	- 3.272.350	- 3.288.000	- 3.229.050	- 3.221.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.965.402	- 3.253.900	- 3.272.350	- 3.288.000	- 3.229.050	- 3.221.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.965.402</u>	<u>- 3.253.900</u>	<u>- 3.272.350</u>	<u>- 3.288.000</u>	<u>- 3.229.050</u>	<u>- 3.221.800</u>

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	110.750	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	57.609	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
	614422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	21.987	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	614423 Zuweisungen vom Land für Schwerpunktschule	6.465	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.562	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	614490 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	614510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	614590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	13.127	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	15.645	12.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	621400 Rückzahlung gewährter Hilfen	328	500	500	500	500	500
	626130 Einzahlungen für Eingliederungsleistungen	15.317	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	626300 Kostenerstattung vom Landkreis (SGB II)	0	100	100	100	100	100
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.580	541.900	568.000	571.100	574.250	577.350
	631100 Passgebühren	145.729	130.000	140.000	141.000	142.000	143.000
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	121.173	108.100	122.700	124.400	126.150	127.850
	631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	2.929	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	39.547	35.500	36.500	36.900	37.300	37.700
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	133.376	121.300	121.300	121.300	121.300	121.300
	632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	3.479	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	632930 Beteiligung Schülerbetreuung	12.710	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	634000 Beteiligung Essenskosten	157.636	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.248	356.100	232.900	232.900	232.900	232.900
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen	45.477	81.100	81.800	81.800	81.800	81.800
	641200 Mieten und Pachten	65.928	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	641201 Nebenkostenvorausleistung	2.219	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	140.623	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956.630	1.185.900	683.400	578.500	553.600	528.700
	642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	4.400	17.800	17.800	17.900	18.000	18.100
	642410 Kostenerstattungen vom Bund	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	642420 Kostenerstattungen vom Land	47.842	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	348.059	462.300	451.800	366.800	361.800	356.800
	642431 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Miet- und Nebenkosten	535.150	700.000	50.000	40.000	30.000	20.000
	642432 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	10.696	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.970	1.100	151.100	141.100	131.100	121.100
	642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	513	1.600	600	600	600	600
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	613.815	704.700	675.800	676.300	676.800	677.300
	661140 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EURO	0	0	0	0	0	0
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	595.967	678.000	649.000	649.500	650.000	650.500
	662700 Versicherungserstattungen	1.793	500	500	500	500	500
	662910 Spenden	16.055	26.200	26.300	26.300	26.300	26.300
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.567.667	2.902.800	2.275.300	2.174.000	2.152.750	2.131.450
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.357.957	2.559.650	2.677.100	2.729.050	2.782.450	2.837.050
	701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	44.279	40.950	50.350	51.400	52.350	53.450
	702110 Dienstbezüge für Beamte	202.479	210.050	140.900	143.700	146.550	149.450
	702120 Leistungszahlen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	702210 Vergütungen für Beschäftigte	1.572.450	1.730.450	1.866.200	1.903.000	1.940.700	1.979.400
	702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	27.764	30.700	36.250	36.600	37.000	37.350
	702910 Vergütungen für Sonstige	16.379	16.650	16.800	16.850	16.950	17.000
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.196	38.200	29.100	29.700	30.200	30.500
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	126.550	137.150	149.200	152.100	155.300	158.400
	703900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	61	0	0	0	0	0
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	323.101	348.700	377.450	384.800	392.300	400.350
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.572	50	3.250	3.300	3.350	3.400
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	706190 Sonstige	0	0	0	0	0	0
	706290 Sonstige	1.498	0	0	0	0	0
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5.628	6.750	7.600	7.600	7.750	7.750
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340.167	1.582.800	1.466.850	1.409.050	1.341.550	1.333.550
	722000 Auszahlungen für Strom	2.554	3.000	500	0	0	0
	722001 Auszahlungen für Gas	0	100	0	0	0	0
	722005 Auszahlung für Heizöl	0	1.000	300	0	0	0
	722007 Auszahlungen für Holzpellets u. ä.	0	0	0	0	0	0
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	100	100	100	100	100
	723110 Unterhaltung der Grundstücke	619	0	100	100	100	100
	723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.320	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	723140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0	0	0	0	0	0
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.984	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	723231 Gebäudereinigung	0	100	0	0	0	0
	723500 Fahrzeugunterhaltung	70.342	57.600	55.900	55.900	55.900	55.900
	723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	16.421	18.900	17.750	17.750	17.750	17.750
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.175	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	723700 Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.959	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	86.268	98.500	118.800	118.800	118.800	118.800
	724100 Beförderungskosten	46	600	600	600	600	600
	724200 Essenskosten	158.926	149.600	149.600	149.600	149.600	149.600
	724300 Auszahlung für Schüler-/Kinderbetreuung - Sprachförderung	0	0	0	0	0	0
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	27.539	34.450	34.400	34.400	34.400	34.400
	724502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	18.149	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	724503 Verbrauchsmittel an Schulen - Schwerpunktschule	224	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	28.238	20.900	22.200	22.200	22.200	22.200
	724801 Sonstige bezogenen Leistungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	431.212	424.150	450.650	403.150	405.150	406.650
	724901 Auszahlungen für Grabaushub	30	0	0	0	0	0
	725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	6.072	11.400	9.900	9.900	9.900	9.900
	725410 Kostenerstattungen an den Bund	11.872	9.000	12.000	12.500	13.000	13.500
	725420 Kostenerstattungen an das Land	3.669	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	725422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	3.496	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	372.990	523.150	423.650	413.650	403.650	393.650
	725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	25.647	45.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	63.719	105.000	66.000	66.000	6.000	6.000
	729101 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Verkehrszeichen-	0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	412	15.000	0	0	0	0
	729202 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	1.285	2.400	1.950	1.950	1.950	1.950
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.018	31.200	31.000	31.000	31.000	31.000
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	12.902	24.200	24.000	24.000	24.000	24.000

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige (z.B. Kirche, Walldorf, eingetragene Vereine, Privatpersonen u.ä.)	6.115	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.280.300	1.135.000	655.000	605.000	565.000	525.000
	751400 Auszahlungen von Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	7.591	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	752100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	295.200	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	753400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	137.931	100.000	0	0	0	0
	753401 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung für Miet- und Nebenkosten	762.289	700.000	0	0	0	0
	753402 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	1.075	0	0	0	0	0
	754120 an Landkreise	0	0	0	0	0	0
	754240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - örtliche Träger an Landkreise	26.013	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	757100 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG	43.427	0	120.000	100.000	80.000	60.000
	757101 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (Miet- und Nebenkosten)	5.418	0	200.000	170.000	150.000	130.000
	757102 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (Integrationsmaßnahmen)	1.356	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	367.827	588.050	450.450	447.150	445.250	446.050
	761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.627	30.900	41.750	41.750	41.750	41.750
	761310 Fahrtkostenerstattung	7.974	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	761320 Verpflegungsmehraufwendungen	0	0	0	0	0	0
	761390 Sonstiges	0	0	0	0	0	0
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	55.346	64.550	67.750	67.550	67.550	67.550
	761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	7.211	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	53.225	210.700	99.150	99.150	99.150	99.150
	762101 Nebenkostenvorausleistungen/-pauschalen	5.640	25.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	762110 Mietaufwand für Kopierer	12.738	16.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	762200 Leasing	0	0	0	0	0	0
	762400 Datenverarbeitung	59.949	92.200	66.650	63.650	61.650	59.650
	762410 Laufende Lizenzzahlungen	0	0	0	0	0	0
	762430 Unterhaltung Software, Updates	1.180	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	762440 Unterhaltung Hardware	2.665	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	762590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	23.850	1.500	5.350	5.350	5.350	5.350
	762900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
	762910 Auszahlungen für Abschleppkosten	184	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	763100 Büromaterial	13.971	15.400	17.600	17.500	17.500	17.500

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	7.842	9.600	11.400	11.400	11.400	11.400
	763300 Porto und Versandkosten	1.637	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	25.905	24.950	25.950	25.850	25.850	25.850
	763401 Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	0	0	0	0	0	0
	763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	315	0	300	300	300	300
	763700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	5.094	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	764120 KFZ-Versicherung	15.908	18.900	16.600	16.600	16.600	16.600
	764140 Unfallversicherung	40.779	43.700	43.900	44.000	44.100	44.200
	764190 Sonstige Versicherungen	1.919	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	470	100	200	200	200	200
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	124	150	150	150	150	150
	769300 Präsenze	275	300	300	300	300	3.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.365.269	5.896.700	5.280.400	5.221.250	5.165.250	5.172.650
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.797.601	- 2.993.900	- 3.005.100	- 3.047.250	- 3.012.500	- 3.041.200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.797.601	- 2.993.900	- 3.005.100	- 3.047.250	- 3.012.500	- 3.041.200
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.797.601	- 2.993.900	- 3.005.100	- 3.047.250	- 3.012.500	- 3.041.200
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.589	4.900	7.800	4.700	0	0
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	31.368	4.900	2.800	4.700	0	0
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.721	0	5.000	0	0	0
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	500	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.589	4.900	7.800	4.700	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	271.558	260.250	426.700	111.200	111.200	111.200
	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	145.735	40.000	160.000	80.000	80.000	80.000
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	125.705	207.150	263.600	28.100	28.100	28.100
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	119	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.558	260.250	426.700	111.200	111.200	111.200
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 233.970	- 255.350	- 418.900	- 106.500	- 111.200	- 111.200
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.031.571	- 3.249.250	- 3.424.000	- 3.153.750	- 3.123.700	- 3.152.400

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.797.601	- 2.993.900	- 3.005.100	- 3.047.250	- 3.012.500	- 3.041.200

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
122100	Ordnung und Sicherheit

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1221	Ordnung und Sicherheit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, kommunaler Vollzugsdienst		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen / Verordnungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Gewerbebetriebe / Landwirtschafts-, Forst- und Weinbaubetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		

Ergebnishaushalt 122100 Ordnung und Sicherheit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518	2.300	2.200	2.200	2.250	2.250	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	518	800	700	700	750	750	
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	
441100 Erträge aus Verkäufen	0	500	500	500	500	500	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	500	500	500	500	500	
E7 Sonstige laufende Erträge	250	500	500	500	500	500	
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	250	500	500	500	500	500	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.768	4.900	4.800	4.800	4.850	4.850	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.713	307.300	266.700	272.050	277.500	283.050	
502110 Dienstbezüge für Beamte	67.577	70.650	0	0	0	0	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	149.964	172.350	204.450	208.550	212.700	216.950	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	2.370	2.850	4.100	4.200	4.300	4.400	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.791	12.500	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.168	13.650	16.350	16.700	17.000	17.350	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.154	34.750	40.950	41.750	42.600	43.450	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
506190 Sonstige	0	0	0	0	0	0	
506290 Sonstige	148	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 122100 Ordnung und Sicherheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
508100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. (Beamte)	0	0	0	0	0	0
508200 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. (Beschäftigte)	0	0	0	0	0	0
508300 Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	541	550	850	850	900	900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.599	6.600	8.500	8.500	8.500	8.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	131	100	1.000	1.000	1.000	1.000
524801 Sonstige bezogenen Leistungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.668	500	1.000	1.000	1.000	1.000
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Verkehrszeichen-	0	0	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	19	0	0	0	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18	0	0	0	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.680	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.992	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
561310 Fahrtkostenerstattung	2.072	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.329	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.287	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	309.012	330.900	293.200	298.550	304.000	309.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 307.244	- 326.000	- 288.400	- 293.750	- 299.150	- 304.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 307.244	- 326.000	- 288.400	- 293.750	- 299.150	- 304.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 307.244	- 326.000	- 288.400	- 293.750	- 299.150	- 304.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 122100 Ordnung und Sicherheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533	2.300	2.200	2.200	2.250	2.250
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	533	800	700	700	750	750
631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	0	500	500	500	500	500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.148	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	148	500	500	500	500	500
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	250	500	500	500	500	500
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	250	500	500	500	500	500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.931	4.900	4.800	4.800	4.850	4.850

Finanzhaushalt 122100 Ordnung und Sicherheit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	269.706	307.300	266.700	272.050	277.500	283.050
	702110 Dienstbezüge für Beamte	61.803	70.650	0	0	0	0
	702210 Vergütungen für Beschäftigte	149.964	172.350	204.450	208.550	212.700	216.950
	702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	2.370	2.850	4.100	4.200	4.300	4.400
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.557	12.500	0	0	0	0
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.168	13.650	16.350	16.700	17.000	17.350
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.154	34.750	40.950	41.750	42.600	43.450
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	706190 Sonstige	0	0	0	0	0	0
	706290 Sonstige	148	0	0	0	0	0
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	541	550	850	850	900	900
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.599	6.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	131	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	724801 Sonstige bezogenen Leistungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	9.668	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	729101 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen -Verkehrszeichen-	0	0	500	500	500	500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	21.797	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.336	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	761310 Fahrtkostenerstattung	2.012	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	761320 Verpflegungsmehraufwendungen	0	0	0	0	0	0
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.177	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.272	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	302.103	330.900	293.200	298.550	304.000	309.550
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 300.171	- 326.000	- 288.400	- 293.750	- 299.150	- 304.700
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 300.171	- 326.000	- 288.400	- 293.750	- 299.150	- 304.700
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 300.171	- 326.000	- 288.400	- 293.750	- 299.150	- 304.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 300.171	- 326.000	- 288.400	- 293.750	- 299.150	- 304.700
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 122100 Ordnung und Sicherheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 300.171	- 326.000	- 288.400	- 293.750	- 299.150	- 304.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 122100 Ordnung und Sicherheit:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,70	0,70	0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,15	4,15	7,15	7,15	7,15	7,15

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
122200	Zentrale Bußgeldstelle

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1222	Zentrale Bußgeldstelle
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Bund / Land

Auftragsgrundlage

Gesetze / Verordnungen

Zielgruppe

Alle Personen, die gegen Rechtsvorschriften verstoßen, die mit Bußgeld bewährt sind

Ziel
Sachziele:

Sach- und ordnungsmäßige Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, sowie Förderung der Rechtstreue

Ergebnishaushalt 122200 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	5.210	7.500	8.500	9.000	9.500	10.000
462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge</i> <i>(Bußgelder, Verwarnungsgelder</i> <i>u.a.)</i>	5.210	7.500	8.500	9.000	9.500	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.210	7.500	8.500	9.000	9.500	10.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.477	26.700	28.400	29.000	29.600	30.150
502110 <i>Dienstbezüge für Beamte</i>	0	0	0	0	0	0
502210 <i>Vergütungen für Beschäftigte</i>	21.656	20.400	21.650	22.100	22.500	22.950
502220 <i>Leistungszulagen für Beschäftigte</i>	411	350	450	450	500	500

Ergebnishaushalt 122200 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.765	1.650	1.750	1.800	1.850	1.900
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.520	4.200	4.450	4.550	4.650	4.700
506290 Sonstige	44	0	0	0	0	0
508100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. (Beamte)	0	0	0	0	0	0
508200 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. (Beschäftigte)	0	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	80	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	302	100	200	200	200	200
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
561310 Fahrtkostenerstattung	302	100	200	200	200	200
565510 Aufwand aus Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.779	26.800	28.600	29.200	29.800	30.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.569	- 19.300	- 20.100	- 20.200	- 20.300	- 20.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.569	- 19.300	- 20.100	- 20.200	- 20.300	- 20.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.569	- 19.300	- 20.100	- 20.200	- 20.300	- 20.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 122200 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	10.081	7.500	8.500	9.000	9.500	10.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	10.081	7.500	8.500	9.000	9.500	10.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.081	7.500	8.500	9.000	9.500	10.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.838	26.700	28.400	29.000	29.600	30.150
702110 Dienstbezüge für Beamte	- 639	0	0	0	0	0
702210 Vergütungen für Beschäftigte	21.656	20.400	21.650	22.100	22.500	22.950
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	411	350	450	450	500	500
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.765	1.650	1.750	1.800	1.850	1.900
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.520	4.200	4.450	4.550	4.650	4.700
706290 Sonstige	44	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	80	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	302	100	200	200	200	200
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
761310 Fahrtkostenerstattung	302	100	200	200	200	200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.140	26.800	28.600	29.200	29.800	30.350
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.059	- 19.300	- 20.100	- 20.200	- 20.300	- 20.350
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.059	- 19.300	- 20.100	- 20.200	- 20.300	- 20.350
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 122200 Zentrale Bußgeldstelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.059	- 19.300	- 20.100	- 20.200	- 20.300	- 20.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 18.059</u>	<u>- 19.300</u>	<u>- 20.100</u>	<u>- 20.200</u>	<u>- 20.300</u>	<u>- 20.350</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.059	- 19.300	- 20.100	- 20.200	- 20.300	- 20.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 122200 Zentrale Bußgeldstelle:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
122300	Bürgerbüro

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1223 Bürgerbüro
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Beglaubigungen, Fundangelegenheiten, Fischereischeine und allgemeiner Bürgerservice	
Auftraggeber	
Bund / Land	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Dienststanweisungen / Verordnungen	

Zielgruppe
EinwohnerInnen
Ziel
Sachziele:
Registrierung aller EinwohnerInnen
Schnelle Erteilung von Auskünften
Umfassender Kundenservice

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 122300		
Grundzahlen:		
001	Ausgestellte Fischereischeine	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
002	Fundsachen	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
003	Anträge auf Führungszeugnis / Auskunft aus dem Gewerbezentralregister	Stand: jeweils der 30.06. d. J.

Ergebnishaushalt 122300 Bürgerbüro:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.456	33.800	34.000	34.400	34.800	35.200	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	8.126	7.300	7.000	7.200	7.400	7.600	
431400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	2.929	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	26.401	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	338	600	600	600	600	600	
441100 Erträge aus Verkäufen	338	600	600	600	600	600	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100	
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100	
442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.794	34.500	34.700	35.100	35.500	35.900	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.308	109.300	111.450	113.750	116.150	118.550	
502110 Dienstbezüge für Beamte	0	0	0	0	0	0	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	79.602	83.900	85.350	87.050	88.800	90.600	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.336	1.400	1.700	1.800	1.900	2.000	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.475	6.700	6.850	7.000	7.150	7.300	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.571	17.100	17.300	17.650	18.000	18.350	
506290 Sonstige	123	0	0	0	0	0	
508100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. (Beamte)	0	0	0	0	0	0	
508200 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. (Beschäftigte)	0	0	0	0	0	0	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	200	250	250	300	300	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.490	13.400	16.400	16.900	17.400	17.900	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	75	100	100	100	100	100	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	108	300	300	300	300	300	
525410 Kostenerstattungen an den Bund	11.504	9.000	12.000	12.500	13.000	13.500	
525420 Kostenerstattungen an das Land	1.806	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.996	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
E11 Abschreibungen	736	750	50	0	0	0	
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	736	750	50	0	0	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	462	300	350	350	350	350	
561310 Fahrtkostenerstattung	210	100	150	150	150	150	

Ergebnishaushalt 122300 Bürgerbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
563100 Büromaterial	252	200	200	200	200	200
563700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.996	123.750	128.250	131.000	133.900	136.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.202	- 89.250	- 93.550	- 95.900	- 98.400	- 100.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 84.202	- 89.250	- 93.550	- 95.900	- 98.400	- 100.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 84.202	- 89.250	- 93.550	- 95.900	- 98.400	- 100.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 122300 Bürgerbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.456	33.800	34.000	34.400	34.800	35.200
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	8.126	7.300	7.000	7.200	7.400	7.600
631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	2.929	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	26.401	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	338	600	600	600	600	600
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	338	600	600	600	600	600
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.794	34.500	34.700	35.100	35.500	35.900
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	104.308	109.300	111.450	113.750	116.150	118.550
702110 Dienstbezüge für Beamte	0	0	0	0	0	0
702210 Vergütungen für Beschäftigte	79.602	83.900	85.350	87.050	88.800	90.600
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.336	1.400	1.700	1.800	1.900	2.000
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.475	6.700	6.850	7.000	7.150	7.300
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.571	17.100	17.300	17.650	18.000	18.350
706290 Sonstige	123	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	200	250	250	300	300
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.919	13.400	16.400	16.900	17.400	17.900
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	75	100	100	100	100	100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	108	300	300	300	300	300
725410 Kostenerstattungen an den Bund	11.504	9.000	12.000	12.500	13.000	13.500
725420 Kostenerstattungen an das Land	1.919	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.302	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	11	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	462	300	350	350	350	350
761310 Fahrtkostenerstattung	210	100	150	150	150	150
762400 Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0
763100 Büromaterial	252	200	200	200	200	200
763700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120.689	123.000	128.200	131.000	133.900	136.800
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 82.895	- 88.500	- 93.500	- 95.900	- 98.400	- 100.900
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 122300 Bürgerbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.895	- 88.500	- 93.500	- 95.900	- 98.400	- 100.900
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.895	- 88.500	- 93.500	- 95.900	- 98.400	- 100.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 82.895	- 88.500	- 93.500	- 95.900	- 98.400	- 100.900
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 82.895	- 88.500	- 93.500	- 95.900	- 98.400	- 100.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 122300 Bürgerbüro:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,16	2,16	2,34	2,34	2,34	2,34

Auswertung Grundzahlen 122300 Bürgerbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Ausgestellte Fischereischeine [Anzahl]	0	114	47	47	47	47
002 Fundsachen [St]	0	116	119	119	119	119
003 Anträge auf Führungszeugnis / Auskunft aus dem Gewerbezentralregister [Anzahl]	0	1.933	1.722	1.722	1.722	1.722

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
122301	Einwohnermeldewesen

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1223	Bürgerbüro
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Meldeangelegenheiten		
Auftraggeber		
Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Erteilung von Meldeauskünften		
Registrierung aller EinwohnerInnen		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 122301		
Grundzahlen:		
001	Wohnsitzmeldungen	Stand: jeweils der 30.06. d. J.

Ergebnishaushalt 122301 Einwohnermeldewesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.631	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600	
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	11.631	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.631	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.447	168.250	171.450	174.950	178.450	182.100	
502110 Dienstbezüge für Beamte	0	0	0	0	0	0	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	124.595	128.900	131.150	133.800	136.450	139.200	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	2.143	2.200	2.600	2.700	2.800	2.900	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.139	10.300	10.500	10.700	10.900	11.150	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.026	26.500	26.800	27.350	27.900	28.450	
506290 Sonstige	209	0	0	0	0	0	
508100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. (Beamte)	0	0	0	0	0	0	
508200 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. (Beschäftigte)	0	0	0	0	0	0	
508300 Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	336	350	400	400	400	400	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581	100	100	100	100	100	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.581	100	100	100	100	100	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	226	200	250	250	250	250	
561310 Fahrtkostenerstattung	226	100	150	150	150	150	
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.255	168.550	171.800	175.300	178.800	182.450	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 153.624	- 157.550	- 160.800	- 164.100	- 167.400	- 170.850	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 153.624	- 157.550	- 160.800	- 164.100	- 167.400	- 170.850	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 153.624	- 157.550	- 160.800	- 164.100	- 167.400	- 170.850	

Ergebnishaushalt 122301 Einwohnermeldewesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 122301 Einwohnermeldewesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.632	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	12.632	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.632	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	163.447	168.250	171.450	174.950	178.450	182.100
702110 Dienstbezüge für Beamte	0	0	0	0	0	0
702210 Vergütungen für Beschäftigte	124.595	128.900	131.150	133.800	136.450	139.200
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	2.143	2.200	2.600	2.700	2.800	2.900
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.139	10.300	10.500	10.700	10.900	11.150
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.026	26.500	26.800	27.350	27.900	28.450
706290 Sonstige	209	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	336	350	400	400	400	400
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581	100	100	100	100	100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.581	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	226	200	250	250	250	250
761310 Fahrtkostenerstattung	226	100	150	150	150	150
763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165.255	168.550	171.800	175.300	178.800	182.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 152.623	- 157.550	- 160.800	- 164.100	- 167.400	- 170.850
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 152.623	- 157.550	- 160.800	- 164.100	- 167.400	- 170.850
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 152.623	- 157.550	- 160.800	- 164.100	- 167.400	- 170.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 152.623	- 157.550	- 160.800	- 164.100	- 167.400	- 170.850
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 152.623	- 157.550	- 160.800	- 164.100	- 167.400	- 170.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 122301 Einwohnermeldewesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Stellenplan 122301 Einwohnermeldewesen:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,75	2,75	2,94	2,95	2,95	2,95

Auswertung Grundzahlen 122301 Einwohnermeldewesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Wohnsitzmeldungen [Anzahl]	0	9.436	8.672	8.672	8.672	8.672

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
122302	Pässe und Personalausweise

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1223	Bürgerbüro
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Ausstellung von Pässen und Personalausweisen (Ausweisdokumente)

Auftragsgrundlage

Gebührenordnungen / Gesetze / Verordnungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziel**Sachziele:**

Versorgung mit Ausweisdokumenten

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 122302**Grundzahlen:**

001	ausgestellte Reisepässe	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
002	ausgestellte Kinderreisepässe	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
003	Ausgestellte Personalausweise	Stand: jeweils der 30.06. d. J.

Ergebnishaushalt 122302 Pässe und Personalausweise:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.096	130.000	140.000	141.000	142.000	143.000
431100 Passgebühren	146.096	130.000	140.000	141.000	142.000	143.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.793	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	1.793	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.888	130.000	140.000	141.000	142.000	143.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.317	74.800	75.750	77.300	78.850	80.500
502110 Dienstbezüge für Beamte	0	0	0	0	0	0
502210 Vergütungen für Beschäftigte	55.167	57.300	57.950	59.100	60.300	61.500
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	942	1.000	1.150	1.200	1.250	1.300
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.489	4.600	4.650	4.750	4.850	4.950
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.498	11.750	11.850	12.100	12.300	12.600
506290 Sonstige	88	0	0	0	0	0
508100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. (Beamte)	0	0	0	0	0	0
508200 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. (Beschäftigte)	0	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	135	150	150	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.383	105.000	111.500	112.500	113.500	114.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	118.634	105.000	111.000	112.000	113.000	114.000
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.749	0	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	139	100	150	150	150	150
561310 Fahrtkostenerstattung	139	100	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.839	179.900	187.400	189.950	192.500	195.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.950	- 49.900	- 47.400	- 48.950	- 50.500	- 52.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.950	- 49.900	- 47.400	- 48.950	- 50.500	- 52.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 44.950	- 49.900	- 47.400	- 48.950	- 50.500	- 52.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 122302 Pässe und Personalausweise:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.729	130.000	140.000	141.000	142.000	143.000
631100 Passgebühren	145.729	130.000	140.000	141.000	142.000	143.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.793	0	0	0	0	0
662700 Versicherungserstattungen	1.793	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	147.522	130.000	140.000	141.000	142.000	143.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	72.317	74.800	75.750	77.300	78.850	80.500
702110 Dienstbezüge für Beamte	0	0	0	0	0	0
702210 Vergütungen für Beschäftigte	55.167	57.300	57.950	59.100	60.300	61.500
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	942	1.000	1.150	1.200	1.250	1.300
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.489	4.600	4.650	4.750	4.850	4.950
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.498	11.750	11.850	12.100	12.300	12.600
706290 Sonstige	88	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	135	150	150	150	150	150
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.661	105.000	111.500	112.500	113.500	114.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	112.912	105.000	111.000	112.000	113.000	114.000
725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.749	0	500	500	500	500

Finanzhaushalt 122302 Pässe und Personalausweise:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	139	100	150	150	150	150
761310 Fahrtkostenerstattung	139	100	150	150	150	150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	187.117	179.900	187.400	189.950	192.500	195.150
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 39.595	- 49.900	- 47.400	- 48.950	- 50.500	- 52.150
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.595	- 49.900	- 47.400	- 48.950	- 50.500	- 52.150
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.595	- 49.900	- 47.400	- 48.950	- 50.500	- 52.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 39.595	- 49.900	- 47.400	- 48.950	- 50.500	- 52.150
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 39.595	- 49.900	- 47.400	- 48.950	- 50.500	- 52.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 122302 Pässe und Personalausweise:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,45	1,45	1,58	1,57	1,57	1,57

Auswertung Grundzahlen 122302 Pässe und Personalausweise:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 ausgestellte Reisepässe [Anzahl]	0	1.129	1.526	1.526	1.526	0
002 ausgestellte Kinderreisepässe [Anzahl]	0	449	498	498	498	498
003 Ausgestellte Personalausweise [Anzahl]	0	2.497	3.453	3.453	3.453	3.453

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
122400	Gewerbe

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1224	Gewerbe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen		
Auftraggeber		
Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Juristische Personen / Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe sowie Einhaltung und Durchsetzung gewerblicher Vorschriften		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 122400		
Grundzahlen:		
001	Gewerbemeldungen	Stand: jeweils der 30.06. d. J.

Ergebnishaushalt 122400 Gewerbe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.942	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	17.427	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	515	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.942	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.307	32.350	34.650	35.350	36.000	36.800	
502110 Dienstbezüge für Beamte	20.880	20.900	21.700	22.150	22.550	23.050	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	4.680	6.050	6.500	6.600	6.750	6.900	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	59	100	150	150	150	150	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.321	3.550	4.450	4.550	4.600	4.700	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	379	500	550	550	600	600	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	961	1.200	1.250	1.300	1.300	1.350	
506290 Sonstige	6	0	0	0	0	0	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20	50	50	50	50	50	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
525420 Kostenerstattungen an das Land	2.750	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	213	100	100	100	100	100	
561310 Fahrtkostenerstattung	213	100	100	100	100	100	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.270	34.450	37.750	38.450	39.100	39.900	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.328	- 18.450	- 21.750	- 22.450	- 23.100	- 23.900	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.328	- 18.450	- 21.750	- 22.450	- 23.100	- 23.900	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.328	- 18.450	- 21.750	- 22.450	- 23.100	- 23.900	

Ergebnishaushalt 122400 Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 122400 Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.116	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	17.601	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	515	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.116	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.017	32.350	34.650	35.350	36.000	36.800
702110 Dienstbezüge für Beamte	22.660	20.900	21.700	22.150	22.550	23.050
702210 Vergütungen für Beschäftigte	4.680	6.050	6.500	6.600	6.750	6.900
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	59	100	150	150	150	150
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.251	3.550	4.450	4.550	4.600	4.700
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	379	500	550	550	600	600
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	961	1.200	1.250	1.300	1.300	1.350
706290 Sonstige	6	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20	50	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
725420 Kostenerstattungen an das Land	1.750	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	295	100	100	100	100	100
761310 Fahrtkostenerstattung	295	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.063	34.450	37.750	38.450	39.100	39.900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.947	- 18.450	- 21.750	- 22.450	- 23.100	- 23.900
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.947	- 18.450	- 21.750	- 22.450	- 23.100	- 23.900
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.947	- 18.450	- 21.750	- 22.450	- 23.100	- 23.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.947	- 18.450	- 21.750	- 22.450	- 23.100	- 23.900
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.947	- 18.450	- 21.750	- 22.450	- 23.100	- 23.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 122400 Gewerbe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022

Stellenplan 122400 Gewerbe:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Auswertung Grundzahlen 122400 Gewerbe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Gewerbemeldungen [Anzahl]	0	632	680	680	680	680

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
122600	Gaststätten

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1226 Gaststätten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Auftraggeber	
Bund / Land	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Verordnungen	
Zielgruppe	
Gäste / Gewerbetreibende / Konzessionsinhaber	
Ziel	
Sachziele:	
Einhaltung und Durchsetzung gaststättenrechtlicher Vorschriften	

Ergebnishaushalt 122600 Gaststätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.162	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10.162	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.162	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.938	57.650	64.750	66.050	67.300	68.600
502110 Dienstbezüge für Beamte	20.879	20.900	21.700	22.150	22.550	23.000
502210 Vergütungen für Beschäftigte	- 169	25.450	29.550	30.150	30.750	31.350

Ergebnishaushalt 122600 Gaststätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	- 47	450	600	600	600	600
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.321	3.550	4.450	4.550	4.600	4.700
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	- 18	2.050	2.350	2.400	2.450	2.500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	- 5	5.150	5.950	6.050	6.200	6.300
506290 Sonstige	4	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 28	100	150	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.906	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	245	100	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	245	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.089	59.250	67.350	68.650	69.900	71.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.927	- 47.250	- 54.350	- 55.650	- 56.900	- 58.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.927	- 47.250	- 54.350	- 55.650	- 56.900	- 58.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.927	- 47.250	- 54.350	- 55.650	- 56.900	- 58.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 122600 Gaststätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.238	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10.238	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.238	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.715	57.650	64.750	66.050	67.300	68.600
702110 Dienstbezüge für Beamte	21.726	20.900	21.700	22.150	22.550	23.000
702210 Vergütungen für Beschäftigte	- 169	25.450	29.550	30.150	30.750	31.350
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	- 47	450	600	600	600	600
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.251	3.550	4.450	4.550	4.600	4.700
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	- 18	2.050	2.350	2.400	2.450	2.500
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	- 5	5.150	5.950	6.050	6.200	6.300
706290 Sonstige	4	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 28	100	150	150	150	150
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.906	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	327	100	100	100	100	100
761310 Fahrtkostenerstattung	327	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.948	59.250	67.350	68.650	69.900	71.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.710	- 47.250	- 54.350	- 55.650	- 56.900	- 58.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.710	- 47.250	- 54.350	- 55.650	- 56.900	- 58.200

Finanzhaushalt 122600 Gaststätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.710	- 47.250	- 54.350	- 55.650	- 56.900	- 58.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.710	- 47.250	- 54.350	- 55.650	- 56.900	- 58.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.710	- 47.250	- 54.350	- 55.650	- 56.900	- 58.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 122600 Gaststätten:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Leistung - Nr.:
122700
Leistung - Bezeichnung:
Unterbringung von Obdachlosen
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1227	Unterbringung von Obdachlosen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Gesetze / Satzungen

Zielgruppe
Obdachlose oder von Obdachlosigkeit Bedrohte / Personen ohne festen Wohnsitz
Ziel
Sachziele:
Unterbringung von Obdachlosen

Ergebnishaushalt 122700 Unterbringung von Obdachlosen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.141	175.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
441200 Mieten und Pachten	65.521	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
441201 Nebenkostenvorausleistung	1.620	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.141	175.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.383	6.300	2.900	2.100	2.100	2.100	
522000 Aufwendungen für Strom	2.686	3.000	500	0	0	0	
522005 Aufwendungen für Heizöl	0	1.000	300	0	0	0	
523130 Unterhaltung der Gebäude	0	200	0	0	0	0	
einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.696	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
E11 Abschreibungen	118	100	50	0	0	0	
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	114	100	50	0	0	0	
539900 Sonstige Abschreibungen	4	0	0	0	0	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34.935	205.000	71.000	71.000	71.000	71.000	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.295	180.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
562101 Nebenkostenvorausleistungen/-pauschale	5.640	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.436	211.400	73.950	73.100	73.100	73.100	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.706	- 36.400	- 22.950	- 22.100	- 22.100	- 22.100	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	27.706	- 36.400	- 22.950	- 22.100	- 22.100	- 22.100	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	27.706	- 36.400	- 22.950	- 22.100	- 22.100	- 22.100	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 122700 Unterbringung von Obdachlosen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.147	175.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
641200 Mieten und Pachten	65.928	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
641201 Nebenkostenvorausleistung	2.219	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.147	175.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250	6.300	2.900	2.100	2.100	2.100	
722000 Auszahlungen für Strom	2.554	3.000	500	0	0	0	
722005 Auszahlung für Heizöl	0	1.000	300	0	0	0	
723130 Unterhaltung der Gebäude	0	200	0	0	0	0	
einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind							
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100	
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.696	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	34.935	205.000	71.000	71.000	71.000	71.000	

Finanzhaushalt 122700 Unterbringung von Obdachlosen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.295	180.000	65.000	65.000	65.000	65.000
762101 Nebenkostenvorausleistungen/-pauschalen	5.640	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.185	211.300	73.900	73.100	73.100	73.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.962	- 36.300	- 22.900	- 22.100	- 22.100	- 22.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.962	- 36.300	- 22.900	- 22.100	- 22.100	- 22.100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.962	- 36.300	- 22.900	- 22.100	- 22.100	- 22.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	28.962	- 36.300	- 22.900	- 22.100	- 22.100	- 22.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	28.962	- 36.300	- 22.900	- 22.100	- 22.100	- 22.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
122800	Standesamt

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1228	Standesamt
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Bund / Land / Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Gesetze / Verwaltungsvorschriften

Zielgruppe
EinwohnerInnen / Ehemalige / Angehörige von Verstorbenen
Ziel
Sachziele:
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Trauungen in würdigem attraktiven Rahmen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 122800		
Grundzahlen:		
001	Eheschließungen	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
002	Geburten	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
003	Sterbefälle	Stand: jeweils der 30.06. d. J.

Ergebnishaushalt 122800 Standesamt:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.525	40.000	42.000	42.500	43.000	43.500
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	44.525	40.000	42.000	42.500	43.000	43.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.525	40.000	42.000	42.500	43.000	43.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.639	89.200	92.650	94.450	96.300	98.250
502110	Dienstbezüge für Beamte	44.280	46.250	45.800	46.700	47.650	48.600
502210	Vergütungen für Beschäftigte	50.399	26.100	28.650	29.200	29.800	30.400
502220	Leistungszulagen für Beschäftigte	815	450	550	550	550	550
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.303	8.800	9.550	9.750	9.900	10.100
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.097	2.100	2.300	2.350	2.400	2.450
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.425	5.350	5.650	5.750	5.850	6.000
506290	Sonstige	80	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241	150	150	150	150	150
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.902	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	954	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524901	Aufwand für Grabaushub	30	0	0	0	0	0
525410	Kostenerstattungen an den Bund	368	0	0	0	0	0
525590	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	5.550	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.329	1.500	4.300	4.300	4.300	4.300
561310	Fahrtkostenerstattung	437	100	100	100	100	100
563100	Büromaterial	998	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.425	300	2.000	2.000	2.000	2.000
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	470	100	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.871	95.700	102.450	104.250	106.100	108.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.346	- 55.700	- 60.450	- 61.750	- 63.100	- 64.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 85.346	- 55.700	- 60.450	- 61.750	- 63.100	- 64.550
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 85.346	- 55.700	- 60.450	- 61.750	- 63.100	- 64.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 122800 Standesamt:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.753	40.000	42.000	42.500	43.000	43.500

Finanzhaushalt 122800 Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	43.753	40.000	42.000	42.500	43.000	43.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.753	40.000	42.000	42.500	43.000	43.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	121.795	89.200	92.650	94.450	96.300	98.250
702110 Dienstbezüge für Beamte	47.631	46.250	45.800	46.700	47.650	48.600
702210 Vergütungen für Beschäftigte	50.399	26.100	28.650	29.200	29.800	30.400
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	815	450	550	550	550	550
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.108	8.800	9.550	9.750	9.900	10.100
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.097	2.100	2.300	2.350	2.400	2.450
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.425	5.350	5.650	5.750	5.850	6.000
706290 Sonstige	80	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241	150	150	150	150	150
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.752	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	954	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724901 Auszahlungen für Grabaushub	30	0	0	0	0	0
725410 Kostenerstattungen an den Bund	368	0	0	0	0	0
725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	5.400	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.335	1.500	4.300	4.300	4.300	4.300
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
761310 Fahrtkostenerstattung	442	100	100	100	100	100
763100 Büromaterial	998	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.425	300	2.000	2.000	2.000	2.000
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	470	100	200	200	200	200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	132.882	95.700	102.450	104.250	106.100	108.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 89.129	- 55.700	- 60.450	- 61.750	- 63.100	- 64.550
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.129	- 55.700	- 60.450	- 61.750	- 63.100	- 64.550
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.129	- 55.700	- 60.450	- 61.750	- 63.100	- 64.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 89.129	- 55.700	- 60.450	- 61.750	- 63.100	- 64.550
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 89.129	- 55.700	- 60.450	- 61.750	- 63.100	- 64.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 122800 Standesamt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022

Stellenplan 122800 Standesamt:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Auswertung Grundzahlen 122800 Standesamt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Eheschließungen [Anzahl]	0	114	150	150	150	150
002 Geburten [Anzahl]	0	1	5	5	5	5
003 Sterbefälle [Anzahl]	0	109	130	130	130	130

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
123100	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Produkt :	1231 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Verkehrseinrichtungen und Verkehrszeichen, Genehmigungen im Straßenverkehr, Sondernutzungen, Abspermaßnahmen, Anhörungen im Rahmen der Bauleitplanungen	
Auftraggeber	
Bund / Land	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Satzungen / Verordnungen	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / VerkehrsteilnehmerInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Gewährleistung der Verkehrssicherheit	

Ergebnishaushalt 123100 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.083	32.100	45.100	46.100	47.100	48.100
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	42.083	32.000	45.000	46.000	47.000	48.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	1.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.083	33.100	45.100	46.100	47.100	48.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.485	30.700	101.600	103.550	105.550	107.650
502210 Vergütungen für Beschäftigte	27.145	23.600	77.700	79.250	80.800	82.450
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	458	400	1.550	1.550	1.550	1.550
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.207	1.900	6.250	6.350	6.500	6.600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.622	4.800	15.850	16.150	16.450	16.800
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	53	0	250	250	250	250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.368	31.600	52.000	2.500	2.500	2.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	0	0	0	0
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.368	30.000	50.000	500	500	500
529101 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Verkehrszeichen-	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	776	0	700	700	700	700
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	549	0	0	0	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	227	0	700	700	700	700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	184	1.300	1.150	1.150	1.150	1.150
561310 Fahrtkostenerstattung	0	150	100	100	100	100
562910 Aufwendungen für Abschleppkosten	184	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Büromaterial	0	150	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.813	63.600	155.450	107.900	109.900	112.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	271	- 30.500	- 110.350	- 61.800	- 62.800	- 63.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	271	- 30.500	- 110.350	- 61.800	- 62.800	- 63.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	271	- 30.500	- 110.350	- 61.800	- 62.800	- 63.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 123100 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.922	32.100	45.100	46.100	47.100	48.100
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	40.922	32.000	45.000	46.000	47.000	48.000
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167	1.000	0	0	0	0
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	167	1.000	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.090	33.100	45.100	46.100	47.100	48.100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.485	30.700	101.600	103.550	105.550	107.650

Finanzhaushalt 123100 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
702210 Vergütungen für Beschäftigte	27.145	23.600	77.700	79.250	80.800	82.450
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	458	400	1.550	1.550	1.550	1.550
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.207	1.900	6.250	6.350	6.500	6.600
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.622	4.800	15.850	16.150	16.450	16.800
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	53	0	250	250	250	250
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.526	31.600	52.000	2.500	2.500	2.500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	0	0	0	0
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.526	30.000	50.000	500	500	500
729101 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen -Verkehrszeichen-	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	184	1.300	1.150	1.150	1.150	1.150
761310 Fahrtkostenerstattung	0	150	100	100	100	100
762900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
762910 Auszahlungen für Abschleppkosten	184	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763100 Büromaterial	0	150	50	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.195	63.600	154.750	107.200	109.200	111.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 105	- 30.500	- 109.650	- 61.100	- 62.100	- 63.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105	- 30.500	- 109.650	- 61.100	- 62.100	- 63.200
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105	- 30.500	- 109.650	- 61.100	- 62.100	- 63.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.500	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	2.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 105	- 33.000	- 109.650	- 61.100	- 62.100	- 63.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 105	- 30.500	- 109.650	- 61.100	- 62.100	- 63.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 123100 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

70 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0	3.605
Summe Auszahlungsarten	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0	3.605
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 2.500	0	0	0	0	0	- 2.500	0	- 3.605

Stellenplan 123100 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75

Leistung - Nr.:

123500

Leistung - Bezeichnung:

Verkehrsüberwachung allgemein - ab sofort bei 123510

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt :	1235	Verkehrsüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Auftraggeber

Bund / Land / Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Gesetze / Verordnungen

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 123500

Grundzahlen:

001	Ausgestellte Verwarnungen	Stand: 01.09.2008
-----	---------------------------	-------------------

Ergebnishaushalt 123500 Verkehrsüberwachung allgemein - ab sofort bei 123510:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.115	0	0	0	0	0
562400 Datenverarbeitung	1.115	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.115	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.115	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.115	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.115	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 123500 Verkehrsüberwachung allgemein - ab sofort bei 123510:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.115	0	0	0	0	0
762400 Datenverarbeitung	1.115	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.115	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.115	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.115	0	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.115	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.115	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.115	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 123500 Verkehrsüberwachung allgemein - ab sofort bei 123510:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Ausgestellte Verwarnungen [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
123510	Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt :	1235	Verkehrsüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 123510
Grundzahlen:

001	Ausgestellte Verwarnungen	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
-----	---------------------------	---------------------------------

Ergebnishaushalt 123510 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 Sonstige laufende Erträge	72.816	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	72.816	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.816	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.570	100.050	85.150	86.800	88.500	90.200
502210 Vergütungen für Beschäftigte	76.201	75.000	63.200	64.450	65.750	67.050
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.243	1.550	1.250	1.250	1.250	1.250
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.051	7.700	5.600	5.700	5.800	5.900
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.934	15.500	14.900	15.200	15.500	15.800
506290 Sonstige	61	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	80	300	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	178	0	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	169	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E11 Abschreibungen	839	800	150	0	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	839	800	150	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.338	28.400	17.150	17.150	17.150	17.150
561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 123510 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	938	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562400 Datenverarbeitung	8.573	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	298	0	500	500	500	500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	544	400	550	550	550	550
563700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	6.985	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564190 Sonstige Versicherungen	0	900	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.093	151.250	124.450	125.950	127.650	129.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.277	- 51.250	- 24.450	- 25.950	- 27.650	- 29.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.277	- 51.250	- 24.450	- 25.950	- 27.650	- 29.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 45.277	- 51.250	- 24.450	- 25.950	- 27.650	- 29.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 123510 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	186.525	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	186.525	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	186.525	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	99.570	100.050	85.150	86.800	88.500	90.200
702210 Vergütungen für Beschäftigte	76.201	75.000	63.200	64.450	65.750	67.050
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.243	1.550	1.250	1.250	1.250	1.250
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.051	7.700	5.600	5.700	5.800	5.900
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.934	15.500	14.900	15.200	15.500	15.800
706290 Sonstige	61	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	80	300	200	200	200	200
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
723700 Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	150	0	500	500	500	500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	209	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	20.653	28.400	17.150	17.150	17.150	17.150
761310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
762400 Datenverarbeitung	13.813	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	298	0	500	500	500	500
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	529	400	550	550	550	550
763700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	5.094	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
764190 Sonstige Versicherungen	0	900	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120.582	150.450	124.300	125.950	127.650	129.350

Finanzhaushalt 123510 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.943	- 50.450	- 24.300	- 25.950	- 27.650	- 29.350
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.943	- 50.450	- 24.300	- 25.950	- 27.650	- 29.350
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.943	- 50.450	- 24.300	- 25.950	- 27.650	- 29.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	8.500	8.500	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	8.500	8.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.500	8.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 8.500	- 8.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	65.943	- 58.950	- 32.800	- 25.950	- 27.650	- 29.350
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	65.943	- 50.450	- 24.300	- 25.950	- 27.650	- 29.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 123510 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr:										
96 Neuanschaffung/Systemwechsel von Erfassungsgeräten Politessen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	0	8.500	8.500	0	0	0	0	8.500	0	0
Summe Auszahlungsarten	0	8.500	8.500	0	0	0	0	8.500	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 8.500	- 8.500	0	0	0	0	- 8.500	0	0

Stellenplan 123510 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,08	2,08	2,03	1,93	1,93	1,93

Auswertung Grundzahlen 123510 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Ausgestellte Verwarnungen [Anzahl]	0	5.765	5.598	5.598	5.598	5.598

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
123520	Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt :	1235	Verkehrsüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 123520 Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	704	700	450	0	0	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	704	700	450	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.790	350.000	320.000	320.000	320.000	320.000
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	309.790	350.000	320.000	320.000	320.000	320.000
E7 Sonstige laufende Erträge	512.101	580.100	550.000	550.000	550.000	550.000
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	512.101	580.000	550.000	550.000	550.000	550.000
462700 Versicherungserstattungen	0	100	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	822.595	930.800	870.450	870.000	870.000	870.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	349.820	393.750	453.950	462.800	471.950	481.200
502210 Vergütungen für Beschäftigte	265.356	302.200	348.250	355.200	362.300	369.550
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	5.533	5.100	6.900	6.900	6.900	6.900
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.504	24.050	26.900	27.400	28.000	28.550
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	55.153	61.450	70.700	72.100	73.550	75.000
506290 Sonstige	379	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	896	950	1.200	1.200	1.200	1.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.594	506.000	406.000	396.000	386.000	376.000
523500 Fahrzeugunterhaltung	1.456	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	1.763	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.175	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	120	200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	300	300	300	300	300
525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	382.080	500.000	400.000	390.000	380.000	370.000
E11 Abschreibungen	12.011	12.200	11.700	11.350	11.300	5.150
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.564	9.550	9.550	9.550	9.550	4.300
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	485	850	850	850	850	350

Ergebnishaushalt 123520 Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.957	1.800	1.300	950	900	500
539900 Sonstige Abschreibungen	5	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.381	59.200	53.550	50.350	48.350	46.350
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561310 Fahrtkostenerstattung	305	200	350	350	350	350
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	415	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
562400 Datenverarbeitung	38.964	45.000	43.000	40.000	38.000	36.000
562430 Unterhaltung Software, Updates	928	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
562440 Unterhaltung Hardware	2.356	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	524	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	398	450	450	450	450	450
563700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	0	2.000	0	0	0	0
564120 KFZ-Versicherung	503	700	500	500	500	500
564190 Sonstige Versicherungen	863	900	900	900	900	900
568200 Kraftfahrzeugsteuer	124	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	793.806	971.150	925.200	920.500	917.600	908.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.789	- 40.350	- 54.750	- 50.500	- 47.600	- 38.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	28.789	- 40.350	- 54.750	- 50.500	- 47.600	- 38.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	28.789	- 40.350	- 54.750	- 50.500	- 47.600	- 38.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 123520 Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.278	350.000	320.000	320.000	320.000	320.000
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	290.278	350.000	320.000	320.000	320.000	320.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	399.111	580.100	550.000	550.000	550.000	550.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	399.111	580.000	550.000	550.000	550.000	550.000
662700 Versicherungserstattungen	0	100	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	689.389	930.100	870.000	870.000	870.000	870.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	349.820	393.750	453.950	462.800	471.950	481.200
702210 Vergütungen für Beschäftigte	265.356	302.200	348.250	355.200	362.300	369.550
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	5.533	5.100	6.900	6.900	6.900	6.900
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.504	24.050	26.900	27.400	28.000	28.550
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	55.153	61.450	70.700	72.100	73.550	75.000
706290 Sonstige	379	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	896	950	1.200	1.200	1.200	1.200
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.274	506.000	406.000	396.000	386.000	376.000
723500 Fahrzeugunterhaltung	2.980	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	1.871	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.175	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723700 Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	120	200	200	200	200	200
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	300	300	300	300	300

Finanzhaushalt 123520 Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	367.128	500.000	400.000	390.000	380.000	370.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	38.301	59.200	53.550	50.350	48.350	46.350
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
761310 Fahrtkostenerstattung	305	200	350	350	350	350
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	415	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
762400 Datenverarbeitung	31.884	45.000	43.000	40.000	38.000	36.000
762430 Unterhaltung Software, Updates	928	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
762440 Unterhaltung Hardware	2.356	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
762590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	524	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	398	450	450	450	450	450
763700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	0	2.000	0	0	0	0
764120 KFZ-Versicherung	503	700	500	500	500	500
764190 Sonstige Versicherungen	863	900	900	900	900	900
768200 Kraftfahrzeugsteuer	124	150	150	150	150	150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	761.396	958.950	913.500	909.150	906.300	903.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 72.007	- 28.850	- 43.500	- 39.150	- 36.300	- 33.550
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.007	- 28.850	- 43.500	- 39.150	- 36.300	- 33.550
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.007	- 28.850	- 43.500	- 39.150	- 36.300	- 33.550
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	0	0	0
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	5.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.153	0	10.000	0	0	0
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.153	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	0	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.153	0	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.153	0	- 5.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 76.160	- 28.850	- 48.500	- 39.150	- 36.300	- 33.550
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 72.007	- 28.850	- 43.500	- 39.150	- 36.300	- 33.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 123520 Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr:										
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	4.153	0	0	0	0	0	0	5.000	0	31.507
Summe Auszahlungsarten	4.153	0	0	0	0	0	0	5.000	0	31.507
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 4.153	0	0	0	0	0	0	- 5.000	0	- 31.507
42 Beschaffungskosten für "Hard- und Software"										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungsarten	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungsarten	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	0	- 5.000	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan 123520 Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
126001	Allgemeiner Brandschutz

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Produkt :	1260 Freiwillige Feuerwehren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes	
Auftraggeber	
Bürgermeister / Land	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Satzungen / Dienstanweisungen	

Zielgruppe
EinwohnerInnen / Gewerbebetriebe / Gefährdete Menschen und Tiere / Angehörige der freiwilligen Feuerwehren
Ziel
Sachziele:
Beseitigung von Gefahren
Erhalt von Sachwerten
Schutz der Umwelt
Schutz von Leben und Gesundheit

Ergebnishaushalt 126001 Allgemeiner Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.263	22.050	22.050	22.050	22.050	21.700	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	10.427	0	0	0	0	0	
414490 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	5.803	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.033	7.050	7.050	7.050	7.050	6.700	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.314	100	100	100	100	100	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.314	100	100	100	100	100	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.577	22.150	22.150	22.150	22.150	21.800	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.830	85.450	101.150	102.850	104.700	106.500	
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	13.255	2.700	13.600	13.850	14.150	14.400	
502110 Dienstbezüge für Beamte	22.104	23.100	23.250	23.700	24.200	24.650	
502120 Leistungszulagen für Beamte	0	0	0	0	0	0	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	20.328	43.650	46.400	47.100	47.800	48.600	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	418	750	700	700	700	700	
502910 Vergütungen für Sonstige	0	0	0	0	0	0	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.145	4.400	4.800	4.900	5.000	5.100	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.657	2.650	3.800	3.850	3.900	3.950	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.266	7.600	5.000	5.100	5.200	5.300	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.354	0	3.200	3.250	3.300	3.350	
506290 Sonstige	9	0	0	0	0	0	
508100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. (Beamte)	0	0	0	0	0	0	
508200 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. (Beschäftigte)	0	0	0	0	0	0	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	293	600	400	400	450	450	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.089	25.500	24.400	24.400	24.400	24.400	
523500 Fahrzeugunterhaltung	5.768	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	207	500	400	400	400	400	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.959	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.159	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.830	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.165	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
E11 Abschreibungen	33.102	33.100	40.950	38.950	36.550	29.250	
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	8	0	7.400	7.400	7.400	7.400	
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.765	33.100	33.550	31.550	29.150	21.850	
539900 Sonstige Abschreibungen	329	0	0	0	0	0	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.836	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	3.836	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	

Ergebnishaushalt 126001 Allgemeiner Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54.029	53.300	65.650	65.650	65.650	68.350
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.724	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
561310 Fahrtkostenerstattung	1.362	0	1.500	1.500	1.500	1.500
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	41.782	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
562110 Mietaufwand für Kopierer	0	500	0	0	0	0
563100 Büromaterial	968	400	500	500	500	500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.681	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
564120 KFZ-Versicherung	494	700	550	550	550	550
564140 Unfallversicherung	3.715	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
569300 Präsente	303	300	300	300	300	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.886	204.350	239.150	238.850	238.300	235.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 152.309	- 182.200	- 217.000	- 216.700	- 216.150	- 213.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 152.309	- 182.200	- 217.000	- 216.700	- 216.150	- 213.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 152.309	- 182.200	- 217.000	- 216.700	- 216.150	- 213.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126001 Allgemeiner Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.230	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	10.427	0	0	0	0	0
614430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
614490 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
614590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	5.803	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.727	100	100	100	100	100
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.727	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.957	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	68.862	85.450	101.150	102.850	104.700	106.500
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	13.289	2.700	13.600	13.850	14.150	14.400
702110 Dienstbezüge für Beamte	22.184	23.100	23.250	23.700	24.200	24.650
702120 Leistungszahlen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702210 Vergütungen für Beschäftigte	20.328	43.650	46.400	47.100	47.800	48.600
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	418	750	700	700	700	700
702910 Vergütungen für Sonstige	0	0	0	0	0	0
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.063	4.400	4.800	4.900	5.000	5.100
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.657	2.650	3.800	3.850	3.900	3.950
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.266	7.600	5.000	5.100	5.200	5.300
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.354	0	3.200	3.250	3.300	3.350
706290 Sonstige	9	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	293	600	400	400	450	450
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.193	25.500	24.400	24.400	24.400	24.400
723500 Fahrzeugunterhaltung	5.768	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	207	500	400	400	400	400
723700 Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.959	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 126001 Allgemeiner Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.159	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.934	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.165	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.557	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	3.557	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	36.391	53.300	65.650	65.650	65.650	68.350
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.859	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
761310 Fahrtkostenerstattung	1.506	0	1.500	1.500	1.500	1.500
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.885	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
762110 Mietaufwand für Kopierer	0	500	0	0	0	0
762200 Leasing	0	0	0	0	0	0
763100 Büromaterial	979	400	500	500	500	500
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.678	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
764120 KFZ-Versicherung	494	700	550	550	550	550
764140 Unfallversicherung	3.715	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
769300 Präsente	275	300	300	300	300	3.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	133.003	171.250	198.200	199.900	201.750	206.250
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 115.046	- 156.150	- 183.100	- 184.800	- 186.650	- 191.150
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 115.046	- 156.150	- 183.100	- 184.800	- 186.650	- 191.150
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 115.046	- 156.150	- 183.100	- 184.800	- 186.650	- 191.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	76.795	38.600	5.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	76.676	28.600	5.000	0	0	0
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	119	0	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.795	38.600	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.795	- 38.600	- 5.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 191.841	- 194.750	- 188.100	- 184.800	- 186.650	- 191.150
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 115.046	- 156.150	- 183.100	- 184.800	- 186.650	- 191.150

Finanzhaushalt 126001 Allgemeiner Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126001 Allgemeiner Brandschutz:

11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	76.676	28.600	5.000	0	0	0	0	333.600	0	268.658
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb von 1.000,00 €	119	0	0	0	0	0	0	24.500	0	10.855
Summe Auszahlungsarten	76.795	28.600	5.000	0	0	0	0	358.100	0	279.513
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 76.795	- 28.600	- 5.000	0	0	0	0	- 358.100	0	- 279.513

177 Energetische Prüfung und Überplanung der Feuerwehrrätehäuser

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	10.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0
Summe Auszahlungsarten	0	10.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 10.000	0	0	0	0	0	- 30.000	0	0

Stellenplan 126001 Allgemeiner Brandschutz:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,91	0,91	0,91	0,50	0,50	0,50

Leistung - Nr.:

126002

Leistung - Bezeichnung:

FFW Armsheim

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Freiwillige Feuerwehren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber
Land / Bürgermeister
Auftragsgrundlage
Gesetze / Dienstanweisungen / Satzungen
Zielgruppe
MitgliederInnen der Feuerwehr / EinwohnerInnen / Gefährdete Menschen und Tiere / Gewerbebetriebe
Ziel
Sachziele:
Beseitigung von Gefahren
Erhalt von Sachwerten
Schutz der Umwelt
Schutz von Leben und Gesundheit
Sicherstellung einer einsatzbereiten Feuerwehr

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126002		
Grundzahlen:		
001	Aktive Feuerwehrleute	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
002	Fahrzeuge	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
003	Einsätze	Stand: jeweils der 30.06. d. J.

Ergebnishaushalt 126002 FFW Armsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	100	100	100	100	100
414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.092	100	100	100	100	100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.092	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.092	200	200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.420	2.250	2.250	2.300	2.350	2.400
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	2.420	2.250	2.250	2.300	2.350	2.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.632	6.600	5.800	5.800	5.800	5.800
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	100	100	100	100	100
523500 Fahrzeugunterhaltung	3.168	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	170	1.000	500	500	500	500
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	274	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
E11 Abschreibungen	7.734	7.550	3.750	2.750	1.200	700
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.391	4.400	750	0	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.090	3.000	3.000	2.750	1.200	700
539900 Sonstige Abschreibungen	253	150	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	548	500	500	500	500	500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	548	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.787	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	242	300	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	64	200	100	100	100	100
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	912	900	900	900	900	900
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	98	300	300	300	300	300
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	608	700	500	500	500	500
564120 KFZ-Versicherung	863	1.000	900	900	900	900

Ergebnishaushalt 126002 FFW Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.121	20.400	15.400	14.450	12.950	12.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.030	- 20.200	- 15.200	- 14.250	- 12.750	- 12.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.030	- 20.200	- 15.200	- 14.250	- 12.750	- 12.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.030</u>	<u>- 20.200</u>	<u>- 15.200</u>	<u>- 14.250</u>	<u>- 12.750</u>	<u>- 12.300</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126002 FFW Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	100	100	100	100	100
614590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.269	100	100	100	100	100
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.269	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.269	200	200	200	200	200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.420	2.250	2.250	2.300	2.350	2.400
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	2.420	2.250	2.250	2.300	2.350	2.400
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.221	6.600	5.800	5.800	5.800	5.800
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	100	100	100	100	100
723500 Fahrzeugunterhaltung	3.213	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	1.157	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	170	1.000	500	500	500	500
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.681	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	548	500	500	500	500	500
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	548	500	500	500	500	500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.677	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	242	300	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	64	200	100	100	100	100
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	803	900	900	900	900	900
763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	98	300	300	300	300	300
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	608	700	500	500	500	500
764120 KFZ-Versicherung	863	1.000	900	900	900	900
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.866	12.850	11.650	11.700	11.750	11.800
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.597	- 12.650	- 11.450	- 11.500	- 11.550	- 11.600
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.597	- 12.650	- 11.450	- 11.500	- 11.550	- 11.600
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 126002 FFW Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.597	- 12.650	- 11.450	- 11.500	- 11.550	- 11.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.520	3.500	162.500	0	40.000	0
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	160.000	0	40.000	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	1.520	3.500	2.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520	3.500	162.500	0	40.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.520	- 3.500	- 162.500	0	- 40.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.117	- 16.150	- 173.950	- 11.500	- 51.550	- 11.600
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.597	- 12.650	- 11.450	- 11.500	- 11.550	- 11.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126002 FFW Armsheim:
11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	1.520	3.500	2.500	0	0	0	0	15.900	0	12.102
Summe Auszahlungsarten	1.520	3.500	2.500	0	0	0	0	15.900	0	12.102
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.520	- 3.500	- 2.500	0	0	0	0	- 15.900	0	- 12.102

99 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MLF

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungsarten	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	0	- 160.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 126002 FFW Armsheim:										
100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungsarten	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	0	0	0	- 40.000	0	0	0	0	0

Auswertung Grundzahlen 126002 FFW Armsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	43	44	44	44	44
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	3	3	3	3	3
003 Einsätze [Anzahl]	0	16	25	25	25	25

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
126003	FFW Ensheim

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Produkt :	1260 Freiwillige Feuerwehren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Auftraggeber	
Land / Bürgermeister	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Dienstanweisungen / Satzungen	
Zielgruppe	
MitgliederInnen der Feuerwehr / EinwohnerInnen / Gefährdete Menschen und Tiere / Gewerbebetriebe	
Ziel	
Sachziele: Beseitigung von Gefahren Erhalt von Sachwerten Schutz der Umwelt Schutz von Leben und Gesundheit Sicherstellung einer einsatzbereiten Feuerwehr	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126003	
Grundzahlen:	
001 Aktive Feuerwehrleute	Stand: jeweils der 30.06. d. J.

002	Fahrzeuge	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
003	Einsätze	Stand: jeweils der 30.06. d. J.

Ergebnishaushalt 126003 FFW Ensheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	291	1.850	2.150	2.150	2.150	2.150
414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	291	1.750	2.050	2.050	2.050	2.050
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956	100	100	100	100	100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	956	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.247	1.950	2.250	2.250	2.250	2.250
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.961	2.050	2.050	2.100	2.100	2.150
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.961	2.050	2.050	2.100	2.100	2.150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100
523500 Fahrzeugunterhaltung	0	700	700	700	700	700
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	536	400	400	400	400	400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	200	200	200	200	200
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	796	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
E11 Abschreibungen	6.657	900	9.450	9.450	8.750	8.550
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.700	0	8.550	8.550	8.550	8.550
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	923	900	900	900	200	0
539900 Sonstige Abschreibungen	34	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	189	300	300	300	300	300
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	189	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.985	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	429	500	500	500	500	500
561310 Fahrtkostenerstattung	57	100	100	100	100	100
561900 Aufwendungen für sonstige Personalhebenaufwendungen	243	400	400	400	400	400
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	98	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	357	300	500	500	500	500
564120 KFZ-Versicherung	801	600	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.124	9.150	17.400	17.450	16.750	16.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.877	- 7.200	- 15.150	- 15.200	- 14.500	- 14.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.877	- 7.200	- 15.150	- 15.200	- 14.500	- 14.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.877	- 7.200	- 15.150	- 15.200	- 14.500	- 14.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126003 FFW Ensheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	100	100	100	100	100
614590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200

Finanzhaushalt 126003 FFW Ensheim:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.961	2.050	2.050	2.100	2.100	2.150
	701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.961	2.050	2.050	2.100	2.100	2.150
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	723500 Fahrzeugunterhaltung	0	700	700	700	700	700
	723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	536	400	400	400	400	400
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	200	200	200	200	200
	725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	796	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	189	300	300	300	300	300
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	189	300	300	300	300	300
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.980	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	459	500	500	500	500	500
	761310 Fahrtkostenerstattung	57	100	100	100	100	100
	761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	243	400	400	400	400	400
	763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	98	100	100	100	100	100
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	322	300	500	500	500	500
	764120 KFZ-Versicherung	801	600	800	800	800	800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.462	8.250	7.950	8.000	8.000	8.050
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.462	- 8.050	- 7.750	- 7.800	- 7.800	- 7.850
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.462	- 8.050	- 7.750	- 7.800	- 7.800	- 7.850
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.462	- 8.050	- 7.750	- 7.800	- 7.800	- 7.850
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.188	4.300	2.800	4.700	0	0
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	26.188	4.300	2.800	4.700	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.188	4.300	2.800	4.700	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	86.251	0	0	0	0	0
	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	86.251	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.251	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.063	4.300	2.800	4.700	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 65.526	- 3.750	- 4.950	- 3.100	- 7.800	- 7.850
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.462	- 8.050	- 7.750	- 7.800	- 7.800	- 7.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126003 FFW Ensheim:**104 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs TSF-W Ensheim**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	86.251	0	0	0	0	0	0	125.000	0	128.245
Summe Auszahlungsarten	86.251	0	0	0	0	0	0	125.000	0	128.245
Zuweisungen vom Land	26.188	4.300	2.800	4.700	0	0	0	4.300	0	30.443
Summe Einzahlungsarten	26.188	4.300	2.800	4.700	0	0	0	4.300	0	30.443
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 60.063	4.300	2.800	4.700	0	0	0	- 120.700	0	- 97.802

Auswertung Grundzahlen 126003 FFW Ensheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	22	23	23	23	23
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	1	1	1	1	1
003 Einsätze [Anzahl]	0	1	11	11	11	11

Leistung - Nr.:**126004****Leistung - Bezeichnung:****FFW Gabsheim****I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Freiwillige Feuerwehren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Land / Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Gesetze / Dienstanweisungen / Satzungen

Zielgruppe

MitgliederInnen der Feuerwehr / EinwohnerInnen / Gefährdete Menschen und Tiere / Gewerbebetriebe

Ziel**Sachziele:**

Beseitigung von Gefahren
 Erhalt von Sachwerten
 Schutz der Umwelt
 Schutz von Leben und Gesundheit
 Sicherstellung einer einsatzbereiten Feuerwehr

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126004		
Grundzahlen:		
001	Aktive Feuerwehrleute	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
002	Fahrzeuge	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
003	Einsätze	Stand: jeweils der 30.06. d. J.

Ergebnishaushalt 126004 FFW Gabsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	100	100	100	100	100
414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626	100	100	100	100	100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	626	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	626	200	200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.527	2.050	2.050	2.100	2.100	2.150
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.527	2.050	2.050	2.100	2.100	2.150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.402	1.900	3.900	3.900	3.900	3.900
523500 Fahrzeugunterhaltung	288	700	700	700	700	700
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	443	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	60	200	200	200	200	200
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.611	500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	756	650	8.950	8.900	8.400	8.300
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	8.300	8.300	8.300	8.300
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	638	650	650	600	100	0
539900 Sonstige Abschreibungen	118	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	202	300	300	300	300	300
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	202	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.194	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35	300	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	38	100	100	100	100	100
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	599	300	300	300	300	300
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	98	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	182	300	300	300	300	300
564120 KFZ-Versicherung	241	600	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.081	6.600	17.000	17.000	16.500	16.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.454	- 6.400	- 16.800	- 16.800	- 16.300	- 16.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.454	- 6.400	- 16.800	- 16.800	- 16.300	- 16.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.454	- 6.400	- 16.800	- 16.800	- 16.300	- 16.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126004 FFW Gabsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	100	100	100	100	100
614590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100

Finanzhaushalt 126004 FFW Gabsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.527	2.050	2.050	2.100	2.100	2.150
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.527	2.050	2.050	2.100	2.100	2.150
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.402	1.900	3.900	3.900	3.900	3.900
723500 Fahrzeugunterhaltung	288	700	700	700	700	700
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	443	500	500	500	500	500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	60	200	200	200	200	200
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.611	500	2.500	2.500	2.500	2.500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	202	300	300	300	300	300
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	202	300	300	300	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.084	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	35	300	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	38	100	100	100	100	100
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	489	300	300	300	300	300
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	98	100	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	182	300	300	300	300	300
764120 KFZ-Versicherung	241	600	700	700	700	700
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.215	5.950	8.050	8.100	8.100	8.150
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.215	- 5.750	- 7.850	- 7.900	- 7.900	- 7.950
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.215	- 5.750	- 7.850	- 7.900	- 7.900	- 7.950
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.215	- 5.750	- 7.850	- 7.900	- 7.900	- 7.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	55.330	0	0	0	0	40.000
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	55.330	0	0	0	0	40.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.330	0	0	0	0	40.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.330	0	0	0	0	- 40.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 61.545	- 5.750	- 7.850	- 7.900	- 7.900	- 47.950
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.215	- 5.750	- 7.850	- 7.900	- 7.900	- 7.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126004 FFW Gabsheim:										
100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungsarten	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	0	0	0	0	- 40.000	0	0	0	0
105 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs TSF-W Gabsheim										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	55.330	0	0	0	0	0	0	125.000	0	124.841
Summe Auszahlungsarten	55.330	0	0	0	0	0	0	125.000	0	124.841
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 55.330	0	0	0	0	0	0	- 125.000	0	- 124.841

Auswertung Grundzahlen 126004 FFW Gabsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]		0	21	24	24	24
002 Fahrzeuge [Anzahl]		0	1	2	2	2
003 Einsätze [Anzahl]		0	13	13	13	13

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
126005	FFW Gau-Weinheim

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Produkt :	1260 Freiwillige Feuerwehren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Auftraggeber	
Land / Bürgermeister	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Dienstanweisungen / Satzungen	
Zielgruppe	
MitgliederInnen der Feuerwehr / EinwohnerInnen / Gefährdete Menschen und Tiere / Gewerbebetriebe	

Ziel
Sachziele:
Beseitigung von Gefahren
Erhalt von Sachwerten
Schutz der Umwelt
Schutz von Leben und Gesundheit
Sicherstellung einer einsatzbereiten Feuerwehr

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126005		
Grundzahlen:		
001	Aktive Feuerwehrleute	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
002	Fahrzeuge	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
003	Einsätze	Stand: jeweils der 30.06. d. J.

Ergebnishaushalt 126005 FFW Gau-Weinheim:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	570	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	570	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231	100	100	100	100	100
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	231	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	801	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	806	2.050	2.050	2.100	2.100	2.150
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	806	2.050	2.050	2.100	2.100	2.150
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212	1.600	1.350	1.350	1.350	1.350
	522001 Aufwendungen für Gas	0	100	0	0	0	0
	523500 Fahrzeugunterhaltung	0	700	700	700	700	700
	523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	212	400	250	250	250	250
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	300	300	300	300	300
E11	Abschreibungen	9.134	9.100	9.100	9.050	8.300	8.100
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.112	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	986	1.000	1.000	950	200	0
	539900 Sonstige Abschreibungen	36	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	312	200	200	200	200	200
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	312	200	200	200	200	200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.243	2.100	1.850	1.850	1.850	1.850
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35	300	300	300	300	300
	561310 Fahrtkostenerstattung	13	100	100	100	100	100
	561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	110	300	300	300	300	300
	563100 Büromaterial	0	100	0	0	0	0
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49	100	100	100	100	100
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	546	600	550	550	550	550
	564120 KFZ-Versicherung	491	600	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.707	15.050	14.550	14.550	13.800	13.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.906	- 12.100	- 11.600	- 11.600	- 10.850	- 10.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.906	- 12.100	- 11.600	- 11.600	- 10.850	- 10.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 126005 FFW Gau-Weinheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.906	- 12.100	- 11.600	- 11.600	- 10.850	- 10.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126005 FFW Gau-Weinheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	100	100	100	100	100
614590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	806	2.050	2.050	2.100	2.100	2.150
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	806	2.050	2.050	2.100	2.100	2.150
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264	1.600	1.350	1.350	1.350	1.350
722001 Auszahlungen für Gas	0	100	0	0	0	0
723500 Fahrzeugunterhaltung	0	700	700	700	700	700
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	264	400	250	250	250	250
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	300	300	300	300	300
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	312	200	200	200	200	200
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	312	200	200	200	200	200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.243	2.100	1.850	1.850	1.850	1.850
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	35	300	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	13	100	100	100	100	100
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	110	300	300	300	300	300
763100 Büromaterial	0	100	0	0	0	0
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	49	100	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	546	600	550	550	550	550
764120 KFZ-Versicherung	491	600	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.625	5.950	5.450	5.500	5.500	5.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.625	- 5.750	- 5.250	- 5.300	- 5.300	- 5.350
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.625	- 5.750	- 5.250	- 5.300	- 5.300	- 5.350
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.625	- 5.750	- 5.250	- 5.300	- 5.300	- 5.350
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.180	0	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	5.180	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.180	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.180	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.555	- 5.750	- 5.250	- 5.300	- 5.300	- 5.350
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 126005 FFW Gau-Weinheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.625	- 5.750	- 5.250	- 5.300	- 5.300	- 5.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126005 FFW Gau-Weinheim:
106 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -TSF-W- Gau-Weinheim

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Zuweisungen vom Land	5.180	0	0	0	0	0	0	10.000	0	37.000
Summe Einzahlungsarten	5.180	0	0	0	0	0	0	10.000	0	37.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	5.180	0	0	0	0	0	0	10.000	0	37.000

Auswertung Grundzahlen 126005 FFW Gau-Weinheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	21	23	23	23	23
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	1	1	1	1	1
003 Einsätze [Anzahl]	0	10	7	7	7	7

Leistung - Nr.:

126006

Leistung - Bezeichnung:

FFW Partenheim

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Freiwillige Feuerwehren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Land / Bürgermeister

Auftragsgrundlage
Gesetze / Dienstanweisungen / Satzungen
Zielgruppe
MitgliederInnen der Feuerwehr / EinwohnerInnen / Gefährdete Menschen und Tiere / Gewerbebetriebe
Ziel
Sachziele:
Beseitigung von Gefahren
Erhalt von Sachwerten
Schutz der Umwelt
Schutz von Leben und Gesundheit
Sicherstellung einer einsatzbereiten Feuerwehr

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126006		
Grundzahlen:		
001	Aktive Feuerwehrleute	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
002	Fahrzeuge	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
003	Einsätze	Stand: jeweils der 30.06. d. J.

Ergebnishaushalt 126006 FFW Partenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.282	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.282	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.282	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.597	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.597	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
523500 Fahrzeugunterhaltung	515	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	363	600	400	400	400	400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	375	500	400	400	400	400
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	643	1.500	700	700	700	700
E11 Abschreibungen	11.839	11.750	11.700	11.500	10.800	9.900
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.885	1.900	1.850	1.650	950	50
539900 Sonstige Abschreibungen	104	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	317	500	500	500	500	500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	317	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.045	2.600	2.450	2.450	2.450	2.450
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	38	100	100	100	100	100
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	440	400	400	400	400	400
563100 Büromaterial	0	100	0	0	0	0
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	98	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	389	400	400	400	400	400
564120 KFZ-Versicherung	1.080	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.694	20.750	19.450	19.300	18.650	17.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.412	- 15.850	- 14.550	- 14.400	- 13.750	- 12.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 126006 FFW Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.412	- 15.850	- 14.550	- 14.400	- 13.750	- 12.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.412	- 15.850	- 14.550	- 14.400	- 13.750	- 12.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126006 FFW Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	100	100	100	100	100
614590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001	500	500	500	500	500
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.001	500	500	500	500	500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.001	600	600	600	600	600
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.563	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.563	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
723500 Fahrzeugunterhaltung	352	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	363	600	400	400	400	400
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	375	500	400	400	400	400
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	643	1.500	700	700	700	700
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	317	500	500	500	500	500
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	317	500	500	500	500	500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.825	2.600	2.450	2.450	2.450	2.450
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	38	100	100	100	100	100
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	220	400	400	400	400	400
763100 Büromaterial	0	100	0	0	0	0
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	98	100	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	389	400	400	400	400	400
764120 KFZ-Versicherung	1.080	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.438	9.000	7.750	7.800	7.850	7.900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.437	- 8.400	- 7.150	- 7.200	- 7.250	- 7.300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.437	- 8.400	- 7.150	- 7.200	- 7.250	- 7.300
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.437	- 8.400	- 7.150	- 7.200	- 7.250	- 7.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.500	0	0	0	0	0
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	3.500	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 126006 FFW Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.500	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.937	- 8.400	- 7.150	- 7.200	- 7.250	- 7.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.437	- 8.400	- 7.150	- 7.200	- 7.250	- 7.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126006 FFW Partenheim:
11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	3.500	0	0	0	0	0	0	4.200	0	4.663
Summe Auszahlungsarten	3.500	0	0	0	0	0	0	4.200	0	4.663
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 3.500	0	0	0	0	0	0	- 4.200	0	- 4.663

Auswertung Grundzahlen 126006 FFW Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	27	29	29	29	29
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	3	3	3	3	3
003 Einsätze [Anzahl]	0	11	22	22	22	22

Leistung - Nr.:
126007
Leistung - Bezeichnung:
FFW Saulheim
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Freiwillige Feuerwehren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Land / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Dienstvereinbarungen / Satzungen		
Zielgruppe		
MitgliederInnen der Feuerwehr / EinwohnerInnen / Gefährdete Menschen und Tiere / Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Beseitigung von Gefahren		
Erhalt von Sachwerten		
Schutz der Umwelt		
Schutz von Leben und Gesundheit		
Sicherstellung einer einsatzbereiten Feuerwehr		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126007		
Grundzahlen:		
001	Aktive Feuerwehrleute	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
002	Fahrzeuge	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
003	Einsätze	Stand: jeweils der 30.06. d. J.

Ergebnishaushalt 126007 FFW Saulheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.473	6.250	6.250	6.250	6.250	4.650
414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	308	100	100	100	100	100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.165	6.150	6.150	6.150	6.150	4.550
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.723	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.723	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.197	10.250	10.250	10.250	10.250	8.650
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.469	5.100	3.600	3.650	3.700	3.800
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	6.469	5.100	3.600	3.650	3.700	3.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.777	25.900	24.400	24.400	24.400	24.400
522007 Aufwendungen für Heizpellets u. ä.	2.189	0	0	0	0	0
523500 Fahrzeugunterhaltung	7.995	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	2.228	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.091	900	900	900	900	900
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	5.274	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
E11 Abschreibungen	20.207	20.300	18.600	16.900	14.900	12.400
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.679	8.700	8.700	8.700	8.700	7.300
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.416	11.600	9.900	8.200	6.200	5.100
539900 Sonstige Abschreibungen	112	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	692	600	600	600	600	600
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	692	600	600	600	600	600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.000	6.000	7.750	7.650	7.650	7.650
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.542	900	2.900	2.900	2.900	2.900

Ergebnishaushalt 126007 FFW Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
561310 Fahrtkostenerstattung	38	200	200	200	200	200
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	1.415	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
563100 Büromaterial	0	100	100	0	0	0
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	275	400	400	400	400	400
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.316	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
564120 KFZ-Versicherung	1.413	1.700	1.450	1.450	1.450	1.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.145	57.900	54.950	53.200	51.250	48.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.949	- 47.650	- 44.700	- 42.950	- 41.000	- 40.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.949	- 47.650	- 44.700	- 42.950	- 41.000	- 40.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40.949	- 47.650	- 44.700	- 42.950	- 41.000	- 40.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126007 FFW Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	308	100	100	100	100	100
614590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	308	100	100	100	100	100
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0	0	0	0	0	0
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	629	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	937	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.469	5.100	3.600	3.650	3.700	3.800
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	6.469	5.100	3.600	3.650	3.700	3.800
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.448	25.900	24.400	24.400	24.400	24.400
722007 Auszahlungen für Holzpellets u. ä.	0	0	0	0	0	0
723500 Fahrzeugunterhaltung	8.100	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	2.105	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.148	900	900	900	900	900
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	4.096	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	692	600	600	600	600	600
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	692	600	600	600	600	600
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.318	6.000	7.750	7.650	7.650	7.650
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.542	900	2.900	2.900	2.900	2.900
761310 Fahrtkostenerstattung	38	200	200	200	200	200
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	1.577	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
763100 Büromaterial	197	100	100	0	0	0
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	235	400	400	400	400	400
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.316	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
764120 KFZ-Versicherung	1.413	1.700	1.450	1.450	1.450	1.450
768200 Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.928	37.600	36.350	36.300	36.350	36.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 28.991	- 33.500	- 32.250	- 32.200	- 32.250	- 32.350

Finanzhaushalt 126007 FFW Saulheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.991	- 33.500	- 32.250	- 32.200	- 32.250	- 32.350
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.991	- 33.500	- 32.250	- 32.200	- 32.250	- 32.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.070	44.500	2.200	0	0	0
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	40.000	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	14.070	4.500	2.200	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.070	44.500	2.200	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.070	- 44.500	- 2.200	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 43.061	- 78.000	- 34.450	- 32.200	- 32.250	- 32.350
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.991	- 33.500	- 32.250	- 32.200	- 32.250	- 32.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126007 FFW Saulheim:										
11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	32.000
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	14.070	4.500	2.200	0	0	0	0	70.700	0	70.885
Summe Auszahlungsarten	14.070	44.500	2.200	0	0	0	0	110.700	0	102.885
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 14.070	- 44.500	- 2.200	0	0	0	0	- 110.700	0	- 102.885

Auswertung Grundzahlen 126007 FFW Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	51	51	51	51	51
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	4	4	4	4	4
003 Einsätze [Anzahl]	0	44	73	73	73	73

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
126008	FFW Schornsheim

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Freiwillige Feuerwehren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Land / Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Gesetze / Dienstvereinbarungen / Satzungen

Zielgruppe

MitgliederInnen der Feuerwehr / EinwohnerInnen / Gefährdete Menschen und Tiere / Gewerbebetriebe

Ziel**Sachziele:**

Beseitigung von Gefahren
 Erhalt von Sachwerten
 Schutz der Umwelt
 Schutz von Leben und Gesundheit
 Sicherstellung einer einsatzbereiten Feuerwehr

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126008**Grundzahlen:**

001	Aktive Feuerwehrleute	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
002	Fahrzeuge	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
003	Einsätze	Stand: jeweils der 30.06. d. J.

Ergebnishaushalt 126008 FFW Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55	150	150	150	150	100
414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	25	100	100	100	100	100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	30	50	50	50	50	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.427	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.427	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 126008 FFW Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.482	1.150	1.150	1.150	1.150	1.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.202	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.202	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.172	6.300	7.700	7.700	7.700	7.200
523500 Fahrzeugunterhaltung	4.085	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	639	800	700	700	700	700
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	37	500	500	500	500	0
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	3.411	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen	2.188	2.200	2.400	2.150	1.000	650
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.072	2.200	2.400	2.150	1.000	650
539900 Sonstige Abschreibungen	116	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	533	500	500	500	500	500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	533	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.170	3.400	3.350	3.350	3.350	3.350
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	88	300	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	77	100	100	100	100	100
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	931	800	800	800	800	800
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	162	200	200	200	200	200
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	813	600	750	750	750	750
564120 KFZ-Versicherung	1.100	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.264	14.700	16.250	16.050	14.950	14.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.782	- 13.550	- 15.100	- 14.900	- 13.800	- 13.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.782	- 13.550	- 15.100	- 14.900	- 13.800	- 13.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.782	- 13.550	- 15.100	- 14.900	- 13.800	- 13.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126008 FFW Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25	100	100	100	100	100
614590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	25	100	100	100	100	100
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.768	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.768	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.793	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.083	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.083	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.586	6.300	7.700	7.700	7.700	7.200
723500 Fahrzeugunterhaltung	4.085	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	706	800	700	700	700	700

Finanzhaushalt 126008 FFW Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	37	500	500	500	500	0
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.758	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	533	500	500	500	500	500
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	533	500	500	500	500	500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.925	3.400	3.350	3.350	3.350	3.350
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	88	300	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	77	100	100	100	100	100
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	711	800	800	800	800	800
763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	162	200	200	200	200	200
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	788	600	750	750	750	750
764120 KFZ-Versicherung	1.100	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.127	12.500	13.850	13.900	13.950	13.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.334	- 11.400	- 12.750	- 12.800	- 12.850	- 12.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.334	- 11.400	- 12.750	- 12.800	- 12.850	- 12.400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.334	- 11.400	- 12.750	- 12.800	- 12.850	- 12.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.488	1.000	0	0	40.000	0
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	40.000	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	1.488	1.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.488	1.000	0	0	40.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.488	- 1.000	0	0	- 40.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.822	- 12.400	- 12.750	- 12.800	- 52.850	- 12.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.334	- 11.400	- 12.750	- 12.800	- 12.850	- 12.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126008 FFW Schornsheim:										
11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	1.488	1.000	0	0	0	0	0	10.600	0	9.937
Summe Auszahlungsarten	1.488	1.000	0	0	0	0	0	10.600	0	9.937
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.488	- 1.000	0	0	0	0	0	- 10.600	0	- 9.937
100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungsarten	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	0	0	0	- 40.000	0	0	0	0	0

Auswertung Grundzahlen 126008 FFW Schornsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]		0	28	30	30	30
002 Fahrzeuge [Anzahl]		0	3	3	3	3
003 Einsätze [Anzahl]		0	34	26	26	26

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
126009	FFW Spiesheim

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Produkt :	1260 Freiwillige Feuerwehren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Auftraggeber	
Land / Bürgermeister	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Dienstanweisungen / Satzungen	
Zielgruppe	
MitgliederInnen der Feuerwehr / EinwohnerInnen / Gefährdete Menschen und Tiere / Gewerbebetriebe	

Ziel
Sachziele:
Beseitigung von Gefahren
Erhalt von Sachwerten
Schutz der Umwelt
Schutz von Leben und Gesundheit
Sicherstellung einer einsatzbereiten Feuerwehr

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126009		
Grundzahlen:		
001	Aktive Feuerwehrleute	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
002	Fahrzeuge	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
003	Einsätze	Stand: jeweils der 30.06. d. J.

Ergebnishaushalt 126009 FFW Spiesheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.000	3.100	3.100	3.100	3.000	3.000	
414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	2.900	2.900	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459	100	100	100	100	100	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	459	100	100	100	100	100	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.459	3.200	3.200	3.200	3.100	3.100	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.549	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200	
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.549	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	
523500 Fahrzeugunterhaltung	0	700	700	700	700	700	
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	165	300	300	300	300	300	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100	
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.870	300	500	500	500	500	
E11 Abschreibungen	8.083	8.050	8.050	8.000	7.450	7.350	
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.340	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	712	700	700	650	100	0	
539900 Sonstige Abschreibungen	31	0	0	0	0	0	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	199	200	200	200	200	200	
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	199	200	200	200	200	200	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	856	1.900	1.450	1.450	1.450	1.450	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300	
561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	50	50	50	50	
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	154	400	400	400	400	400	
563100 Büromaterial	0	100	0	0	0	0	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	98	100	100	100	100	100	
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	100	300	100	100	100	100	
564120 KFZ-Versicherung	504	600	500	500	500	500	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.722	13.600	13.350	13.350	12.850	12.800	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.263	- 10.400	- 10.150	- 10.150	- 9.750	- 9.700	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.263	- 10.400	- 10.150	- 10.150	- 9.750	- 9.700	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.263	- 10.400	- 10.150	- 10.150	- 9.750	- 9.700	

Ergebnishaushalt 126009 FFW Spiesheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126009 FFW Spiesheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	100	100	100	100	100
614590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.549	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.549	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
723500 Fahrzeugunterhaltung	0	700	700	700	700	700
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	165	300	300	300	300	300
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.870	300	500	500	500	500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	199	200	200	200	200	200
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	199	200	200	200	200	200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	856	1.900	1.450	1.450	1.450	1.450
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	0	100	50	50	50	50
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	154	400	400	400	400	400
763100 Büromaterial	0	100	0	0	0	0
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	98	100	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	100	300	100	100	100	100
764120 KFZ-Versicherung	504	600	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.639	5.550	5.300	5.350	5.400	5.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.639	- 5.350	- 5.100	- 5.150	- 5.200	- 5.250
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.639	- 5.350	- 5.100	- 5.150	- 5.200	- 5.250
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.639	- 5.350	- 5.100	- 5.150	- 5.200	- 5.250
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	600	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	40.000
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	40.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	40.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600	0	0	0	- 40.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.639	- 4.750	- 5.100	- 5.150	- 5.200	- 45.250
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 126009 FFW Spiesheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.639	- 5.350	- 5.100	- 5.150	- 5.200	- 5.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126009 FFW Spiesheim:

100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	40.000	0	110.000	0	110.263
Summe Auszahlungsarten	0	0	0	0	0	40.000	0	110.000	0	110.263
Zuweisungen vom Land	0	600	0	0	0	0	0	15.400	0	37.000
Summe Einzahlungsarten	0	600	0	0	0	0	0	15.400	0	37.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	600	0	0	0	- 40.000	0	- 94.600	0	- 73.263

Auswertung Grundzahlen 126009 FFW Spiesheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	21	18	18	18	18
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	1	1	1	1	1
003 Einsätze [Anzahl]	0	2	7	7	7	7

Leistung - Nr.:

126010

Leistung - Bezeichnung:

FFW Sulzheim

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Freiwillige Feuerwehren

Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Auftraggeber	
Land / Bürgermeister	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Dienstvereinbarungen / Satzungen	
Zielgruppe	
MitgliederInnen der Feuerwehr / EinwohnerInnen / Gefährdete Menschen und Tiere / Gewerbebetriebe	
Ziel	
Sachziele:	
Beseitigung von Gefahren	
Erhalt von Sachwerten	
Schutz der Umwelt	
Schutz von Leben und Gesundheit	
Sicherstellung einer einsatzbereiten Feuerwehr	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126010		
Grundzahlen:		
001	Aktive Feuerwehrleute	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
002	Fahrzeuge	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
003	Einsätze	Stand: jeweils der 30.06. d. J.

Ergebnishaushalt 126010 FFW Sulzheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.242	3.350	3.350	3.350	3.350	2.400
414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.242	3.250	3.250	3.250	3.250	2.300
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.582	100	100	100	100	100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.582	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.824	3.450	3.450	3.450	3.450	2.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.023	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	2.023	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
523500 Fahrzeugunterhaltung	1.520	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	389	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	8.046	8.000	8.000	7.950	7.400	6.700
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.146	7.150	7.150	7.150	7.150	6.550
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	144	150	150	150	150	150
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	701	700	700	650	100	0
539900 Sonstige Abschreibungen	55	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255	300	300	300	300	300
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	255	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.207	2.400	1.750	1.750	1.750	1.750
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	508	300	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	13	100	100	100	100	100
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	865	500	500	500	500	500
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	98	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	100	500	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 126010 FFW Sulzheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
564120 KFZ-Versicherung	623	900	650	650	650	650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.441	17.900	16.750	16.750	16.250	15.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.617	- 14.450	- 13.300	- 13.300	- 12.800	- 13.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.617	- 14.450	- 13.300	- 13.300	- 12.800	- 13.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.617	- 14.450	- 13.300	- 13.300	- 12.800	- 13.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126010 FFW Sulzheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	100	100	100	100	100
614590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275	100	100	100	100	100
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	275	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	275	200	200	200	200	200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.023	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	2.023	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
723500 Fahrzeugunterhaltung	1.601	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	389	500	500	500	500	500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	255	300	300	300	300	300
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	255	300	300	300	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.207	2.400	1.750	1.750	1.750	1.750
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	508	300	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	13	100	100	100	100	100
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	865	500	500	500	500	500
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	98	100	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	100	500	100	100	100	100
764120 KFZ-Versicherung	623	900	650	650	650	650
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.476	9.900	8.750	8.800	8.850	8.900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.200	- 9.700	- 8.550	- 8.600	- 8.650	- 8.700
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.200	- 9.700	- 8.550	- 8.600	- 8.650	- 8.700
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.200	- 9.700	- 8.550	- 8.600	- 8.650	- 8.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	895	40.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt 126010 FFW Sulzheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	895	40.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	895	40.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 895	- 40.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.096	- 49.700	- 8.550	- 8.600	- 8.650	- 8.700
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.200	- 9.700	- 8.550	- 8.600	- 8.650	- 8.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126010 FFW Sulzheim:

41 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehrfahrzeug MZF-1 - Sulzheim

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	895	40.000	0	0	0	0	0	41.800	0	1.428
Summe Auszahlungsarten	895	40.000	0	0	0	0	0	41.800	0	1.428
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 895	- 40.000	0	0	0	0	0	- 41.800	0	- 1.428

Auswertung Grundzahlen 126010 FFW Sulzheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	26	25	25	25	25
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	2	2	2	2	2
003 Einsätze [Anzahl]	0	13	14	14	14	14

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
126011	FFW Udenheim

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Freiwillige Feuerwehren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Land / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Dienstvereinbarungen / Satzungen		
Zielgruppe		
MitgliederInnen der Feuerwehr / EinwohnerInnen / Gefährdete Menschen und Tiere / Gewerbebetriebe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Beseitigung von Gefahren		
Erhalt von Sachwerten		
Schutz der Umwelt		
Schutz von Leben und Gesundheit		
Sicherstellung einer einsatzbereiten Feuerwehr		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126011		
Grundzahlen:		
001	aktive Feuerwehrleute	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
002	Fahrzeuge	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
003	Einsätze	Stand: jeweils der 30.06. d. J.

Ergebnishaushalt 126011 FFW Udenheim:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.472	4.550	4.550	4.550	4.450	4.300
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.472	4.450	4.450	4.450	4.350	4.200
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813	100	100	100	100	100
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	813	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.285	4.650	4.650	4.650	4.550	4.400
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.310	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.310	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.689	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	523500 Fahrzeugunterhaltung	5.223	700	700	700	700	700
	523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	466	500	500	500	500	500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen	9.323	9.300	9.300	9.250	8.650	8.450
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.402	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	50	50	50	50	50	50
	538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	829	850	850	800	200	0
	539900 Sonstige Abschreibungen	42	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 126011 FFW Udenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	199	200	200	200	200	200
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	199	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.475	2.400	2.350	2.350	2.350	2.350
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	236	300	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	38	100	100	100	100	100
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	0	500	500	500	500	500
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	420	500	500	500	500	500
564120 KFZ-Versicherung	732	800	750	750	750	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.997	17.300	17.250	17.250	16.700	16.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.711	- 12.650	- 12.600	- 12.600	- 12.150	- 12.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.711	- 12.650	- 12.600	- 12.600	- 12.150	- 12.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.711	- 12.650	- 12.600	- 12.600	- 12.150	- 12.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126011 FFW Udenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	100	100	100	100	100
614590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.341	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.341	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.689	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
723500 Fahrzeugunterhaltung	5.223	700	700	700	700	700
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	466	500	500	500	500	500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	199	200	200	200	200	200
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	199	200	200	200	200	200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.444	2.400	2.350	2.350	2.350	2.350
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	236	300	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	38	100	100	100	100	100
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	0	500	500	500	500	500
763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	49	100	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	389	500	500	500	500	500
764120 KFZ-Versicherung	732	800	750	750	750	750
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.674	8.000	7.950	8.000	8.050	8.100

Finanzhaushalt 126011 FFW Udenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.674	- 7.800	- 7.750	- 7.800	- 7.850	- 7.900
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.674	- 7.800	- 7.750	- 7.800	- 7.850	- 7.900
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.674	- 7.800	- 7.750	- 7.800	- 7.850	- 7.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.674</u>	<u>- 7.800</u>	<u>- 7.750</u>	<u>- 7.800</u>	<u>- 7.850</u>	<u>- 7.900</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.674	- 7.800	- 7.750	- 7.800	- 7.850	- 7.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 126011 FFW Udenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	22	21	21	21	21
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	2	2	2	2	2
003 Einsätze [Anzahl]	0	11	13	13	13	13

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
126012	FFW Vendersheim

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Produkt :	1260 Freiwillige Feuerwehren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe

Produktart :	intern und extern
Auftraggeber	
Land / Bürgermeister	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Dienstvereinbarungen / Satzungen	
Zielgruppe	
MitgliederInnen der Feuerwehr / EinwohnerInnen / Gefährdete Menschen und Tiere / Gewerbebetriebe	
Ziel	
Sachziele:	
Beseitigung von Gefahren	
Erhalt von Sachwerten	
Schutz der Umwelt	
Schutz von Leben und Gesundheit	
Sicherstellung einer einsatzbereiten Feuerwehr	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126012		
Grundzahlen:		
001	Aktive Feuerwehrleute	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
002	Fahrzeuge	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
003	Einsätze	Stand: jeweils der 30.06. d. J.

Ergebnishaushalt 126012 FFW Vendersheim:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.340	2.450	2.250	100	100	100
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.340	2.350	2.150	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.340	2.550	2.350	200	200	200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.550	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.550	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139	2.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	523500 Fahrzeugunterhaltung	139	800	600	600	600	600
	523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	0	300	200	200	200	200
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	1.600	300	300	300	300
E11	Abschreibungen	6.099	6.050	5.650	1.200	250	100
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.837	4.850	4.450	0	0	0
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	111	100	100	100	100	100
	538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.123	1.100	1.100	1.100	150	0
	539900 Sonstige Abschreibungen	28	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	286	300	300	300	300	300
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	286	300	300	300	300	300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.098	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
	561310 Fahrtkostenerstattung	13	100	100	100	100	100
	561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	446	400	400	400	400	400
	563100 Büromaterial	0	100	0	0	0	0
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49	100	100	100	100	100
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	100	300	200	200	200	200
	564120 KFZ-Versicherung	491	600	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 126012 FFW Vendersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.172	13.100	10.800	6.400	5.500	5.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.832	- 10.550	- 8.450	- 6.200	- 5.300	- 5.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.832	- 10.550	- 8.450	- 6.200	- 5.300	- 5.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.832</u>	<u>- 10.550</u>	<u>- 8.450</u>	<u>- 6.200</u>	<u>- 5.300</u>	<u>- 5.200</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126012 FFW Vendersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	100	100	100	100	100
614590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.550	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.550	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139	2.800	1.200	1.200	1.200	1.200
723500 Fahrzeugunterhaltung	139	800	600	600	600	600
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	0	300	200	200	200	200
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	1.600	300	300	300	300
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	286	300	300	300	300	300
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	286	300	300	300	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	945	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	13	100	100	100	100	100
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	292	400	400	400	400	400
763100 Büromaterial	0	100	0	0	0	0
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	49	100	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	100	300	200	200	200	200
764120 KFZ-Versicherung	491	600	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.920	7.050	5.150	5.200	5.250	5.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.920	- 6.850	- 4.950	- 5.000	- 5.050	- 5.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.920	- 6.850	- 4.950	- 5.000	- 5.050	- 5.100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.920	- 6.850	- 4.950	- 5.000	- 5.050	- 5.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	411	0	0	40.000	0	0

Finanzhaushalt 126012 FFW Vendersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	40.000	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	411	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411	0	0	40.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 411	0	0	- 40.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.331	- 6.850	- 4.950	- 45.000	- 5.050	- 5.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.920	- 6.850	- 4.950	- 5.000	- 5.050	- 5.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126012 FFW Vendersheim:

11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	411	0	0	0	0	0	0	8.100	0	5.284
Summe Auszahlungsarten	411	0	0	0	0	0	0	8.100	0	5.284
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 411	0	0	0	0	0	0	- 8.100	0	- 5.284

100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs - MZF1

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungsarten	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	0	0	- 40.000	0	0	0	0	0	0

Auswertung Grundzahlen 126012 FFW Vendersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	30	28	28	28	28
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	1	1	1	1	1
003 Einsätze [Anzahl]	0	5	4	4	4	4

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
126013	FFW Wallertheim

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Freiwillige Feuerwehren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Land / Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Gesetze / Dienstvereinbarungen / Satzungen

Zielgruppe

MitgliederInnen der Feuerwehr / EinwohnerInnen / Gefährdete Menschen und Tiere / Gewerbebetriebe

Ziel**Sachziele:**

Beseitigung von Gefahren

Erhalt von Sachwerten

Schutz der Umwelt

Schutz von Leben und Gesundheit

Sicherstellung einer einsatzbereiten Feuerwehr

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126013**Grundzahlen:**

001	Aktive Feuerwehrleute	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
002	Fahrzeuge	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
003	Einsätze	Stand: jeweils der 30.06. d. J.

Ergebnishaushalt 126013 FFW Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.490	100	100	100	100	100
414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	6.490	100	100	100	100	100
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.674	500	500	500	500	500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.674	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.164	600	600	600	600	600

Ergebnishaushalt 126013 FFW Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	2.000	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.080	5.950	6.050	6.050	6.050	6.050
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	150	150	150	150	150
523500 Fahrzeugunterhaltung	9.694	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	880	800	900	900	900	900
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	297	300	300	300	300	300
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	209	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	2.888	2.800	2.300	950	350	250
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.957	1.950	1.300	0	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	890	850	1.000	950	350	250
539900 Sonstige Abschreibungen	40	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	354	400	400	400	400	400
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	354	400	400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.462	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	39	300	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	26	100	100	100	100	100
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	708	800	800	800	800	800
563100 Büromaterial	10	100	0	0	0	0
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	98	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	608	600	600	600	600	600
564120 KFZ-Versicherung	974	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.784	14.550	13.950	12.650	12.100	12.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.620	- 13.950	- 13.350	- 12.050	- 11.500	- 11.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.620	- 13.950	- 13.350	- 12.050	- 11.500	- 11.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.620	- 13.950	- 13.350	- 12.050	- 11.500	- 11.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126013 FFW Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.490	100	100	100	100	100
614590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	6.490	100	100	100	100	100
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.938	500	500	500	500	500
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.938	500	500	500	500	500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.428	600	600	600	600	600
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.966	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.966	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.085	5.950	6.050	6.050	6.050	6.050
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	150	150	150	150	150
723500 Fahrzeugunterhaltung	9.694	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	880	800	900	900	900	900

Finanzhaushalt 126013 FFW Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	301	300	300	300	300	300
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	209	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	354	400	400	400	400	400
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	354	400	400	400	400	400
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.350	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	39	300	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	26	100	100	100	100	100
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	598	800	800	800	800	800
763100 Büromaterial	8	100	0	0	0	0
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	98	100	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	608	600	600	600	600	600
764120 KFZ-Versicherung	974	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.755	11.750	11.650	11.700	11.750	11.800
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.327	- 11.150	- 11.050	- 11.100	- 11.150	- 11.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.327	- 11.150	- 11.050	- 11.100	- 11.150	- 11.200
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.327	- 11.150	- 11.050	- 11.100	- 11.150	- 11.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.300	10.000	40.000	0	0
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	40.000	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	4.300	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.300	10.000	40.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 4.300	- 10.000	- 40.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.327	- 15.450	- 21.050	- 51.100	- 11.150	- 11.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.327	- 11.150	- 11.050	- 11.100	- 11.150	- 11.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126013 FFW Wallertheim:										
11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	0	4.300	10.000	0	0	0	0	6.300	0	2.779
Summe Auszahlungsarten	0	4.300	10.000	0	0	0	0	6.300	0	2.779
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 4.300	- 10.000	0	0	0	0	- 6.300	0	- 2.779
100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungsarten	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	0	0	- 40.000	0	0	0	0	0	0

Auswertung Grundzahlen 126013 FFW Wallertheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]		0	26	26	26	26
002 Fahrzeuge [Anzahl]		0	3	3	3	3
003 Einsätze [Anzahl]		0	13	35	35	35

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
126014	FFW Wörrstadt

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Produkt :	1260 Freiwillige Feuerwehren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Auftraggeber	
Land / Bürgermeister	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Dienstanweisungen / Satzungen	
Zielgruppe	
MitgliederInnen der Feuerwehr / EinwohnerInnen / Gefährdete Menschen und Tiere / Gewerbebetriebe	

Ziel
Sachziele:
Beseitigung von Gefahren
Erhalt von Sachwerten
Schutz der Umwelt
Schutz von Leben und Gesundheit
Sicherstellung einer einsatzbereiten Feuerwehr

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126014		
Grundzahlen:		
001	Aktive Feuerwehrleute	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
002	Fahrzeuge	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
003	Einsätze	Stand: jeweils der 30.06. d. J.

Ergebnishaushalt 126014 FFW Wörrstadt:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.068	37.050	37.050	36.700	35.500	27.150
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	142	100	100	100	100	100
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	36.926	36.950	36.950	36.600	35.400	27.050
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.699	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	30.699	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
	442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.766	43.150	43.150	42.800	41.600	33.250
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.811	7.500	7.500	7.650	7.800	7.950
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	4.811	7.500	7.500	7.650	7.800	7.950
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.104	42.000	39.400	39.400	39.400	39.400
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	200	0	0	0	0
	523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	0	100	0	0	0	0
	523500 Fahrzeugunterhaltung	25.414	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	6.435	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	0	200	0	0	0	0
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.189	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	8.066	8.000	5.400	5.400	5.400	5.400
E11	Abschreibungen	92.508	92.500	91.650	90.100	88.500	69.350
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	82.188	82.200	82.150	82.100	82.100	65.100
	538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.198	10.300	9.500	8.000	6.400	4.250
	539900 Sonstige Abschreibungen	122	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.893	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	1.893	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.793	12.700	12.100	12.100	12.100	12.100
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.339	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	561310 Fahrtkostenerstattung	26	200	100	100	100	100
	561900 Aufwendungen für sonstige Personalhebenaufwendungen	1.150	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	563100 Büromaterial	56	100	100	100	100	100
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	460	300	400	400	400	400
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.519	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	564120 KFZ-Versicherung	4.243	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.108	155.900	152.650	151.250	149.800	130.800

Ergebnishaushalt 126014 FFW Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.342	- 112.750	- 109.500	- 108.450	- 108.200	- 97.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.342	- 112.750	- 109.500	- 108.450	- 108.200	- 97.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 85.342</u>	<u>- 112.750</u>	<u>- 109.500</u>	<u>- 108.450</u>	<u>- 108.200</u>	<u>- 97.550</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126014 FFW Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	501	100	100	100	100	100
614590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	501	100	100	100	100	100
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.360	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.360	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198	100	100	100	100	100
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	198	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.058	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.831	7.500	7.500	7.650	7.800	7.950
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	4.831	7.500	7.500	7.650	7.800	7.950
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.651	42.000	39.400	39.400	39.400	39.400
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	200	0	0	0	0
723231 Gebäudereinigung	0	100	0	0	0	0
723500 Fahrzeugunterhaltung	24.986	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	6.398	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
724800 Sonstige bezogene Leistungen	0	200	0	0	0	0
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.098	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	8.169	8.000	5.400	5.400	5.400	5.400
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.893	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	1.893	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.017	12.700	12.100	12.100	12.100	12.100
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.758	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
761310 Fahrtkostenerstattung	26	200	100	100	100	100
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	1.040	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
763100 Büromaterial	13	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	420	300	400	400	400	400
763300 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.518	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	0	0	0	0	0	0
764120 KFZ-Versicherung	4.243	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.393	63.400	61.000	61.150	61.300	61.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 44.334	- 57.200	- 54.800	- 54.950	- 55.100	- 55.250
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 126014 FFW Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.334	- 57.200	- 54.800	- 54.950	- 55.100	- 55.250
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.334	- 57.200	- 54.800	- 54.950	- 55.100	- 55.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.598	5.300	14.900	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	12.598	5.300	14.900	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.598	5.300	14.900	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.598	- 5.300	- 14.900	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 56.932	- 62.500	- 69.700	- 54.950	- 55.100	- 55.250
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.334	- 57.200	- 54.800	- 54.950	- 55.100	- 55.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126014 FFW Wörrstadt:
11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	12.598	5.300	14.900	0	0	0	0	46.650	0	55.098
Summe Auszahlungsarten	12.598	5.300	14.900	0	0	0	0	46.650	0	55.098
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 12.598	- 5.300	- 14.900	0	0	0	0	- 46.650	0	- 55.098

Auswertung Grundzahlen 126014 FFW Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	47	48	48	48	48
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	8	8	8	8	8
003 Einsätze [Anzahl]	0	119	149	149	149	149

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
126015	FFW Wörrstadt-Rommersheim

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Freiwillige Feuerwehren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Land / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Dienstvereinbarungen / Satzungen		
Zielgruppe		
MitgliederInnen der Feuerwehr / EinwohnerInnen / Gefährdete Menschen und Tiere / Gewerbebetriebe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Beseitigung von Gefahren		
Erhalt von Sachwerten		
Schutz der Umwelt		
Schutz von Leben und Gesundheit		
Sicherstellung einer einsatzbereiten Feuerwehr		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126015		
Grundzahlen:		
001	Aktive Feuerwehrleute	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
002	Fahrzeuge	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
003	Einsätze	Stand: jeweils der 30.06. d. J.

Ergebnishaushalt 126015 FFW Wörrstadt-Rommersheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.764	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.764	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130	100	100	100	100	100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	130	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.894	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.868	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.868	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
523500 Fahrzeugunterhaltung	768	800	800	800	800	800
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	428	600	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 126015 FFW Wörrstadt-Rommersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	648	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	9.676	8.800	8.750	8.600	7.150	7.050
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.290	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.352	2.500	2.450	2.300	850	750
539900 Sonstige Abschreibungen	34	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	210	200	200	200	200	200
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	210	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.538	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	270	300	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	110	800	800	800	800	800
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	98	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	313	300	350	350	350	350
564120 KFZ-Versicherung	747	900	750	750	750	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.135	19.050	18.800	18.700	17.300	17.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.241	- 15.100	- 14.850	- 14.750	- 13.350	- 13.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.241	- 15.100	- 14.850	- 14.750	- 13.350	- 13.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.241	- 15.100	- 14.850	- 14.750	- 13.350	- 13.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126015 FFW Wörrstadt-Rommersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	100	100	100	100	100
614590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.902	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.902	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
723500 Fahrzeugunterhaltung	893	800	800	800	800	800
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	428	600	500	500	500	500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	648	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	210	200	200	200	200	200
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	210	200	200	200	200	200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.538	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	270	300	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	110	800	800	800	800	800
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	98	100	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	313	300	350	350	350	350
764120 KFZ-Versicherung	747	900	750	750	750	750

Finanzhaushalt 126015 FFW Wörrstadt-Rommersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.619	10.250	10.050	10.100	10.150	10.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.619	- 10.050	- 9.850	- 9.900	- 9.950	- 10.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.619	- 10.050	- 9.850	- 9.900	- 9.950	- 10.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.619	- 10.050	- 9.850	- 9.900	- 9.950	- 10.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.021	900	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	1.021	900	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021	900	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.021	- 900	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.640	- 10.950	- 9.850	- 9.900	- 9.950	- 10.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.619	- 10.050	- 9.850	- 9.900	- 9.950	- 10.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126015 FFW Wörrstadt-Rommersheim:

11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	1.021	900	0	0	0	0	0	1.900	0	6.494
Summe Auszahlungsarten	1.021	900	0	0	0	0	0	1.900	0	6.494
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.021	- 900	0	0	0	0	0	- 1.900	0	- 6.494

Auswertung Grundzahlen 126015 FFW Wörrstadt-Rommersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	19	18	18	18	18
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	2	2	2	2	2
003 Einsätze [Anzahl]	0	21	13	13	13	13

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
126016	Jugendfeuerwehr

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Freiwillige Feuerwehren
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126016

Grundzahlen:

001	Jugendfeuerwehrleute	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
002	Fahrzeuge	

Ergebnishaushalt 126016 Jugendfeuerwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.065	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
523500 Fahrzeugunterhaltung	3.021	800	800	800	800	800
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	44	200	200	200	200	200
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	607	1.100	900	900	900	900
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
564120 KFZ-Versicherung	607	800	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.672	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.672	- 2.400	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.672	- 2.400	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.672	- 2.400	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126016 Jugendfeuerwehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.065	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
723500 Fahrzeugunterhaltung	3.021	800	800	800	800	800
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	44	200	200	200	200	200
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	300	300	300	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	607	1.100	900	900	900	900
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
764120 KFZ-Versicherung	607	800	600	600	600	600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.672	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.672	- 2.400	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.672	- 2.400	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.672	- 2.400	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.672	- 2.400	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.672	- 2.400	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 126016 Jugendfeuerwehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Jugendfeuerwehrleute [Pers.]	0	90	91	91	91	91
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	1	1	1	1	1

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
126101	Budget FFW Armsheim

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Freiwillige Feuerwehren (Budgets)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 126101 Budget FFW Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.352	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.553	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.553	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.908	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.908	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.908	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.908	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126101 Budget FFW Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.352	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.346	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.346	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.698	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Finanzhaushalt 126101 Budget FFW Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.698	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.698	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.698	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.698	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.698	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
126102	Budget FFW Ensheim

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Freiwillige Feuerwehren (Budgets)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 126102 Budget FFW Ensheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 126102 Budget FFW Ensheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320	800	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.320	700	700	700	700	700
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	150	150	150	150	150	150
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	353	600	600	600	600	600
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	353	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.823	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.823	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.823	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.823	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126102 Budget FFW Ensheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320	800	800	800	800	800
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.320	700	700	700	700	700
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	353	600	600	600	600	600
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	353	600	600	600	600	600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.673	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.673	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.673	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.673	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.673	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 126102 Budget FFW Ensheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.673	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
126103	Budget FFW Gabsheim

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Freiwillige Feuerwehren (Budgets)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 126103 Budget FFW Gabsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	800	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	77	700	700	700	700	700
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	23	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.394	600	600	600	600	600
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.394	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.493	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.493	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.493	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.493	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126103 Budget FFW Gabsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144	800	800	800	800	800
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	121	700	700	700	700	700
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	23	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.394	600	600	600	600	600
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.394	600	600	600	600	600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.537	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.537	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.537	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.537	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.537	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.537	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
126104	Budget FFW Gau-Weinheim

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Freiwillige Feuerwehren (Budgets)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 126104 Budget FFW Gau-Weinheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	700	700	700	700	700
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	42	50	50	0	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	42	50	50	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.087	600	600	600	600	600
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.087	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.129	1.450	1.450	1.400	1.400	1.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.129	- 1.450	- 1.450	- 1.400	- 1.400	- 1.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.129	- 1.450	- 1.450	- 1.400	- 1.400	- 1.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.129	- 1.450	- 1.450	- 1.400	- 1.400	- 1.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126104 Budget FFW Gau-Weinheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	800	800	800	800
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	0	0	0	0
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	700	700	700	700	700
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.340	600	600	600	600	600
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.340	600	600	600	600	600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.340	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.340	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.340	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.340	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

Finanzhaushalt 126104 Budget FFW Gau-Weinheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.340	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.340	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
126105	Budget FFW Partenheim

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Freiwillige Feuerwehren (Budgets)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 126105 Budget FFW Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.994	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	70	0	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.924	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	157	150	150	150	50	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	157	150	150	150	50	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	353	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 126105 Budget FFW Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	353	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.504	2.250	2.250	2.250	2.150	2.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.504	- 2.250	- 2.250	- 2.250	- 2.150	- 2.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.504	- 2.250	- 2.250	- 2.250	- 2.150	- 2.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.504	- 2.250	- 2.250	- 2.250	- 2.150	- 2.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126105 Budget FFW Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	70	0	0	0	0	0
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.999	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	353	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	353	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.422	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.422	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.422	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.422	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.422	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 126105 Budget FFW Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.422	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
126106	Budget FFW Saulheim

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Freiwillige Feuerwehren (Budgets)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 126106 Budget FFW Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.835	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.835	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	82	100	100	100	100	100
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	80	100	100	100	100	100
539900 Sonstige Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.933	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.933	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	7.850	10.900	8.900	8.900	8.900	8.900
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 7.850	- 10.900	- 8.900	- 8.900	- 8.900	- 8.900
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0	0	0	0	0	0
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 7.850	- 10.900	- 8.900	- 8.900	- 8.900	- 8.900
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 7.850	- 10.900	- 8.900	- 8.900	- 8.900	- 8.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126106 Budget FFW Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.109	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.109	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.651	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.651	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.760	10.800	8.800	8.800	8.800	8.800
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.760	- 10.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.760	- 10.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.760	- 10.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.760	- 10.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.760	- 10.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
126107	Budget FFW Schornsheim

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Freiwillige Feuerwehren (Budgets)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 126107 Budget FFW Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	835	0	0	0	0	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	835	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	835	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.088	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	835	0	0	0	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	834	0	0	0	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	777	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	777	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.699	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.864	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.864	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.864	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126107 Budget FFW Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	0	0	0	0
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.024	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	845	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	845	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.869	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.869	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.869	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 126107 Budget FFW Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.869	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.869</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.869	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
126108	Budget FFW Spiesheim

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Freiwillige Feuerwehren (Budgets)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 126108 Budget FFW Spiesheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909	800	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	631	700	700	700	700	700
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	278	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	810	600	600	600	600	600

Ergebnishaushalt 126108 Budget FFW Spiesheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	810	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.720	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.720	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.720	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.720	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126108 Budget FFW Spiesheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	909	800	800	800	800	800
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	631	700	700	700	700	700
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	278	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	810	600	600	600	600	600
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	810	600	600	600	600	600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.719	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.719	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.719	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.719	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.719	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 126108 Budget FFW Spiesheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.719	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
126109	Budget FFW Sulzheim

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Freiwillige Feuerwehren (Budgets)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 126109 Budget FFW Sulzheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716	800	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	462	700	700	700	700	700
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	254	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	137	100	0	0	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	136	100	0	0	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	755	600	600	600	600	600
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	755	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.608	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.608	- 1.500	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.608	- 1.500	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.608	- 1.500	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126109 Budget FFW Sulzheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	472	800	800	800	800	800
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	472	700	700	700	700	700
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	755	600	600	600	600	600
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	755	600	600	600	600	600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.227	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.227	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.227	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.227	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.227	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.227	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
126110	Budget FFW Udenheim

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Freiwillige Feuerwehren (Budgets)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 126110 Budget FFW Udenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175	800	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	175	700	700	700	700	700
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	4	0	0	0	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen	4	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.055	600	600	600	600	600
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.055	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.233	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.233	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.233	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.233	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126110 Budget FFW Udenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175	800	800	800	800	800
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	175	700	700	700	700	700
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	673	600	600	600	600	600
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	673	600	600	600	600	600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	848	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 848	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 848	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 848	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 126110 Budget FFW Udenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 848	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 848	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
126111	Budget FFW Vendersheim

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Freiwillige Feuerwehren (Budgets)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 126111 Budget FFW Vendersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613	800	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	613	700	700	700	700	700
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	90	0	0	0	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen	90	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	271	600	600	600	600	600
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	271	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	974	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 974	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

Ergebnishaushalt 126111 Budget FFW Vendersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 974	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 974	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126111 Budget FFW Vendersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	613	800	800	800	800	800
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	613	700	700	700	700	700
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	271	600	600	600	600	600
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	271	600	600	600	600	600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	884	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 884	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 884	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 884	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 884	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 884	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
126112	Budget FFW Wallertheim

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Freiwillige Feuerwehren (Budgets)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 126112 Budget FFW Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	886	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.021	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.021	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.908	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.908	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.908	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.908	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126112 Budget FFW Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	968	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	968	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.021	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.021	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.989	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Finanzhaushalt 126112 Budget FFW Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.989	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.989	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.989	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.989	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.989	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
126113	Budget FFW Wörrstadt

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Freiwillige Feuerwehren (Budgets)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 126113 Budget FFW Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 126113 Budget FFW Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.641	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.641	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	200	150	0	0	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	172	150	0	0	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen	28	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.481	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.481	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.322	14.150	14.000	14.000	14.000	14.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.322	- 14.150	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.322	- 14.150	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.322	- 14.150	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126113 Budget FFW Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.641	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.641	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.809	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.809	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.450	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.450	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.450	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.450	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.450	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 126113 Budget FFW Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.450	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
126114	Budget FFW Wörrstadt-Rommersheim

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Freiwillige Feuerwehren (Budgets)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 126114 Budget FFW Wörrstadt-Rommersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176	800	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	176	700	700	700	700	700
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	497	600	600	600	600	600
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	497	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	672	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 672	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 672	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 672	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126114 Budget FFW Wörrstadt-Rommersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176	800	800	800	800	800
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	176	700	700	700	700	700
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	497	600	600	600	600	600
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	497	600	600	600	600	600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	672	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 672	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 672	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 672	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 672	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 672	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
126115	Budget FFW VG - Atemschutz-Werkstatt

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Freiwillige Feuerwehren (Budgets)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 126115 Budget FFW VG - Atemschutz-Werkstatt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.685	64.000	68.000	68.000	68.000	68.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	53.232	56.000	66.000	66.000	66.000	66.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.453	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	4.436	3.800	3.400	3.050	2.000	500
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.283	3.800	3.400	3.050	2.000	500
539900 Sonstige Abschreibungen	153	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.733	0	0	0	0	0
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.710	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	23	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.854	67.800	71.400	71.050	70.000	68.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.854	- 67.800	- 71.400	- 71.050	- 70.000	- 68.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.854	- 67.800	- 71.400	- 71.050	- 70.000	- 68.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 74.854	- 67.800	- 71.400	- 71.050	- 70.000	- 68.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126115 Budget FFW VG - Atemschutz-Werkstatt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.342	64.000	68.000	68.000	68.000	68.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	53.034	56.000	66.000	66.000	66.000	66.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	15.307	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.741	0	0	0	0	0
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.710	0	0	0	0	0
763100 Büromaterial	31	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.083	64.000	68.000	68.000	68.000	68.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 71.083	- 64.000	- 68.000	- 68.000	- 68.000	- 68.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.083	- 64.000	- 68.000	- 68.000	- 68.000	- 68.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.083	- 64.000	- 68.000	- 68.000	- 68.000	- 68.000

Finanzhaushalt 126115 Budget FFW VG - Atemschutz-Werkstatt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 71.083	- 64.000	- 68.000	- 68.000	- 68.000	- 68.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 71.083	- 64.000	- 68.000	- 68.000	- 68.000	- 68.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
126116	Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Freiwillige Feuerwehren (Budgets)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 126116 Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	436	200	200	200	200	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.122	1.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Ergebnishaushalt 126116 Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.122	1.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.557	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.557	- 8.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.557	- 8.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.557	- 8.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126116 Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	436	200	200	200	200	200
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.122	1.800	3.800	3.800	3.800	3.800
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.122	1.800	3.800	3.800	3.800	3.800
764120 KFZ-Versicherung	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.557	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.557	- 8.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.557	- 8.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.557	- 8.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.557	- 8.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 126116 Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.557	- 8.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
128001	Zivil- und Katastrophenschutz

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt :	1280	Zivil- und Katastrophenschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Dient lediglich zur Verrechnung im Rahmen des Einsatzes in Katastrophenfällen sowie Abbuchung der Kosten im VG-Gebiet

Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis / Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Gesetze / Verordnungen / Dienstanweisungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Gewerbebetriebe / Gefährdete Menschen und Tiere

Ziel
Sachziele:

Beseitigung von Gefahren

Erhalt von Sachwerten

Schutz von Leben und Gesundheit

Ergebnishaushalt 128001 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.914	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.914	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 128001 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.914	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.914	- 8.500	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.914	- 8.500	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.914	- 8.500	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 128001 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.914	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.914	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	500	0	0	0	0
762590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.914	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.914	- 8.500	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.914	- 8.500	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.914	- 8.500	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.914	- 8.500	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 128001 Zivil- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.914	- 8.500	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
201200	Allgemeine Schulverwaltung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt :	2012	Allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 201200 Allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	541	0	0	0	0	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	541	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	16.700	16.700	16.800	16.900	17.000
442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	3.400	16.700	16.700	16.800	16.900	17.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.941	16.700	16.700	16.800	16.900	17.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.103	149.050	158.150	160.950	163.850	166.450
502110 Dienstbezüge für Beamte	24.560	25.650	25.850	26.350	26.900	27.400
502210 Vergütungen für Beschäftigte	71.492	78.550	85.100	86.800	88.550	90.300
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.482	1.350	1.700	1.700	1.700	1.700
502910 Vergütungen für Sonstige	14.960	16.350	16.350	16.400	16.450	16.500
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.605	4.900	5.300	5.400	5.500	5.300
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.836	6.300	6.800	6.900	7.050	7.200
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.842	15.650	16.650	17.000	17.300	17.650
506290 Sonstige	63	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	263	300	400	400	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91	250	250	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	91	150	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	4.319	4.050	7.650	7.250	6.450	6.300
532300 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	558	550	550	550	550	550
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.710	3.500	7.100	6.700	5.900	5.750
539900 Sonstige Abschreibungen	51	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.816	42.900	43.200	43.300	43.400	43.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	504	1.200	600	600	600	600

Ergebnishaushalt 201200 Allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
563100 Büromaterial	52	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.138	300	900	900	900	900
564140 Unfallversicherung	37.064	40.000	40.200	40.300	40.400	40.500
564190 Sonstige Versicherungen	1.057	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.328	196.250	209.250	211.750	213.950	216.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 178.387	- 179.550	- 192.550	- 194.950	- 197.050	- 199.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 178.387	- 179.550	- 192.550	- 194.950	- 197.050	- 199.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 178.387	- 179.550	- 192.550	- 194.950	- 197.050	- 199.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 201200 Allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	16.700	16.700	16.800	16.900	17.000
642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	3.400	16.700	16.700	16.800	16.900	17.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.400	16.700	16.700	16.800	16.900	17.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	134.037	149.050	158.150	160.950	163.850	166.450
702110 Dienstbezüge für Beamte	24.649	25.650	25.850	26.350	26.900	27.400
702120 Leistungszahlen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702210 Vergütungen für Beschäftigte	71.492	78.550	85.100	86.800	88.550	90.300
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.482	1.350	1.700	1.700	1.700	1.700
702910 Vergütungen für Sonstige	14.960	16.350	16.350	16.400	16.450	16.500
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	451	4.900	5.300	5.400	5.500	5.300
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.836	6.300	6.800	6.900	7.050	7.200
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.842	15.650	16.650	17.000	17.300	17.650
706290 Sonstige	63	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	263	300	400	400	400	400
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203	250	250	250	250	250
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	203	150	150	150	150	150
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
725422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	0	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	39.798	42.900	43.200	43.300	43.400	43.500
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	512	1.200	600	600	600	600
763100 Büromaterial	52	100	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.114	300	900	900	900	900
764140 Unfallversicherung	37.064	40.000	40.200	40.300	40.400	40.500
764190 Sonstige Versicherungen	1.057	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	174.039	192.200	201.600	204.500	207.500	210.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 170.639	- 175.500	- 184.900	- 187.700	- 190.600	- 193.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 170.639	- 175.500	- 184.900	- 187.700	- 190.600	- 193.200
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 170.639	- 175.500	- 184.900	- 187.700	- 190.600	- 193.200

Finanzhaushalt 201200 Allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.116	66.000	177.000	0	0	0
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	2.116	66.000	177.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.116	66.000	177.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.116	- 66.000	- 177.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 172.755	- 241.500	- 361.900	- 187.700	- 190.600	- 193.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 170.639	- 175.500	- 184.900	- 187.700	- 190.600	- 193.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 201200 Allgemeine Schulverwaltung:

5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	2.116	16.000	6.000	0	0	0	0	32.000	0	29.127
Summe Auszahlungsarten	2.116	16.000	6.000	0	0	0	0	32.000	0	29.127
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.116	- 16.000	- 6.000	0	0	0	0	- 32.000	0	- 29.127

140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	0	50.000	171.000	0	0	0	0	131.500	0	86.599
Summe Auszahlungsarten	0	50.000	171.000	0	0	0	0	131.500	0	86.599
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 50.000	- 171.000	0	0	0	0	- 131.500	0	- 86.599

Stellenplan 201200 Allgemeine Schulverwaltung:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
211000	Grundschule Armsheim allgemein

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2110	Grundschule Armsheim
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211000
Grundzahlen:

001	Anzahl der Klassen	
002	Anzahl der Schüler/innen	

Ergebnishaushalt 211000 Grundschule Armsheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.309	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
414422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	1.309	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	500	500	500	500	500
432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	400	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.708	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.111	8.300	8.650	8.800	9.000	9.200
502210 Vergütungen für Beschäftigte	6.203	6.350	6.600	6.700	6.850	7.000
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	122	100	150	150	150	150
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	506	550	550	550	600	600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.281	1.300	1.350	1.400	1.400	1.450
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.929	8.900	7.900	7.900	7.900	7.900
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	429	100	100	100	100	100
524100 Beförderungskosten	23	100	100	100	100	100
524502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	1.093	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	3.680	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	800	800	800	800	800
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	273	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
525422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	342	500	500	500	500	500
529202 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	88	300	300	300	300	300

Ergebnishaushalt 211000 Grundschule Armsheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E11 Abschreibungen	1.706	1.400	1.250	1.100	550	150
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.376	1.400	1.250	1.100	550	150
539900 Sonstige Abschreibungen	330	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.168	20.400	18.150	18.150	18.150	18.150
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	200	200	200	200
561310 Fahrtkostenerstattung	231	100	200	200	200	200
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.979	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
562110 Mietaufwand für Kopierer	1.446	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
562400 Datenverarbeitung	1.813	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
563100 Büromaterial	0	500	300	300	300	300
563300 Porto und Versandkosten	0	300	150	150	150	150
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.915	39.000	35.950	35.950	35.600	35.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.206	- 36.000	- 32.950	- 32.950	- 32.600	- 32.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.206	- 36.000	- 32.950	- 32.950	- 32.600	- 32.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.206	- 36.000	- 32.950	- 32.950	- 32.600	- 32.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211000 Grundschule Armsheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.493	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
614422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	1.493	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315	500	500	500	500	500
632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	315	500	500	500	500	500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.808	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.111	8.300	8.650	8.800	9.000	9.200
702210 Vergütungen für Beschäftigte	6.203	6.350	6.600	6.700	6.850	7.000
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	122	100	150	150	150	150
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	506	550	550	550	600	600
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.281	1.300	1.350	1.400	1.400	1.450
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.635	8.900	7.900	7.900	7.900	7.900
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	429	100	100	100	100	100
724100 Beförderungskosten	23	100	100	100	100	100
724502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	1.093	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724800 Sonstige bezogene Leistungen	2.420	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	800	800	800	800	800
725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	239	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
725422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	342	500	500	500	500	500
729202 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	88	300	300	300	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	19.303	20.400	18.150	18.150	18.150	18.150
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	200	200	200	200

Finanzhaushalt 211000 Grundschule Armsheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
761310 Fahrtkostenerstattung	231	100	200	200	200	200
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.979	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
762110 Mietaufwand für Kopierer	1.446	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
762400 Datenverarbeitung	1.813	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
763100 Büromaterial	82	500	300	300	300	300
763300 Porto und Versandkosten	0	300	150	150	150	150
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.752	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.049	37.600	34.700	34.850	35.050	35.250
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 30.241	- 34.600	- 31.700	- 31.850	- 32.050	- 32.250
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.241	- 34.600	- 31.700	- 31.850	- 32.050	- 32.250
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.241	- 34.600	- 31.700	- 31.850	- 32.050	- 32.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	500	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30.241	- 35.100	- 31.700	- 31.850	- 32.050	- 32.250
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.241	- 34.600	- 31.700	- 31.850	- 32.050	- 32.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211000 Grundschule Armsheim allgemein:

42 Beschaffungskosten für "Hard- und Software"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	0	500	0	0	0	0	0	6.000	0	5.985
Summe Auszahlungsarten	0	500	0	0	0	0	0	6.000	0	5.985

Maßnahmen 211000 Grundschule Armsheim allgemein:										
42 Beschaffungskosten für "Hard- und Software"										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 500	0	0	0	0	0	- 6.000	0	- 5.985

Stellenplan 211000 Grundschule Armsheim allgemein:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Auswertung Grundzahlen 211000 Grundschule Armsheim allgemein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Anzahl der Klassen [Anzahl]	0	4	4	4	4	4
002 Anzahl der Schüler/innen [Pers.]	0	61	67	67	67	67

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
211001	Schulbudget Armsheim

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2110	Grundschule Armsheim
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln zur eigenen Bewirtschaftung; zum Schulbezirk gehören SchülerInnen der Ortsgemeinde Armsheim		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Land / Schulleitung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse der Gremien / Verordnungen / Richtlinien		
Zielgruppe		
SchülerInnen / LehrerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer sachgerechten Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln		

Ergebnishaushalt 211001 Schulbudget Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	89	50	50	50	50	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	89	50	50	50	50	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89	50	50	50	50	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.965	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.257	0	1.000	1.000	1.000	1.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	2.520	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.189	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E11 Abschreibungen	1.281	1.350	1.250	600	200	150
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.263	1.350	1.250	600	200	150
539900 Sonstige Abschreibungen	18	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	296	950	950	950	950	950
563100 Büromaterial	144	500	500	500	500	500
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	99	450	450	450	450	450
563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	52	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.542	6.100	7.000	6.350	5.950	5.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.453	- 6.050	- 6.950	- 6.300	- 5.900	- 5.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.453	- 6.050	- 6.950	- 6.300	- 5.900	- 5.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.453	- 6.050	- 6.950	- 6.300	- 5.900	- 5.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211001 Schulbudget Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.965	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.257	0	1.000	1.000	1.000	1.000
724100 Beförderungskosten	0	0	0	0	0	0
724500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	2.520	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.189	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	296	950	950	950	950	950
763100 Büromaterial	144	500	500	500	500	500
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	99	450	450	450	450	450
763300 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	0	0	0	0	0
763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	52	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.261	4.750	5.750	5.750	5.750	5.750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.261	- 4.750	- 5.750	- 5.750	- 5.750	- 5.750
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.261	- 4.750	- 5.750	- 5.750	- 5.750	- 5.750
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 211001 Schulbudget Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.261	- 4.750	- 5.750	- 5.750	- 5.750	- 5.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.422	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	1.422	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.422	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.422	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.683	- 7.850	- 8.850	- 8.850	- 8.850	- 8.850
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.261	- 4.750	- 5.750	- 5.750	- 5.750	- 5.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211001 Schulbudget Armsheim:

14 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Budget der Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	1.422	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	32.300	0	8.496
Summe Auszahlungsarten	1.422	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	32.300	0	8.496
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.422	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 32.300	0	- 8.496

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
211002	Betreuende Grundschule Armsheim

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2110	Grundschule Armsheim
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Land / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Vereinbarungen / Richtlinien		
Zielgruppe		
SchülerInnen / Betreuungspersonal / LehrerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung eines Betreuungsangebotes außerhalb der Schulzeit		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211002

Grundzahlen:

001	Anzahl der Gruppen	
002	Anzahl der Kinder	

Ergebnishaushalt 211002 Betreuende Grundschule Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.092	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.092	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.614	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	20.858	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
434000 Beteiligung Essenskosten	13.756	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600	600	600	600
442410 Kostenerstattungen vom Bund	0	300	300	300	300	300
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.706	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.543	52.450	54.800	55.850	56.950	58.100
502210 Vergütungen für Beschäftigte	39.100	40.100	41.750	42.600	43.400	44.300
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	914	700	800	800	800	800
502910 Vergütungen für Sonstige	277	300	450	450	500	500
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.201	3.200	3.350	3.400	3.500	3.550
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.051	8.100	8.400	8.550	8.700	8.900
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.885	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
524200 Essenskosten	12.885	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	639	0	0	0	0	0
565510 Aufwand aus Einzelwertberichtigungen	639	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.067	62.550	64.900	65.950	67.050	68.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.362	- 29.550	- 31.900	- 32.950	- 34.050	- 35.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.362	- 29.550	- 31.900	- 32.950	- 34.050	- 35.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.362	- 29.550	- 31.900	- 32.950	- 34.050	- 35.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211002 Betreuende Grundschule Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.092	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.092	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.366	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	20.150	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
634000 Beteiligung Essenskosten	13.216	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600	600	600	600
642410 Kostenerstattungen vom Bund	0	300	300	300	300	300
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	300	300	300	300	300
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.458	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	51.543	52.450	54.800	55.850	56.950	58.100
702210 Vergütungen für Beschäftigte	39.100	40.100	41.750	42.600	43.400	44.300
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	914	700	800	800	800	800
702910 Vergütungen für Sonstige	277	300	450	450	500	500
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.201	3.200	3.350	3.400	3.500	3.550
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.051	8.100	8.400	8.550	8.700	8.900
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1	50	50	50	50	50
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.112	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
724200 Essenskosten	13.112	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.655	62.550	64.900	65.950	67.050	68.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27.197	- 29.550	- 31.900	- 32.950	- 34.050	- 35.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.197	- 29.550	- 31.900	- 32.950	- 34.050	- 35.200
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.197	- 29.550	- 31.900	- 32.950	- 34.050	- 35.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.197	- 29.550	- 31.900	- 32.950	- 34.050	- 35.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.197	- 29.550	- 31.900	- 32.950	- 34.050	- 35.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211002 Betreuende Grundschule Armsheim:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Auswertung Grundzahlen 211002 Betreuende Grundschule Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Anzahl der Gruppen [Anzahl]	0	2	2	2	2	2
002 Anzahl der Kinder [Pers.]	0	35	39	39	39	39

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
211100	Grundschule Partenheim allgemein

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2111	Grundschule Partenheim
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211100
Grundzahlen:

001	Anzahl der Klassen	
002	Anzahl der Schüler/innen	

Ergebnishaushalt 211100 Grundschule Partenheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	963	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
414422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	963	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	400	400	400	400	400
432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	300	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.264	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.489	6.750	6.950	7.050	7.250	7.350
502210 Vergütungen für Beschäftigte	4.962	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	98	100	100	100	100	100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	405	450	450	450	500	500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.024	1.100	1.100	1.100	1.150	1.150
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.120	7.500	7.950	7.950	7.950	7.950
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.139	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 Beförderungskosten	0	100	100	100	100	100
524502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	769	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524800 Sonstige bezogene Leistungen	4.835	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600

Ergebnishaushalt 211100 Grundschule Partenheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	613	800	800	800	800	800
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	411	800	500	500	500	500
525422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	280	400	300	300	300	300
529202 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	74	200	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	2.007	1.800	1.750	1.750	1.100	500
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.769	1.800	1.750	1.750	1.100	500
539900 Sonstige Abschreibungen	238	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.302	10.250	8.050	8.050	8.050	8.050
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	200	200	200	200
561310 Fahrtkostenerstattung	185	150	200	200	200	200
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
562110 Mietaufwand für Kopierer	1.446	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
562400 Datenverarbeitung	1.813	3.500	1.900	1.900	1.900	1.900
563100 Büromaterial	326	500	400	400	400	400
563300 Porto und Versandkosten	110	200	200	200	200	200
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.423	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.919	26.300	24.700	24.800	24.350	23.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.655	- 24.400	- 22.800	- 22.900	- 22.450	- 21.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.655	- 24.400	- 22.800	- 22.900	- 22.450	- 21.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.655	- 24.400	- 22.800	- 22.900	- 22.450	- 21.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211100 Grundschule Partenheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	870	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
614422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	870	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292	400	400	400	400	400
632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	292	400	400	400	400	400
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.162	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.489	6.750	6.950	7.050	7.250	7.350
702210 Vergütungen für Beschäftigte	4.962	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	98	100	100	100	100	100
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	405	450	450	450	500	500
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.024	1.100	1.100	1.100	1.150	1.150
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.511	7.500	7.950	7.950	7.950	7.950
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.139	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724100 Beförderungskosten	0	100	100	100	100	100
724502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	676	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724800 Sonstige bezogene Leistungen	4.835	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	97	800	800	800	800	800

Finanzhaushalt 211100 Grundschule Partenheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	411	800	500	500	500	500
725422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	280	400	300	300	300	300
729202 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	74	200	150	150	150	150
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.462	10.250	8.050	8.050	8.050	8.050
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	200	200	200	200
761310 Fahrtkostenerstattung	185	150	200	200	200	200
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
762110 Mietaufwand für Kopierer	1.446	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
762400 Datenverarbeitung	1.813	3.500	1.900	1.900	1.900	1.900
763100 Büromaterial	538	500	400	400	400	400
763300 Porto und Versandkosten	110	200	200	200	200	200
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.371	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.463	24.500	22.950	23.050	23.250	23.350
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.301	- 22.600	- 21.050	- 21.150	- 21.350	- 21.450
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.301	- 22.600	- 21.050	- 21.150	- 21.350	- 21.450
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.301	- 22.600	- 21.050	- 21.150	- 21.350	- 21.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	500	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.301	- 23.100	- 21.050	- 21.150	- 21.350	- 21.450
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.301	- 22.600	- 21.050	- 21.150	- 21.350	- 21.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211100 Grundschule Partenheim allgemein:										
42 Beschaffungskosten für "Hard- und Software"										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	0	500	0	0	0	0	0	6.000	0	6.631
Summe Auszahlungsarten	0	500	0	0	0	0	0	6.000	0	6.631
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 500	0	0	0	0	0	- 6.000	0	- 6.631

Stellenplan 211100 Grundschule Partenheim allgemein:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Auswertung Grundzahlen 211100 Grundschule Partenheim allgemein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Anzahl der Klassen [Anzahl]	0	4	4	4	4	4
002 Anzahl der Schüler/innen [Pers.]	0	63	67	67	67	67

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
211101	Schulbudget Partenheim

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen
Produkt :	2111 Grundschule Partenheim
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln zur eigenen Bewirtschaftung; zum Schulbezirk gehören SchülerInnen der Ortsgemeinde Partenheim	
Auftraggeber	
Bürgermeister / Land / Schulleitung	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Verordnungen / Richtlinien / Beschlüsse der Gremien	
Zielgruppe	
SchülerInnen / LehrerInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung einer sachgerechten Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln	

Ergebnishaushalt 211101 Schulbudget Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.110	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	2.063	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.047	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E11 Abschreibungen	1.560	1.550	1.650	1.500	1.250	1.100
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.546	1.550	1.650	1.500	1.250	1.100
539900 Sonstige Abschreibungen	14	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.050	950	1.050	1.050	1.050	1.050
563100 Büromaterial	879	500	500	500	500	500
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	102	450	450	450	450	450
563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	70	0	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.721	6.300	7.500	7.350	7.100	6.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.721	- 6.300	- 7.500	- 7.350	- 7.100	- 6.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.721	- 6.300	- 7.500	- 7.350	- 7.100	- 6.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.721	- 6.300	- 7.500	- 7.350	- 7.100	- 6.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211101 Schulbudget Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.297	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
724200 Essenskosten	0	0	0	0	0	0
724500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	2.234	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.063	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.016	950	1.050	1.050	1.050	1.050
763100 Büromaterial	861	500	500	500	500	500
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	102	450	450	450	450	450
763300 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	0	0	0	0	0
763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	52	0	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.312	4.750	5.850	5.850	5.850	5.850
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.312	- 4.750	- 5.850	- 5.850	- 5.850	- 5.850
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.312	- 4.750	- 5.850	- 5.850	- 5.850	- 5.850
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 211101 Schulbudget Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.312	- 4.750	- 5.850	- 5.850	- 5.850	- 5.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.331	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	1.331	0	0	0	0	0
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.331	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.331	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.644	- 7.850	- 8.950	- 8.950	- 8.950	- 8.950
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.312	- 4.750	- 5.850	- 5.850	- 5.850	- 5.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211101 Schulbudget Partenheim:

14 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Budget der Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	1.331	0	0	0	0	0	0	0	0	10.278
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb von 1.000,00 €	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	24.800	0	10.890
Summe Auszahlungsarten	1.331	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	24.800	0	21.168
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.331	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 24.800	0	- 21.168

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
211102	Betreuende Grundschule Partenheim

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2111	Grundschule Partenheim
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Land / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Richtlinien		
Zielgruppe		
SchülerInnen / Betreuungspersonal / LehrerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung eines Betreuungsangebotes außerhalb der Schulzeit		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211102		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Gruppen	
002	Anzahl der Kinder	

Ergebnishaushalt 211102 Betreuende Grundschule Partenheim:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.092	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.092	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.551	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16.930	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	434000 Beteiligung Essenskosten	12.621	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400
	442410 Kostenerstattungen vom Bund	0	200	200	200	200	200
	442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.643	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.159	44.800	52.500	53.500	54.550	55.600
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	31.198	34.100	38.600	39.350	40.150	40.950
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	507	700	500	500	500	500
	502910 Vergütungen für Sonstige	277	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.135	2.400	3.150	3.200	3.250	3.300
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.708	7.250	9.750	9.950	10.150	10.350
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1	0	0	0	0	0
	506290 Sonstige	17	0	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	316	350	500	500	500	500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.419	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524200 Essenskosten	13.419	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E11	Abschreibungen	209	200	200	200	200	200
	538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	209	200	200	200	200	200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	80	0	0	0	0	0
	565510 Aufwand aus Einzelwertberichtigungen	80	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 211102 Betreuende Grundschule Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.867	54.000	61.700	62.700	63.750	64.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.224	- 22.200	- 29.900	- 30.900	- 31.950	- 33.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.224	- 22.200	- 29.900	- 30.900	- 31.950	- 33.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 21.224</u>	<u>- 22.200</u>	<u>- 29.900</u>	<u>- 30.900</u>	<u>- 31.950</u>	<u>- 33.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211102 Betreuende Grundschule Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.092	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.092	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.590	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16.715	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
634000 Beteiligung Essenskosten	11.874	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400
642410 Kostenerstattungen vom Bund	0	200	200	200	200	200
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	200	200	200	200	200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.682	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.159	44.800	52.500	53.500	54.550	55.600
702210 Vergütungen für Beschäftigte	31.198	34.100	38.600	39.350	40.150	40.950
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	507	700	500	500	500	500
702910 Vergütungen für Sonstige	277	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.135	2.400	3.150	3.200	3.250	3.300
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.708	7.250	9.750	9.950	10.150	10.350
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1	0	0	0	0	0
706290 Sonstige	17	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	316	350	500	500	500	500
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.351	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
724200 Essenskosten	13.351	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.510	53.800	61.500	62.500	63.550	64.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.828	- 22.000	- 29.700	- 30.700	- 31.750	- 32.800
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.828	- 22.000	- 29.700	- 30.700	- 31.750	- 32.800
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.828	- 22.000	- 29.700	- 30.700	- 31.750	- 32.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 21.828</u>	<u>- 22.000</u>	<u>- 29.700</u>	<u>- 30.700</u>	<u>- 31.750</u>	<u>- 32.800</u>

Finanzhaushalt 211102 Betreuende Grundschule Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.828	- 22.000	- 29.700	- 30.700	- 31.750	- 32.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211102 Betreuende Grundschule Partenheim:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,43	1,43	1,37	1,37	1,37	1,37

Auswertung Grundzahlen 211102 Betreuende Grundschule Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Anzahl der Gruppen [Anzahl]	0	2	2	2	2	2
002 Anzahl der Kinder [Pers.]	0	38	38	38	38	38

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
211200	Grundschule Saulheim allgemein

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2112	Grundschule Saulheim
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211200
Grundzahlen:

001	Anzahl der Klassen	
002	Anzahl der Schüler/innen	

Ergebnishaushalt 211200 Grundschule Saulheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.944	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
414422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	9.944	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.352	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	1.352	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 Sonstige laufende Erträge	0	100	200	200	200	200
462700 Versicherungserstattungen	0	100	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.296	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.149	32.050	33.650	34.300	34.950	35.600
502210 Vergütungen für Beschäftigte	24.481	24.400	25.600	26.100	26.650	27.150
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	432	450	500	500	500	500
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.990	2.000	2.100	2.150	2.150	2.200
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.208	5.150	5.400	5.500	5.600	5.700
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	37	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.661	22.600	20.100	20.100	20.100	20.100
523110 Unterhaltung der Grundstücke	946	0	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.289	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524100 Beförderungskosten	0	100	100	100	100	100
524502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	8.797	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	5.008	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	264	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	1.901	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
525422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	1.013	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
529202 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	445	600	600	600	600	600
E11 Abschreibungen	2.483	2.050	2.400	2.200	1.600	1.050
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.037	2.050	2.400	2.200	1.600	1.050
539900 Sonstige Abschreibungen	446	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.212	14.500	14.300	14.300	14.300	14.300
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	170	500	350	350	350	350
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	500	250	250	250	250
562110 Mietaufwand für Kopierer	3.808	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
562400 Datenverarbeitung	3.046	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
563100 Büromaterial	3.179	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563300 Porto und Versandkosten	1.017	600	600	600	600	600
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.993	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.505	71.200	70.450	70.900	70.950	71.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.208	- 61.600	- 60.750	- 61.200	- 61.250	- 61.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.208	- 61.600	- 60.750	- 61.200	- 61.250	- 61.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 57.208	- 61.600	- 60.750	- 61.200	- 61.250	- 61.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211200 Grundschule Saulheim allgemein:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.944	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	614422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	9.944	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.017	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	1.017	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0	100	200	200	200	200
	662700 Versicherungserstattungen	0	100	200	200	200	200
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.962	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.148	32.050	33.650	34.300	34.950	35.600
	702210 Vergütungen für Beschäftigte	24.481	24.400	25.600	26.100	26.650	27.150
	702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	432	450	500	500	500	500
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.990	2.000	2.100	2.150	2.150	2.200
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.208	5.150	5.400	5.500	5.600	5.700
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	37	50	50	50	50	50
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.055	22.600	20.100	20.100	20.100	20.100
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
	723110 Unterhaltung der Grundstücke	524	0	0	0	0	0
	723700 Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.259	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	724100 Beförderungskosten	0	100	100	100	100	100
	724502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	8.797	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	5.070	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	219	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	1.742	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	725422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	1.000	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	729202 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	445	600	600	600	600	600
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.707	14.500	14.300	14.300	14.300	14.300
	761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	170	500	350	350	350	350
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	500	250	250	250	250
	762110 Mietaufwand für Kopierer	3.808	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	762400 Datenverarbeitung	3.046	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	763100 Büromaterial	3.673	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	763300 Porto und Versandkosten	1.017	600	600	600	600	600
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.993	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.911	69.150	68.050	68.700	69.350	70.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 54.949	- 59.550	- 58.350	- 59.000	- 59.650	- 60.300
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.949	- 59.550	- 58.350	- 59.000	- 59.650	- 60.300
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.949	- 59.550	- 58.350	- 59.000	- 59.650	- 60.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.800	0	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	5.800	0	0	0	0

Finanzhaushalt 211200 Grundschule Saulheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.800	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.800	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 54.949	- 65.350	- 58.350	- 59.000	- 59.650	- 60.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 54.949	- 59.550	- 58.350	- 59.000	- 59.650	- 60.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211200 Grundschule Saulheim allgemein:
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	0	5.000	0	0	0	0	0	10.800	0	10.296
Summe Auszahlungsarten	0	5.000	0	0	0	0	0	10.800	0	10.296
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 5.000	0	0	0	0	0	- 10.800	0	- 10.296

42 Beschaffungskosten für "Hard- und Software"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	0	800	0	0	0	0	0	7.300	0	5.432
Summe Auszahlungsarten	0	800	0	0	0	0	0	7.300	0	5.432
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 800	0	0	0	0	0	- 7.300	0	- 5.432

Stellenplan 211200 Grundschule Saulheim allgemein:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71

Auswertung Grundzahlen 211200 Grundschule Saulheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Anzahl der Klassen [Anzahl]	0	15	16	16	16	16
002 Anzahl der Schüler/innen [Pers.]	0	297	313	313	313	313

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
211201	Schulbudget Saulheim

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2112	Grundschule Saulheim
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln zur eigenen Bewirtschaftung;
zum Schulbezirk gehören SchülerInnen der Ortsgemeinde Saulheim

Auftraggeber

Bürgermeister / Land / Schulleitung

Auftragsgrundlage

Gesetze / Verordnungen / Richtlinien / Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

SchülerInnen / LehrerInnen

Ziel
Sachziele:

Sicherstellung einer sachgerechten Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln

Ergebnishaushalt 211201 Schulbudget Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9	50	50	50	50	50
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.637	12.900	13.450	13.450	13.450	13.450
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	379	0	0	0	0	0
524500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	6.323	9.250	9.650	9.650	9.650	9.650
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.935	3.650	3.800	3.800	3.800	3.800
E11 Abschreibungen	8.336	8.150	5.550	4.600	3.900	2.850
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.091	8.150	5.550	4.600	3.900	2.850
539900 Sonstige Abschreibungen	245	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.694	4.600	5.050	5.050	5.050	5.050
563100 Büromaterial	2.225	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.297	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	119	0	150	150	150	150

Ergebnishaushalt 211201 Schulbudget Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	52	0	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.668	25.650	24.050	23.100	22.400	21.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.659	- 25.600	- 24.000	- 23.050	- 22.350	- 21.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.659	- 25.600	- 24.000	- 23.050	- 22.350	- 21.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.659	- 25.600	- 24.000	- 23.050	- 22.350	- 21.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211201 Schulbudget Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.127	12.900	13.450	13.450	13.450	13.450
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	379	0	0	0	0	0
724100 Beförderungskosten	0	0	0	0	0	0
724500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	6.430	9.250	9.650	9.650	9.650	9.650
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	11.318	3.650	3.800	3.800	3.800	3.800
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.694	4.600	5.050	5.050	5.050	5.050
762410 Laufende Lizenzzahlungen	0	0	0	0	0	0
763100 Büromaterial	2.225	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.297	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
763300 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	119	0	150	150	150	150
763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	52	0	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.821	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.821	- 17.500	- 18.500	- 18.500	- 18.500	- 18.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.821	- 17.500	- 18.500	- 18.500	- 18.500	- 18.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.821	- 17.500	- 18.500	- 18.500	- 18.500	- 18.500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500	0	0	0	0	0
681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	500	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.773	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	3.773	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.773	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.273	- 7.200	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.095	- 24.700	- 26.000	- 26.000	- 26.000	- 26.000

Finanzhaushalt 211201 Schulbudget Saulheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.821	- 17.500	- 18.500	- 18.500	- 18.500	- 18.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211201 Schulbudget Saulheim:										
14 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Budget der Grundschulen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	3.773	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	21.050	0	49.994
Summe Auszahlungsarten	3.773	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	21.050	0	49.994
Zuweisungen vom privaten Bereich	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
Summe Einzahlungsarten	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 3.273	- 7.200	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 21.050	0	- 49.494

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
211202	Betreuende Grundschule Saulheim

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen
Produkt :	2112 Grundschule Saulheim
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Auftraggeber	
Land / Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Verordnungen / Richtlinien	

Zielgruppe
SchülerInnen / LehrerInnen
Ziel
Sachziele:
Sicherstellung eines Betreuungsangebotes außerhalb der Schulzeit

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211202		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Gruppen	
002	Anzahl der Kinder	

Ergebnishaushalt 211202 Betreuende Grundschule Saulheim:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.114	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	5.114	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.771	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.185	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	434000 Beteiligung Essenskosten	3.586	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
	442410 Kostenerstattungen vom Bund	0	100	100	100	100	100
	442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.885	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.425	68.150	65.300	66.550	67.850	69.150
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	49.887	52.200	50.000	51.000	52.000	53.000
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	911	950	900	900	900	900
	502910 Vergütungen für Sonstige	104	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.063	4.200	4.050	4.100	4.200	4.300
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.260	10.550	10.150	10.350	10.550	10.750
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	201	250	200	200	200	200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.026	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	200	200	200	200	200
	524200 Essenskosten	3.026	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E11	Abschreibungen	456	450	450	100	0	0
	538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	456	450	450	100	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.907	71.400	68.550	69.450	70.650	71.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.022	- 57.500	- 54.650	- 55.550	- 56.750	- 58.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 51.022	- 57.500	- 54.650	- 55.550	- 56.750	- 58.050
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 51.022	- 57.500	- 54.650	- 55.550	- 56.750	- 58.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211202 Betreuende Grundschule Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.114	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	5.114	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.096	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.173	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
634000 Beteiligung Essenskosten	3.924	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
642410 Kostenerstattungen vom Bund	0	100	100	100	100	100
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.210	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.425	68.150	65.300	66.550	67.850	69.150
702210 Vergütungen für Beschäftigte	49.887	52.200	50.000	51.000	52.000	53.000
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	911	950	900	900	900	900
702910 Vergütungen für Sonstige	104	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.063	4.200	4.050	4.100	4.200	4.300
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.260	10.550	10.150	10.350	10.550	10.750
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	201	250	200	200	200	200
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.786	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	200	200	200	200	200
724200 Essenskosten	2.786	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.212	70.950	68.100	69.350	70.650	71.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 50.001	- 57.050	- 54.200	- 55.450	- 56.750	- 58.050
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.001	- 57.050	- 54.200	- 55.450	- 56.750	- 58.050
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.001	- 57.050	- 54.200	- 55.450	- 56.750	- 58.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 50.001</u>	<u>- 57.050</u>	<u>- 54.200</u>	<u>- 55.450</u>	<u>- 56.750</u>	<u>- 58.050</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 50.001	- 57.050	- 54.200	- 55.450	- 56.750	- 58.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211202 Betreuende Grundschule Saulheim:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,68	1,68	1,72	1,72	1,72	1,72

Auswertung Grundzahlen 211202 Betreuende Grundschule Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Anzahl der Gruppen [Anzahl]	0	2	3	3	3	3
002 Anzahl der Kinder [Pers.]	0	45	56	56	56	56

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
211203	Ganztagsschule Saulheim

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2112	Grundschule Saulheim
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211203
Grundzahlen:

001	Anzahl der Klassen	
002	Anzahl der Schüler/innen	

Ergebnishaushalt 211203 Ganztagsschule Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.718	3.650	6.150	6.150	6.150	6.150
414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.718	3.650	6.150	6.150	6.150	6.150
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.817	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
434000 Beteiligung Essenskosten	41.817	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
442410 Kostenerstattungen vom Bund	0	800	800	800	800	800
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	600	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.534	35.050	37.550	37.550	37.550	37.550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.565	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524200 Essenskosten	39.565	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Ergebnishaushalt 211203 Ganztagschule Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E11 Abschreibungen	29.717	29.750	27.500	20.100	19.850	19.650
534300 mit Schulgebäuden und Turnhallen	19.385	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.330	10.350	8.100	700	450	250
539900 Sonstige Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.282	69.750	67.500	60.100	59.850	59.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.748	- 34.700	- 29.950	- 22.550	- 22.300	- 22.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.748	- 34.700	- 29.950	- 22.550	- 22.300	- 22.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.748	- 34.700	- 29.950	- 22.550	- 22.300	- 22.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211203 Ganztagschule Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.159	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
634000 Beteiligung Essenskosten	40.159	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
642410 Kostenerstattungen vom Bund	0	800	800	800	800	800
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	600	600	600	600	600
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.159	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.061	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	500	500	500	500	500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724200 Essenskosten	40.061	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.061	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97	- 8.600	- 8.600	- 8.600	- 8.600	- 8.600
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	97	- 8.600	- 8.600	- 8.600	- 8.600	- 8.600
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	97	- 8.600	- 8.600	- 8.600	- 8.600	- 8.600
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.721	0	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	0	0	0	0	0
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.721	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.721	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.721	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.818	- 8.600	- 8.600	- 8.600	- 8.600	- 8.600

Finanzhaushalt 211203 Ganztagsschule Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	97	- 8.600	- 8.600	- 8.600	- 8.600	- 8.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211203 Ganztagsschule Saulheim:

94 Hochbaumaßnahme Errichtung GTS GS Saulheim

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Zuweisungen vom Landkreis	5.721	0	0	0	0	0	0	116.100	0	57.209
Summe Einzahlungsarten	5.721	0	0	0	0	0	0	116.100	0	57.209
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	5.721	0	0	0	0	0	0	116.100	0	57.209

Auswertung Grundzahlen 211203 Ganztagsschule Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Anzahl der Klassen [Anzahl]	0	3	4	4	4	4
002 Anzahl der Schüler/innen [Pers.]	0	87	101	101	101	101

Leistung - Nr.:

211204

Leistung - Bezeichnung:

Zentraler Schulkindergarten Saulheim

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2112	Grundschule Saulheim
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber
Land / Bürgermeister
Auftragsgrundlage
Gesetze / Verordnungen
Zielgruppe
SchülerInnen, die noch nicht schulreif sind
Ziel
Sachziele:
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemein bildender Schulen

Ergebnishaushalt 211204 Zentraler Schulkindergarten Saulheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	300	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211204 Zentraler Schulkindergarten Saulheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
723230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0	300	300	300	300	300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	300	300	300	300	300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300

Finanzhaushalt 211204 Zentraler Schulkindergarten Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
211208	Betreuung Migrantenkinder Grundschule Saulheim

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2112	Grundschule Saulheim
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 211208 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.300	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	6.300	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.300	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.668	8.550	8.300	8.450	8.600	8.750
502210 Vergütungen für Beschäftigte	6.026	6.100	6.250	6.400	6.500	6.600
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	57	150	100	100	100	100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	487	500	500	500	500	500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.599	1.450	1.300	1.300	1.350	1.400
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	499	350	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.668	8.550	8.300	8.450	8.600	8.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.368	- 3.150	- 2.900	- 3.050	- 3.200	- 3.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.368	- 3.150	- 2.900	- 3.050	- 3.200	- 3.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 211208 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.368	- 3.150	- 2.900	- 3.050	- 3.200	- 3.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211208 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.300	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	6.300	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.300	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.668	8.550	8.300	8.450	8.600	8.750
702210 Vergütungen für Beschäftigte	6.026	6.100	6.250	6.400	6.500	6.600
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	57	150	100	100	100	100
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	487	500	500	500	500	500
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.599	1.450	1.300	1.300	1.350	1.400
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	499	350	150	150	150	150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.668	8.550	8.300	8.450	8.600	8.750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.368	- 3.150	- 2.900	- 3.050	- 3.200	- 3.350
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.368	- 3.150	- 2.900	- 3.050	- 3.200	- 3.350
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.368	- 3.150	- 2.900	- 3.050	- 3.200	- 3.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.368	- 3.150	- 2.900	- 3.050	- 3.200	- 3.350
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.368	- 3.150	- 2.900	- 3.050	- 3.200	- 3.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211208 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Saulheim:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
211300	Grundschule Schornsheim allgemein

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2113	Grundschule Schornsheim
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211300
Grundzahlen:

001	Anzahl der Klassen	
002	Anzahl der Schüler/innen	

Ergebnishaushalt 211300 Grundschule Schornsheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.748	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
414422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	1.748	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466	600	600	600	600	600
432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	466	600	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.214	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.734	10.100	10.400	10.600	10.800	11.000
502210 Vergütungen für Beschäftigte	7.443	7.650	7.950	8.100	8.250	8.400
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	147	200	150	150	150	150
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	607	650	650	650	700	700
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.537	1.600	1.650	1.700	1.700	1.750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.066	11.200	12.100	12.100	12.100	12.100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.032	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524100 Beförderungskosten	0	100	100	100	100	100
524502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	1.402	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	6.362	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.280	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	429	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
525422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	424	600	500	500	500	500
529202 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	137	300	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	1.706	1.250	950	950	350	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.273	1.250	950	950	350	0
539900 Sonstige Abschreibungen	434	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 211300 Grundschule Schornsheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.714	8.700	6.500	6.400	6.400	6.400
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	200	200	200	200
561310 Fahrtkostenerstattung	277	300	300	300	300	300
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
562110 Mietaufwand für Kopierer	1.446	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
562400 Datenverarbeitung	1.888	3.500	1.900	1.900	1.900	1.900
563100 Büromaterial	234	500	500	500	500	500
563300 Porto und Versandkosten	109	400	200	200	200	200
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.759	1.700	1.800	1.700	1.700	1.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.220	31.250	29.950	30.050	29.650	29.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.006	- 28.650	- 27.350	- 27.450	- 27.050	- 26.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.006	- 28.650	- 27.350	- 27.450	- 27.050	- 26.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.006	- 28.650	- 27.350	- 27.450	- 27.050	- 26.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211300 Grundschule Schornsheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.748	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
614422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	1.748	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446	600	600	600	600	600
632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	446	600	600	600	600	600
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.194	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.734	10.100	10.400	10.600	10.800	11.000
702210 Vergütungen für Beschäftigte	7.443	7.650	7.950	8.100	8.250	8.400
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	147	200	150	150	150	150
703200 Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	607	650	650	650	700	700
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.537	1.600	1.650	1.700	1.700	1.750
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.663	11.200	12.100	12.100	12.100	12.100
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.032	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724100 Beförderungskosten	0	100	100	100	100	100
724502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	1.402	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724800 Sonstige bezogene Leistungen	6.362	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	973	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	333	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
725422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	424	600	500	500	500	500
729202 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	137	300	200	200	200	200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.619	8.700	6.500	6.400	6.400	6.400
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	200	200	200	200
761310 Fahrtkostenerstattung	277	300	300	300	300	300
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
762110 Mietaufwand für Kopierer	1.446	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500

Finanzhaushalt 211300 Grundschule Schornsheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
762400 Datenverarbeitung	1.888	3.500	1.900	1.900	1.900	1.900
763100 Büromaterial	160	500	500	500	500	500
763300 Porto und Versandkosten	109	400	200	200	200	200
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.738	1.700	1.800	1.700	1.700	1.700
763401 Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.016	30.000	29.000	29.100	29.300	29.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.821	- 27.400	- 26.400	- 26.500	- 26.700	- 26.900
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.821	- 27.400	- 26.400	- 26.500	- 26.700	- 26.900
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.821	- 27.400	- 26.400	- 26.500	- 26.700	- 26.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	500	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.821	- 27.900	- 26.400	- 26.500	- 26.700	- 26.900
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.821	- 27.400	- 26.400	- 26.500	- 26.700	- 26.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211300 Grundschule Schornsheim allgemein:

42 Beschaffungskosten für "Hard- und Software"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	0	500	0	0	0	0	0	6.000	0	5.370
Summe Auszahlungsarten	0	500	0	0	0	0	0	6.000	0	5.370
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 500	0	0	0	0	0	- 6.000	0	- 5.370

Stellenplan 211300 Grundschule Schornsheim allgemein:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Auswertung Grundzahlen 211300 Grundschule Schornsheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Anzahl der Klassen [Anzahl]	0	7	7	7	7	7
002 Anzahl der Schüler/innen [Pers.]	0	124	116	116	116	116

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
211301	Schulbudget Schornsheim

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2113	Grundschule Schornsheim
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln zur eigenen Bewirtschaftung;
zum Schulbezirk gehören SchülerInnen der Ortsgemeinden Gabsheim, Schornsheim und Udenheim

Auftraggeber

Bürgermeister / Land / Schulleitung

Auftragsgrundlage

Gesetze / Verordnungen / Richtlinien / Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

SchülerInnen / LehrerInnen

Ziel
Sachziele:

Sicherstellung einer sachgerechten Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln

Ergebnishaushalt 211301 Schulbudget Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.521	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
524500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	5.163	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.358	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E11 Abschreibungen	4.722	4.550	3.600	1.200	500	350
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.558	4.550	3.600	1.200	500	350
539900 Sonstige Abschreibungen	164	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.351	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Ergebnishaushalt 211301 Schulbudget Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
563100 Büromaterial	712	900	900	900	900	900
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	586	800	800	800	800	800
563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	52	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.594	12.500	11.550	9.150	8.450	8.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.594	- 12.500	- 11.550	- 9.150	- 8.450	- 8.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.594	- 12.500	- 11.550	- 9.150	- 8.450	- 8.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.594	- 12.500	- 11.550	- 9.150	- 8.450	- 8.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211301 Schulbudget Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.618	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724100 Beförderungskosten	0	0	0	0	0	0
724500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	5.258	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
724800 Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.360	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.373	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
763100 Büromaterial	712	900	900	900	900	900
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	609	800	800	800	800	800
763300 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	0	0	0	0	0
763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	52	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.992	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.992	- 7.950	- 7.950	- 7.950	- 7.950	- 7.950
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.992	- 7.950	- 7.950	- 7.950	- 7.950	- 7.950
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.992	- 7.950	- 7.950	- 7.950	- 7.950	- 7.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 3.900	- 3.900	- 3.900	- 3.900	- 3.900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.992	- 11.850	- 11.850	- 11.850	- 11.850	- 11.850
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 211301 Schulbudget Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.992	- 7.950	- 7.950	- 7.950	- 7.950	- 7.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211301 Schulbudget Schornsheim:

14 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Budget der Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	12.000	0	21.957
Summe Auszahlungsarten	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	12.000	0	21.957
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 3.900	- 3.900	- 3.900	- 3.900	- 3.900	- 3.900	- 12.000	0	- 21.957

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
211302	Betreuende Grundschule Schornsheim

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2113	Grundschule Schornsheim
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Land / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze / Verordnungen / Richtlinien

Zielgruppe

SchülerInnen / LehrerInnen

Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung eines Betreuungsangebotes außerhalb der Schulzeit	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211302		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Gruppen	
002	Anzahl der Kinder	

Ergebnishaushalt 211302 Betreuende Grundschule Schornsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.184	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	8.184	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.839	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	32.697	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
434000 Beteiligung Essenskosten	19.141	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400
442410 Kostenerstattungen vom Bund	0	300	300	300	300	300
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.023	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.530	54.850	66.000	67.300	68.550	69.950
502210 Vergütungen für Beschäftigte	41.443	42.850	50.050	51.050	52.050	53.100
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	719	800	800	800	800	800
502910 Vergütungen für Sonstige	761	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.056	2.500	4.000	4.100	4.150	4.250
503900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	61	0	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.971	8.400	10.700	10.900	11.100	11.350
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	215	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	305	300	450	450	450	450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.376	10.200	10.150	10.150	10.150	10.150
524200 Essenskosten	17.376	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.906	65.150	76.150	77.450	78.700	80.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.883	- 9.550	- 20.550	- 21.850	- 23.100	- 24.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.883	- 9.550	- 20.550	- 21.850	- 23.100	- 24.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.883	- 9.550	- 20.550	- 21.850	- 23.100	- 24.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211302 Betreuende Grundschule Schornsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.184	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	8.184	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200

Finanzhaushalt 211302 Betreuende Grundschule Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.383	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	31.785	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
634000 Beteiligung Essenskosten	18.598	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400
642410 Kostenerstattungen vom Bund	0	300	300	300	300	300
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.567	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	54.530	54.850	66.000	67.300	68.550	69.950
702210 Vergütungen für Beschäftigte	41.443	42.850	50.050	51.050	52.050	53.100
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	719	800	800	800	800	800
702910 Vergütungen für Sonstige	761	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.056	2.500	4.000	4.100	4.150	4.250
703900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	61	0	0	0	0	0
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.971	8.400	10.700	10.900	11.100	11.350
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	215	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	305	300	450	450	450	450
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.256	10.200	10.150	10.150	10.150	10.150
724200 Essenskosten	17.256	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	100	50	50	50	50
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	100	0	0	0	0
761310 Fahrtkostenerstattung	0	100	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.786	65.150	76.150	77.450	78.700	80.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.219	- 9.550	- 20.550	- 21.850	- 23.100	- 24.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.219	- 9.550	- 20.550	- 21.850	- 23.100	- 24.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.219	- 9.550	- 20.550	- 21.850	- 23.100	- 24.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.219	- 9.550	- 20.550	- 21.850	- 23.100	- 24.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.219	- 9.550	- 20.550	- 21.850	- 23.100	- 24.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211302 Betreuende Grundschule Schornsheim:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,70	1,70	1,89	1,89	1,89	1,89

Auswertung Grundzahlen 211302 Betreuende Grundschule Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Anzahl der Gruppen [Anzahl]	0	4	4	4	4	4
002 Anzahl der Kinder [Pers.]	0	63	60	60	60	60

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
211400	Grundschule Wallertheim allgemein

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2114	Grundschule Wallertheim
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211400
Grundzahlen:

001	Anzahl der Klassen	
002	Anzahl der Schüler/innen	

Ergebnishaushalt 211400 Grundschule Wallertheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.312	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
414422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	1.312	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218	300	300	300	300	300
432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	218	300	300	300	300	300
E7 Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
462700 Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.530	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.111	8.350	8.650	8.850	9.000	9.250
502210 Vergütungen für Beschäftigte	6.203	6.400	6.600	6.700	6.850	7.000
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	122	100	150	150	150	150
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	506	550	550	600	600	650
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.280	1.300	1.350	1.400	1.400	1.450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.227	5.900	7.500	7.500	7.500	7.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.262	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 211400 Grundschule Wallertheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
524100 <i>Beförderungskosten</i>	23	100	100	100	100	100
524502 <i>Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe</i>	1.146	0	2.000	2.000	2.000	2.000
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	3.695	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	82	700	700	700	700	700
525310 <i>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	796	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
525422 <i>Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe</i>	154	300	300	300	300	300
529202 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"</i>	70	200	200	200	200	200
E11 <i>Abschreibungen</i>	1.457	1.150	1.200	1.100	600	200
538300 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.196	1.150	1.200	1.100	600	200
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	261	0	0	0	0	0
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	5.311	8.250	5.800	5.800	5.800	5.800
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0	400	200	200	200	200
561310 <i>Fahrtkostenerstattung</i>	231	250	250	250	250	250
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände</i>	0	100	100	100	100	100
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	270	0	0	0	0	0
562110 <i>Mietaufwand für Kopierer</i>	1.446	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
562400 <i>Datenverarbeitung</i>	1.813	3.500	1.850	1.850	1.850	1.850
563100 <i>Büromaterial</i>	30	500	300	300	300	300
563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	100	300	150	150	150	150
563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.421	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	22.106	23.650	23.150	23.250	22.900	22.750
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 20.576	- 21.250	- 20.750	- 20.850	- 20.500	- 20.350
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 20.576	- 21.250	- 20.750	- 20.850	- 20.500	- 20.350
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0	0	0	0	0	0
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0	0	0
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 20.576	- 21.250	- 20.750	- 20.850	- 20.500	- 20.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211400 Grundschule Wallertheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>	1.312	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
614422 <i>Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe</i>	1.312	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F4 <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	190	300	300	300	300	300
632102 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe</i>	190	300	300	300	300	300
F7 <i>Sonstige laufende Einzahlungen</i>	0	100	100	100	100	100
662700 <i>Versicherungserstattungen</i>	0	100	100	100	100	100
F8 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.502	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	8.111	8.350	8.650	8.850	9.000	9.250
702210 <i>Vergütungen für Beschäftigte</i>	6.203	6.400	6.600	6.700	6.850	7.000
702220 <i>Leistungszahlen für Beschäftigte</i>	122	100	150	150	150	150
703200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	506	550	550	600	600	650
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	1.280	1.300	1.350	1.400	1.400	1.450
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0	0	0	0	0	0
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	5.918	5.900	7.500	7.500	7.500	7.500
723100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0	100	100	100	100	100

Finanzhaushalt 211400 Grundschule Wallertheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.262	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724100 Beförderungskosten	23	100	100	100	100	100
724502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	1.146	0	2.000	2.000	2.000	2.000
724800 Sonstige bezogene Leistungen	2.435	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	82	700	700	700	700	700
725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	746	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
725422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	154	300	300	300	300	300
729202 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	70	200	200	200	200	200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.337	8.250	5.800	5.800	5.800	5.800
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	200	200	200	200
761310 Fahrtkostenerstattung	231	250	250	250	250	250
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	270	0	0	0	0	0
762110 Mietaufwand für Kopierer	1.446	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
762400 Datenverarbeitung	1.813	3.500	1.850	1.850	1.850	1.850
763100 Büromaterial	57	500	300	300	300	300
763300 Porto und Versandkosten	100	300	150	150	150	150
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.421	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
764190 Sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.366	22.500	21.950	22.150	22.300	22.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.864	- 20.100	- 19.550	- 19.750	- 19.900	- 20.150
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.864	- 20.100	- 19.550	- 19.750	- 19.900	- 20.150
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.864	- 20.100	- 19.550	- 19.750	- 19.900	- 20.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.197	3.500	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	3.197	3.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.197	3.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.197	- 3.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.061	- 23.600	- 19.550	- 19.750	- 19.900	- 20.150
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.864	- 20.100	- 19.550	- 19.750	- 19.900	- 20.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211400 Grundschule Wallertheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Maßnahmen 211400 Grundschule Wallertheim allgemein:
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	3.197	3.000	0	0	0	0	0	7.000	0	3.197
Summe Auszahlungsarten	3.197	3.000	0	0	0	0	0	7.000	0	3.197
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 3.197	- 3.000	0	0	0	0	0	- 7.000	0	- 3.197

42 Beschaffungskosten für "Hard- und Software"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	0	500	0	0	0	0	0	6.000	0	6.392
Summe Auszahlungsarten	0	500	0	0	0	0	0	6.000	0	6.392
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 500	0	0	0	0	0	- 6.000	0	- 6.392

Stellenplan 211400 Grundschule Wallertheim allgemein:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Auswertung Grundzahlen 211400 Grundschule Wallertheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Anzahl der Klassen [Anzahl]	0	4	4	4	4	4
002 Anzahl der Schüler/innen [Pers.]	0	65	72	72	72	72

Leistung - Nr.:
211401
Leistung - Bezeichnung:
Schulbudget Wallertheim
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen

Produkt :	2114	Grundschule Wallertheim
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln zur eigenen Bewirtschaftung; zum Schulbezirk gehören SchülerInnen der Ortsgemeinden Gau-Weinheim und Wallertheim		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Land / Schulleitung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Richtlinien / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
SchülerInnen / LehrerInnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Sicherstellung einer sachgerechten Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln		

Ergebnishaushalt 211401 Schulbudget Wallertheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.696	3.800	5.800	5.800	5.800	5.800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	308	0	2.000	2.000	2.000	2.000
524200 Essenskosten	41	0	0	0	0	0
524500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	1.910	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.437	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E11 Abschreibungen	3.273	2.900	1.650	1.150	1.100	650
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.262	2.900	1.650	1.150	1.100	650
539900 Sonstige Abschreibungen	11	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.192	950	1.050	1.050	1.050	1.050
562430 Unterhaltung Software, Updates	252	0	0	0	0	0
562440 Unterhaltung Hardware	309	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	471	500	500	500	500	500
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	108	450	450	450	450	450
563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	52	0	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.161	7.650	8.500	8.000	7.950	7.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.161	- 7.650	- 8.500	- 8.000	- 7.950	- 7.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.161	- 7.650	- 8.500	- 8.000	- 7.950	- 7.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.161	- 7.650	- 8.500	- 8.000	- 7.950	- 7.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211401 Schulbudget Wallertheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.648	3.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Finanzhaushalt 211401 Schulbudget Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	308	0	2.000	2.000	2.000	2.000
724100 Beförderungskosten	0	0	0	0	0	0
724200 Essenskosten	0	0	0	0	0	0
724500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	1.910	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.430	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.192	950	1.050	1.050	1.050	1.050
762430 Unterhaltung Software, Updates	252	0	0	0	0	0
762440 Unterhaltung Hardware	309	0	0	0	0	0
763100 Büromaterial	471	500	500	500	500	500
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	108	450	450	450	450	450
763300 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	0	0	0	0	0
763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	52	0	100	100	100	100
764190 Sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.841	4.750	6.850	6.850	6.850	6.850
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.841	- 4.750	- 6.850	- 6.850	- 6.850	- 6.850
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.841	- 4.750	- 6.850	- 6.850	- 6.850	- 6.850
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.841	- 4.750	- 6.850	- 6.850	- 6.850	- 6.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.684	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	1.684	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.684	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.684	- 3.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.525	- 7.850	- 10.950	- 10.950	- 10.950	- 10.950
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.841	- 4.750	- 6.850	- 6.850	- 6.850	- 6.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211401 Schulbudget Wallertheim:										
14 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Budget der Grundschulen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	1.684	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	26.600	0	18.785
Summe Auszahlungsarten	1.684	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	26.600	0	18.785
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.684	- 3.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 26.600	0	- 18.785

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
211402	Betreuende Grundschule Wallertheim

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen
Produkt :	2114 Grundschule Wallertheim
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Auftraggeber	
Land / Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Verordnungen / Richtlinien	
Zielgruppe	
SchülerInnen / LehrerInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung eines Betreuungsangebotes außerhalb der Schulzeit	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211402	
Grundzahlen:	
001	Anzahl der Gruppen
002	Anzahl der Kinder

Ergebnishaushalt 211402 Betreuende Grundschule Wallertheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.092	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.092	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.368	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.708	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
434000 Beteiligung Essenskosten	6.661	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

Ergebnishaushalt 211402 Betreuende Grundschule Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
442410 Kostenerstattungen vom Bund	0	300	300	300	300	300
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.460	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.677	34.750	26.650	27.200	27.650	28.200
502210 Vergütungen für Beschäftigte	27.150	27.700	19.850	20.250	20.650	21.050
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	364	550	400	400	400	400
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.513	1.700	1.650	1.700	1.700	1.750
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.484	4.650	4.600	4.700	4.750	4.850
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	166	150	150	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.786	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	300	300	300	300	300
524200 Essenskosten	6.786	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.463	45.050	36.950	37.500	37.950	38.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.003	- 16.150	- 8.050	- 8.600	- 9.050	- 9.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.003	- 16.150	- 8.050	- 8.600	- 9.050	- 9.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.003	- 16.150	- 8.050	- 8.600	- 9.050	- 9.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211402 Betreuende Grundschule Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.092	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.092	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.197	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.735	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
634000 Beteiligung Essenskosten	6.462	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
642410 Kostenerstattungen vom Bund	0	300	300	300	300	300
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	200	200	200	200	200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.289	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.677	34.750	26.650	27.200	27.650	28.200
702210 Vergütungen für Beschäftigte	27.150	27.700	19.850	20.250	20.650	21.050
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	364	550	400	400	400	400
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.513	1.700	1.650	1.700	1.700	1.750
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.484	4.650	4.600	4.700	4.750	4.850
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	166	150	150	150	150	150
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.681	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	300	300	300	300	300
724200 Essenskosten	6.681	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.358	45.050	36.950	37.500	37.950	38.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.068	- 16.150	- 8.050	- 8.600	- 9.050	- 9.600
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 211402 Betreuende Grundschule Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.068	- 16.150	- 8.050	- 8.600	- 9.050	- 9.600
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.068	- 16.150	- 8.050	- 8.600	- 9.050	- 9.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.068	- 16.150	- 8.050	- 8.600	- 9.050	- 9.600
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.068	- 16.150	- 8.050	- 8.600	- 9.050	- 9.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211402 Betreuende Grundschule Wallertheim:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,26	1,26	1,07	1,07	1,07	1,07

Auswertung Grundzahlen 211402 Betreuende Grundschule Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Anzahl der Gruppen [Anzahl]	0	2	2	2	2	2
002 Anzahl der Kinder [Pers.]	0	40	43	43	43	43

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
211500	Grundschule Wörrstadt allgemein

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen

Produkt :	2115	Grundschule Wörrstadt
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211500

Grundzahlen:

001	Anzahl der Klassen	
002	Anzahl der Schüler/innen	

Ergebnishaushalt 211500 Grundschule Wörrstadt allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.983	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
414422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	6.518	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
414423 Zuweisungen vom Land für Schwerpunktschule	6.465	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.327	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	1.327	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge	0	200	200	200	200	200
462700 Versicherungserstattungen	0	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.310	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.793	36.100	38.300	39.000	39.750	40.600
502210 Vergütungen für Beschäftigte	26.536	27.550	29.250	29.800	30.400	31.050
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	491	500	550	550	550	550
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.159	2.250	2.350	2.400	2.450	2.500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.571	5.750	6.100	6.200	6.300	6.450
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	37	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.052	26.100	25.450	25.450	25.450	25.450
523110 Unterhaltung der Grundstücke	95	0	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.900	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524100 Beförderungskosten	0	100	100	100	100	100
524502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	5.035	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524503 Verbrauchsmittel an Schulen - Schwerpunktschule	224	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	7.116	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	291	1.100	750	750	750	750
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	2.600	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
525422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	1.319	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529202 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	473	800	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	4.786	3.700	3.450	3.350	2.500	300
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.879	3.700	3.450	3.350	2.500	300
539900 Sonstige Abschreibungen	907	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.997	12.300	9.550	9.550	9.550	9.550
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	300	300	300	300
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	661	800	700	700	700	700
562110 Mietaufwand für Kopierer	3.147	4.700	3.200	3.200	3.200	3.200
562400 Datenverarbeitung	2.765	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
563100 Büromaterial	1.184	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
563300 Porto und Versandkosten	300	500	300	300	300	300
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	941	1.000	950	950	950	950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.629	78.200	76.750	77.350	77.250	75.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.319	- 61.500	- 60.050	- 60.650	- 60.550	- 59.200

Ergebnishaushalt 211500 Grundschule Wörrstadt allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.319	- 61.500	- 60.050	- 60.650	- 60.550	- 59.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 53.319</u>	<u>- 61.500</u>	<u>- 60.050</u>	<u>- 60.650</u>	<u>- 60.550</u>	<u>- 59.200</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211500 Grundschule Wörrstadt allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.084	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
614422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	6.619	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
614423 Zuweisungen vom Land für Schwerpunktschule	6.465	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.219	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	1.219	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0	200	200	200	200	200
662700 Versicherungserstattungen	0	200	200	200	200	200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.303	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.793	36.100	38.300	39.000	39.750	40.600
702210 Vergütungen für Beschäftigte	26.536	27.550	29.250	29.800	30.400	31.050
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	491	500	550	550	550	550
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.159	2.250	2.350	2.400	2.450	2.500
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.571	5.750	6.100	6.200	6.300	6.450
706290 Sonstige	0	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	37	50	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.716	26.100	25.450	25.450	25.450	25.450
723110 Unterhaltung der Grundstücke	95	0	100	100	100	100
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	602	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
724100 Beförderungskosten	0	100	100	100	100	100
724502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	5.035	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
724503 Verbrauchsmittel an Schulen - Schwerpunktschule	224	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
724800 Sonstige bezogene Leistungen	7.116	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	276	1.100	750	750	750	750
725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	2.600	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
725422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	1.296	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
729202 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	473	800	500	500	500	500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.952	12.300	9.550	9.550	9.550	9.550
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	300	300	300	300
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	661	800	700	700	700	700
762110 Mietaufwand für Kopierer	3.147	4.700	3.200	3.200	3.200	3.200
762400 Datenverarbeitung	2.765	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
763100 Büromaterial	1.140	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
763300 Porto und Versandkosten	300	500	300	300	300	300
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	941	1.000	950	950	950	950
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.462	74.500	73.300	74.000	74.750	75.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 47.159	- 57.800	- 56.600	- 57.300	- 58.050	- 58.900

Finanzhaushalt 211500 Grundschule Wörrstadt allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.159	- 57.800	- 56.600	- 57.300	- 58.050	- 58.900
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.159	- 57.800	- 56.600	- 57.300	- 58.050	- 58.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.800	5.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	3.800	5.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.800	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 3.800	- 5.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 47.159	- 61.600	- 61.600	- 57.300	- 58.050	- 58.900
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 47.159	- 57.800	- 56.600	- 57.300	- 58.050	- 58.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211500 Grundschule Wörrstadt allgemein:

5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	0	3.000	5.000	0	0	0	0	12.800	0	1.978
Summe Auszahlungsarten	0	3.000	5.000	0	0	0	0	12.800	0	1.978
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 3.000	- 5.000	0	0	0	0	- 12.800	0	- 1.978
42 Beschaffungskosten für "Hard- und Software"										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	0	800	0	0	0	0	0	17.300	0	14.956

Maßnahmen 211500 Grundschule Wörrstadt allgemein:										
42 Beschaffungskosten für "Hard- und Software"										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Summe Auszahlungsarten	0	800	0	0	0	0	0	17.300	0	14.956
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 800	0	0	0	0	0	- 17.300	0	- 14.956

Stellenplan 211500 Grundschule Wörrstadt allgemein:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Auswertung Grundzahlen 211500 Grundschule Wörrstadt allgemein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Anzahl der Klassen [Anzahl]	0	18	17	17	17	17
002 Anzahl der Schüler/innen [Pers.]	0	365	350	350	350	350

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
211501	Schulbudget Wörrstadt

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen
Produkt :	2115 Grundschule Wörrstadt
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln zur eigenen Bewirtschaftung; zum Schulbezirk gehören SchülerInnen der Ortsgemeinden Ensheim, Spiesheim, Sulzheim, Vendersheim und Wörrstadt	
Auftraggeber	
Bürgermeister / Land / Schulleitung	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Verordnungen / Richtlinien / Beschlüsse der Gremien	
Zielgruppe	
SchülerInnen / LehrerInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung einer sachgerechten Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln	

Ergebnishaushalt 211501 Schulbudget Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.803	17.450	17.350	17.350	17.350	17.350
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	553	0	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	494	0	0	0	0	0
524500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	9.483	12.650	12.200	12.200	12.200	12.200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.031	4.800	4.650	4.650	4.650	4.650
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	242	0	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	10.406	9.750	6.750	4.750	3.450	3.100
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.956	9.750	6.750	4.750	3.450	3.100
539900 Sonstige Abschreibungen	450	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.885	6.250	6.000	6.000	6.000	6.000
563100 Büromaterial	1.377	3.400	3.250	3.250	3.250	3.250
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.455	2.850	2.750	2.750	2.750	2.750
563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	52	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.094	33.450	30.100	28.100	26.800	26.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.094	- 33.450	- 30.100	- 28.100	- 26.800	- 26.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.094	- 33.450	- 30.100	- 28.100	- 26.800	- 26.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.094	- 33.450	- 30.100	- 28.100	- 26.800	- 26.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211501 Schulbudget Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.991	17.450	17.350	17.350	17.350	17.350
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	553	0	0	0	0	0
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	129	0	0	0	0	0
724200 Essenskosten	0	0	0	0	0	0
724500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	9.188	12.650	12.200	12.200	12.200	12.200
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.121	4.800	4.650	4.650	4.650	4.650
725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0	0	500	500	500	500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.885	6.250	6.000	6.000	6.000	6.000
763100 Büromaterial	1.377	3.400	3.250	3.250	3.250	3.250
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.455	2.850	2.750	2.750	2.750	2.750
763300 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	0	0	0	0	0
763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	52	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.876	23.700	23.350	23.350	23.350	23.350
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.876	- 23.700	- 23.350	- 23.350	- 23.350	- 23.350

Finanzhaushalt 211501 Schulbudget Wörrstadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.876	- 23.700	- 23.350	- 23.350	- 23.350	- 23.350
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.876	- 23.700	- 23.350	- 23.350	- 23.350	- 23.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.150	9.900	9.500	9.500	9.500
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	10.150	9.900	9.500	9.500	9.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.150	9.900	9.500	9.500	9.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 10.150	- 9.900	- 9.500	- 9.500	- 9.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.876	- 33.850	- 33.250	- 32.850	- 32.850	- 32.850
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.876	- 23.700	- 23.350	- 23.350	- 23.350	- 23.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211501 Schulbudget Wörrstadt:										
14 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Budget der Grundschulen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	0	10.150	9.900	9.500	9.500	9.500	9.500	73.100	0	71.019
Summe Auszahlungsarten	0	10.150	9.900	9.500	9.500	9.500	9.500	73.100	0	71.019
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 10.150	- 9.900	- 9.500	- 9.500	- 9.500	- 9.500	- 73.100	0	- 71.019

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
211502	Betreuende Grundschule Wörrstadt

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2115	Grundschule Wörrstadt
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Land / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Richtlinien		
Zielgruppe		
SchülerInnen / LehrerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung eines Betreuungsangebotes außerhalb der Schulzeit		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211502		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Gruppen	
002	Anzahl der Kinder	

Ergebnishaushalt 211502 Betreuende Grundschule Wörrstadt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.309	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	6.309	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.490	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.168	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
434000 Beteiligung Essenskosten	4.323	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200	
442410 Kostenerstattungen vom Bund	0	100	100	100	100	100	
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	100	100	100	100	100	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.799	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.758	16.000	17.850	18.200	18.500	18.900	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	10.111	12.450	13.400	13.650	13.900	14.200	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	111	250	250	250	250	250	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	626	850	1.100	1.150	1.150	1.200	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.780	2.300	2.950	3.000	3.050	3.100	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	130	150	150	150	150	150	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
524200 Essenskosten	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.558	20.800	22.650	23.000	23.300	23.700	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.241	- 1.600	- 3.450	- 3.800	- 4.100	- 4.500	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	6.241	- 1.600	- 3.450	- 3.800	- 4.100	- 4.500	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 211502 Betreuende Grundschule Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.241	- 1.600	- 3.450	- 3.800	- 4.100	- 4.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211502 Betreuende Grundschule Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.309	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	6.309	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.375	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.852	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
634000 Beteiligung Essenskosten	4.523	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
642410 Kostenerstattungen vom Bund	0	100	100	100	100	100
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.684	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.758	16.000	17.850	18.200	18.500	18.900
702210 Vergütungen für Beschäftigte	10.111	12.450	13.400	13.650	13.900	14.200
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	111	250	250	250	250	250
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	626	850	1.100	1.150	1.150	1.200
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.780	2.300	2.950	3.000	3.050	3.100
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	130	150	150	150	150	150
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.724	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
724200 Essenskosten	3.724	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.482	20.800	22.650	23.000	23.300	23.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.202	- 1.600	- 3.450	- 3.800	- 4.100	- 4.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.202	- 1.600	- 3.450	- 3.800	- 4.100	- 4.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.202	- 1.600	- 3.450	- 3.800	- 4.100	- 4.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.202	- 1.600	- 3.450	- 3.800	- 4.100	- 4.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 211502 Betreuende Grundschule Wörrstadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.202	- 1.600	- 3.450	- 3.800	- 4.100	- 4.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211502 Betreuende Grundschule Wörrstadt:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44

Auswertung Grundzahlen 211502 Betreuende Grundschule Wörrstadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Anzahl der Gruppen [Anzahl]	0	3	3	3	3	3
002 Anzahl der Kinder [Pers.]	0	51	38	38	38	38

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
211503	Ganztagsschule Wörrstadt

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen
Produkt :	2115 Grundschule Wörrstadt
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Auftraggeber	
Land / Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Verordnungen / Richtlinien	
Zielgruppe	
SchülerInnen / LehrerInnen / Eltern	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung eines attraktiven Schulangebotes	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211503	
Grundzahlen:	
001	Anzahl der Klassen
002	Anzahl der Schüler/innen

Ergebnishaushalt 211503 Ganztagschule Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.276	15.850	15.050	15.050	15.050	15.050
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.276	15.850	15.050	15.050	15.050	15.050
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.430	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
434000 Beteiligung Essenskosten	60.430	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
442410 Kostenerstattungen vom Bund	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442420 Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	500	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.706	70.950	69.650	69.650	69.650	69.650
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.637	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
524200 Essenskosten	62.637	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
E11 Abschreibungen	41.896	41.850	41.750	41.550	41.500	41.350
534300 mit Schulgebäuden und Turnhallen	36.838	36.850	36.850	36.850	36.850	36.850
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	308	300	300	300	300	150
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.740	4.700	4.600	4.400	4.350	4.350
539900 Sonstige Abschreibungen	10	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.533	104.850	104.750	104.550	104.500	104.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.827	- 33.900	- 35.100	- 34.900	- 34.850	- 34.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.827	- 33.900	- 35.100	- 34.900	- 34.850	- 34.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.827	- 33.900	- 35.100	- 34.900	- 34.850	- 34.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211503 Ganztagschule Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.880	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
634000 Beteiligung Essenskosten	58.880	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
642410 Kostenerstattungen vom Bund	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642420 Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	500	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.880	55.100	54.600	54.600	54.600	54.600
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.956	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	0	0	0	0
723140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0	0	0	0	0	0
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	0	0	0	0
724200 Essenskosten	61.956	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.956	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.076	- 7.900	- 8.400	- 8.400	- 8.400	- 8.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.076	- 7.900	- 8.400	- 8.400	- 8.400	- 8.400

Finanzhaushalt 211503 Ganztagsschule Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.076	- 7.900	- 8.400	- 8.400	- 8.400	- 8.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.076	- 7.900	- 8.400	- 8.400	- 8.400	- 8.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.076	- 7.900	- 8.400	- 8.400	- 8.400	- 8.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 211503 Ganztagsschule Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Anzahl der Klassen [Anzahl]	0	6	7	7	7	7
002 Anzahl der Schüler/innen [Pers.]	0	135	155	155	155	155

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
211508	Betreuung Migrantenkinder Grundschule Wörrstadt

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2115	Grundschule Wörrstadt
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 211508 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.663	22.950	23.700	24.150	24.550	25.100
502210 Vergütungen für Beschäftigte	17.890	17.400	18.150	18.500	18.850	19.250
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	396	350	350	350	350	350
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.462	1.400	1.500	1.550	1.550	1.600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.829	3.700	3.600	3.650	3.700	3.800
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	86	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.663	22.950	23.700	24.150	24.550	25.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.663	- 13.950	- 14.700	- 15.150	- 15.550	- 16.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.663	- 13.950	- 14.700	- 15.150	- 15.550	- 16.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.663	- 13.950	- 14.700	- 15.150	- 15.550	- 16.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211508 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.663	22.950	23.700	24.150	24.550	25.100
702210 Vergütungen für Beschäftigte	17.890	17.400	18.150	18.500	18.850	19.250
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	396	350	350	350	350	350
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.462	1.400	1.500	1.550	1.550	1.600
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.829	3.700	3.600	3.650	3.700	3.800
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	86	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.663	22.950	23.700	24.150	24.550	25.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.663	- 13.950	- 14.700	- 15.150	- 15.550	- 16.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.663	- 13.950	- 14.700	- 15.150	- 15.550	- 16.100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.663	- 13.950	- 14.700	- 15.150	- 15.550	- 16.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.663	- 13.950	- 14.700	- 15.150	- 15.550	- 16.100

Finanzhaushalt 211508 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.663	- 13.950	- 14.700	- 15.150	- 15.550	- 16.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211508 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Wörrstadt:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
273100	Generationenbüro

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe :	273	sonstige Volksbildung
Produkt :	2731	Generationenbüro
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 273100 Generationenbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	800	800	800	800
441100 Erträge aus Verkäufen	0	0	700	700	700	700
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	800	800	800	800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	51.000	56.300	57.350	58.550	59.650
502210 Vergütungen für Beschäftigte	0	39.050	42.950	43.800	44.700	45.550
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	0	650	850	850	850	850
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	3.100	3.450	3.500	3.600	3.650
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	8.050	8.850	9.000	9.200	9.400
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	150	200	200	200	200

Ergebnishaushalt 273100 Generationenbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	59.000	66.300	67.350	68.550	69.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 59.000	- 65.500	- 66.550	- 67.750	- 68.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 59.000	- 65.500	- 66.550	- 67.750	- 68.850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 59.000	- 65.500	- 66.550	- 67.750	- 68.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 273100 Generationenbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	800	800	800	800
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	0	0	700	700	700	700
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	800	800	800	800
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	51.000	56.300	57.350	58.550	59.650
702210 Vergütungen für Beschäftigte	0	39.050	42.950	43.800	44.700	45.550
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	0	650	850	850	850	850
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	3.100	3.450	3.500	3.600	3.650
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	8.050	8.850	9.000	9.200	9.400
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	150	200	200	200	200
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	59.000	66.300	67.350	68.550	69.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	- 59.000	- 65.500	- 66.550	- 67.750	- 68.850
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 59.000	- 65.500	- 66.550	- 67.750	- 68.850
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 59.000	- 65.500	- 66.550	- 67.750	- 68.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	- 59.000	- 65.500	- 66.550	- 67.750	- 68.850
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 273100 Generationenbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	- 59.000	- 65.500	- 66.550	- 67.750	- 68.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 273100 Generationenbüro:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
311001	Verbandsgemeindeanteil an Kreisverwaltung für Leistungen nach SGB XII

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt :	3110	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Leistungen werden vom Landkreis erbracht. Verbandsgemeinde hat sich an den Kosten mit 25 % zu beteiligen

Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis

Auftragsgrundlage

Gesetze / Verordnungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, die Transferleistungen erhalten

Ziel
Sachziele:

Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts

Ergebnishaushalt 311001 Verbandsgemeindeanteil an Kreisverwaltung für Leistungen nach SGB XII:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 27.733	0	0	0	0	0
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 709	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 311001 Verbandsgemeindeanteil an Kreisverwaltung für Leistungen nach SGB XII:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
442431 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Miet- und Nebenkosten	- 27.024	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 27.733	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	0	0	0	0	0
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18	0	0	0	0	0
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.613	0	0	0	0	0
554120 an Landkreise	0	0	0	0	0	0
554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - örtliche Träger an Landkreise	5.613	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.631	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.364	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.364	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.364	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 311001 Verbandsgemeindeanteil an Kreisverwaltung für Leistungen nach SGB XII:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 116.887	0	0	0	0	0
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 220.501	0	0	0	0	0
642431 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Miet- und Nebenkosten	103.615	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 116.887	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18	0	0	0	0	0
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	18	0	0	0	0	0
725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	5.613	0	0	0	0	0
753400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
753401 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung für Miet- und Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
754120 an Landkreise	0	0	0	0	0	0
754240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - örtliche Träger an Landkreise	5.613	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.631	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 122.517	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 311001 Verbandsgemeindeanteil an Kreisverwaltung für Leistungen nach SGB XII:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 122.517	0	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 122.517	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 122.517	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 122.517	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt :	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Bund / Land / Landkreis		
Auftragsgrundlage		
SGB XII		
Zielgruppe		
Bedürftige Menschen		

Ziel**Sachziele:**

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und Pflege, zur Eingliederung behinderter Menschen sowie in anderen Lebenslagen

Ergebnishaushalt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	500	500	500	500	500
421400 Rückzahlung gewährter Hilfen	0	500	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	600	600	600	600	600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.916	3.100	3.150	3.200	3.300	3.350
502110 Dienstbezüge für Beamte	2.456	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	461	500	550	550	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.654	100	100	100	100	100
525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.654	100	100	100	100	100
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.400	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - örtliche Träger an Landkreise	20.400	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5	50	50	50	50	50
561310 Fahrtkostenerstattung	5	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.975	28.250	28.300	28.350	28.450	28.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.975	- 27.650	- 27.700	- 27.750	- 27.850	- 27.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.975	- 27.650	- 27.700	- 27.750	- 27.850	- 27.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.975	- 27.650	- 27.700	- 27.750	- 27.850	- 27.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	500	500	500	500	500
621400 Rückzahlung gewährter Hilfen	0	500	500	500	500	500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	600	600	600	600	600
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.979	3.100	3.150	3.200	3.300	3.350
702110 Dienstbezüge für Beamte	2.465	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.515	500	550	550	600	600
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.654	100	100	100	100	100
725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.654	100	100	100	100	100
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	20.400	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
754240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - örtliche Träger an Landkreise	20.400	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5	50	50	50	50	50
761310 Fahrtkostenerstattung	5	50	50	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.038	28.250	28.300	28.350	28.450	28.500

Finanzhaushalt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.038	- 27.650	- 27.700	- 27.750	- 27.850	- 27.900
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.038	- 27.650	- 27.700	- 27.750	- 27.850	- 27.900
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.038	- 27.650	- 27.700	- 27.750	- 27.850	- 27.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 29.038	- 27.650	- 27.700	- 27.750	- 27.850	- 27.900
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.038	- 27.650	- 27.700	- 27.750	- 27.850	- 27.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
312100	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt :	3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage	
SGB II	
Zielgruppe	
Bedürftige Menschen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 312100		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der geförderten Maßnahmen	
002	Anzahl der bewilligten Plätze	
003	Anzahl der tatsächlich besetzten Plätze	

Ergebnishaushalt 312100 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3	Erträge der sozialen Sicherung	14.796	12.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	426130 Leistungenbeteiligungen für Eingliederungsleistungen	14.796	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	426300 Kostenerstattung vom Landkreis (SGB II)	0	100	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
	442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.796	12.200	13.200	13.200	13.200	13.200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.561	2.750	3.200	3.250	3.350	3.400
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	1.948	2.000	2.400	2.450	2.500	2.550
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	37	50	50	50	50	50
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	159	200	200	200	200	200
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	407	450	500	500	550	550
	506290 Sonstige	4	0	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7	50	50	50	50	50
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	302.599	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	7.399	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	295.200	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	550	550	550	550
	561310 Fahrtkostenerstattung	0	0	50	50	50	50
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	305.160	313.250	313.750	313.800	313.900	313.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 290.364	- 301.050	- 300.550	- 300.600	- 300.700	- 300.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 290.364	- 301.050	- 300.550	- 300.600	- 300.700	- 300.750
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 290.364	- 301.050	- 300.550	- 300.600	- 300.700	- 300.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzaushalt 312100 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	15.317	12.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	626130 Einzahlungen für Eingliederungsleistungen	15.317	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Finanzhaushalt 312100 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
626300 Kostenerstattung vom Landkreis (SGB II)	0	100	100	100	100	100
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.317	12.200	13.200	13.200	13.200	13.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.561	2.750	3.200	3.250	3.350	3.400
702210 Vergütungen für Beschäftigte	1.948	2.000	2.400	2.450	2.500	2.550
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	37	50	50	50	50	50
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	159	200	200	200	200	200
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	407	450	500	500	550	550
706290 Sonstige	4	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7	50	50	50	50	50
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	302.791	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
751400 Auszahlungen von Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	7.591	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
752100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	295.200	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	500	550	550	550	550
761310 Fahrtkostenerstattung	0	0	50	50	50	50
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	500	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	305.352	313.250	313.750	313.800	313.900	313.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 290.035	- 301.050	- 300.550	- 300.600	- 300.700	- 300.750
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 290.035	- 301.050	- 300.550	- 300.600	- 300.700	- 300.750
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 290.035	- 301.050	- 300.550	- 300.600	- 300.700	- 300.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 290.035</u>	<u>- 301.050</u>	<u>- 300.550</u>	<u>- 300.600</u>	<u>- 300.700</u>	<u>- 300.750</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 290.035	- 301.050	- 300.550	- 300.600	- 300.700	- 300.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 312100 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Auswertung Grundzahlen 312100 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Anzahl der geförderten Maßnahmen [Anzahl]	0	1	1	1	1	1
002 Anzahl der bewilligten Plätze [Anzahl]	0	8	12	12	12	12
003 Anzahl der tatsächlich besetzten Plätze [Anzahl]	0	8	9	9	9	9

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
313000	Hilfen für Asylbewerber

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt :	3130	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

SGB XII / AsylbLG

Zielgruppe

Asylbewerber/innen

Ziel
Sachziele:

Sicherstellung des notwendigen Bedarfs für Ernährung, Unterkunft, Kleidung und Gesundheit

Ergebnishaushalt 313000 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784.677	800.000	320.000	215.000	190.000	165.000
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.461	100.000	120.000	35.000	30.000	25.000
442431 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Miet- und Nebenkosten	705.608	700.000	50.000	40.000	30.000	20.000
442432 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	11.638	0	0	0	0	0
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.970	0	150.000	140.000	130.000	120.000
E7 Sonstige laufende Erträge	49	0	100	100	100	100
462910 Spenden	49	0	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	784.726	800.000	320.100	215.100	190.100	165.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.456	127.100	121.800	124.150	126.600	129.100
502210 Vergütungen für Beschäftigte	88.503	97.250	93.400	95.250	97.150	99.100
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	2.086	2.000	1.850	1.850	1.850	1.850
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.204	7.800	7.450	7.600	7.750	7.900

Ergebnishaushalt 313000 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.510	19.900	18.950	19.300	19.700	20.100
506290 Sonstige	73	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	80	150	150	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.433	105.000	65.000	65.000	5.000	5.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	832	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	57.601	100.000	60.000	60.000	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	987.070	800.000	320.000	270.000	230.000	190.000
553400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0	100.000	0	0	0	0
553401 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung für Miet- und Nebenkosten	767.807	700.000	0	0	0	0
557100 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG	196.714	0	120.000	100.000	80.000	60.000
557101 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (Miet- und Nebenkosten)	20.118	0	200.000	170.000	150.000	130.000
557102 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (Integrationsmaßnahmen)	2.431	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.850	15.100	12.100	12.100	12.100	12.100
561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.850	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.170.809	1.047.200	518.900	471.250	373.700	336.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 386.083	- 247.200	- 198.800	- 256.150	- 183.600	- 171.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 386.083	- 247.200	- 198.800	- 256.150	- 183.600	- 171.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 386.083	- 247.200	- 198.800	- 256.150	- 183.600	- 171.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 313000 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730.483	800.000	320.000	215.000	190.000	165.000
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	278.282	100.000	120.000	35.000	30.000	25.000
642431 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Miet- und Nebenkosten	431.535	700.000	50.000	40.000	30.000	20.000
642432 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	10.696	0	0	0	0	0
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.970	0	150.000	140.000	130.000	120.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	49	0	100	100	100	100
662910 Spenden	49	0	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	730.533	800.000	320.100	215.100	190.100	165.100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	116.456	127.100	121.800	124.150	126.600	129.100
702210 Vergütungen für Beschäftigte	88.503	97.250	93.400	95.250	97.150	99.100
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	2.086	2.000	1.850	1.850	1.850	1.850
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.204	7.800	7.450	7.600	7.750	7.900
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.510	19.900	18.950	19.300	19.700	20.100
706290 Sonstige	73	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	80	150	150	150	150	150
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.591	105.000	65.000	65.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 313000 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	832	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	55.759	100.000	60.000	60.000	0	0
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	951.496	800.000	320.000	270.000	230.000	190.000
753400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	137.931	100.000	0	0	0	0
753401 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung für Miet- und Nebenkosten	762.289	700.000	0	0	0	0
753402 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	1.075	0	0	0	0	0
757100 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG	43.427	0	120.000	100.000	80.000	60.000
757101 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (Miet- und Nebenkosten)	5.418	0	200.000	170.000	150.000	130.000
757102 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (Integrationsmaßnahmen)	1.356	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.850	15.100	12.100	12.100	12.100	12.100
761310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.850	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.133.394	1.047.200	518.900	471.250	373.700	336.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 402.861	- 247.200	- 198.800	- 256.150	- 183.600	- 171.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 402.861	- 247.200	- 198.800	- 256.150	- 183.600	- 171.100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 402.861	- 247.200	- 198.800	- 256.150	- 183.600	- 171.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 402.861	- 247.200	- 198.800	- 256.150	- 183.600	- 171.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 402.861	- 247.200	- 198.800	- 256.150	- 183.600	- 171.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 313000 Hilfen für Asylbewerber:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	0,75

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Förderung des Arbeitslosencafé in Wörrstadt

Auftraggeber

Bürgermeister / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Arbeitssuchende / Hilfesuchende des Arbeitslosencafé

Ziel
Sachziele:

Finanzielle Unterstützung des Arbeitslosencafé

Ergebnishaushalt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Altfälle aus Vorjahren)

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt :	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Altfälle aus Vorjahren):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung	158	0	0	0	0	0
421400 Rückzahlung gewährter Hilfen	158	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	158	- 1.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	158	- 1.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>158</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Altfälle aus Vorjahren):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	328	0	0	0	0	0
621400 Rückzahlung gewährter Hilfen	328	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	328	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	328	- 1.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	328	- 1.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	328	- 1.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>328</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Altfälle aus Vorjahren):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	328	- 1.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt :	3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Zuschuss für die Krippengruppen in der VG sowie Verwaltung der Kindertagesstätten innerhalb der VG	
Auftraggeber	
Land / Landkreis / Verbandsgemeinderat / Ortsgemeinde / Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Verordnungen / Beschlüsse der Gremien	
Zielgruppe	
Kinder im Alter von bis zu 2 Jahren / Eltern	
Ziel	
Sachziele:	
Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern in der Kindertagesstätte	
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes	

Ergebnishaushalt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.976	97.750	79.550	81.050	82.650	84.300
502210 Vergütungen für Beschäftigte	74.421	75.750	62.100	63.300	64.600	65.900
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	962	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.998	6.050	5.000	5.100	5.200	5.300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.294	14.450	11.000	11.200	11.400	11.650
506290 Sonstige	105	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	197	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
561310 Fahrtkostenerstattung	0	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.976	97.950	79.750	81.250	82.850	84.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 95.976	- 97.950	- 79.750	- 81.250	- 82.850	- 84.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 95.976	- 97.950	- 79.750	- 81.250	- 82.850	- 84.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 95.976	- 97.950	- 79.750	- 81.250	- 82.850	- 84.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	95.976	97.750	79.550	81.050	82.650	84.300
702210 Vergütungen für Beschäftigte	74.421	75.750	62.100	63.300	64.600	65.900
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	962	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.998	6.050	5.000	5.100	5.200	5.300
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.294	14.450	11.000	11.200	11.400	11.650
706290 Sonstige	105	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	197	200	200	200	200	200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	200	200	200	200	200
761310 Fahrtkostenerstattung	0	200	200	200	200	200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.976	97.950	79.750	81.250	82.850	84.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 95.976	- 97.950	- 79.750	- 81.250	- 82.850	- 84.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 95.976	- 97.950	- 79.750	- 81.250	- 82.850	- 84.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 95.976	- 97.950	- 79.750	- 81.250	- 82.850	- 84.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 95.976	- 97.950	- 79.750	- 81.250	- 82.850	- 84.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 95.976	- 97.950	- 79.750	- 81.250	- 82.850	- 84.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
362103	Jugendarbeit

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362 Jugendarbeit
Produkt :	3621 Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Jugendarbeit auf VG-Ebene und Unterstützung der Ortsgemeinden	
Auftraggeber	
Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Verordnungen / Beschlüsse der Gremien	
Zielgruppe	
Kinder / Jugendliche	
Ziel	
Sachziele:	
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche; Förderung und Unterstützung der Jugendarbeit in der Ortsgemeinde/Stadt	

Ergebnishaushalt 362103 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	500	500	500	500	500
414430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	409	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
462910 Spenden	409	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	409	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.865	114.800	108.250	110.300	112.500	114.650

Ergebnishaushalt 362103 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502210 Vergütungen für Beschäftigte	91.496	88.700	83.100	84.750	86.450	88.150
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	972	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.964	6.650	6.200	6.300	6.450	6.550
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.040	17.500	16.900	17.200	17.550	17.900
506290 Sonstige	60	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	334	400	400	400	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.006	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	25	0	0	0	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	22	0	0	0	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen	3	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.633	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	0	0	0	0	0
561310 Fahrtkostenerstattung	244	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.339	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.530	121.800	115.250	117.300	119.500	121.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120.120	- 119.800	- 113.250	- 115.300	- 117.500	- 119.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 120.120	- 119.800	- 113.250	- 115.300	- 117.500	- 119.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 120.120	- 119.800	- 113.250	- 115.300	- 117.500	- 119.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 362103 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	500	500	500	500	500
614430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	500	500	500	500	500
614590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	409	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
662910 Spenden	409	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	409	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	117.865	114.800	108.250	110.300	112.500	114.650
702210 Vergütungen für Beschäftigte	91.496	88.700	83.100	84.750	86.450	88.150
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	972	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.964	6.650	6.200	6.300	6.450	6.550
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.040	17.500	16.900	17.200	17.550	17.900
706290 Sonstige	60	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	334	400	400	400	400	400
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.006	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.595	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	0	0	0	0	0
761310 Fahrtkostenerstattung	244	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.301	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt 362103 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120.467	121.800	115.250	117.300	119.500	121.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 120.058	- 119.800	- 113.250	- 115.300	- 117.500	- 119.650
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.058	- 119.800	- 113.250	- 115.300	- 117.500	- 119.650
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.058	- 119.800	- 113.250	- 115.300	- 117.500	- 119.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 120.058	- 119.800	- 113.250	- 115.300	- 117.500	- 119.650
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 120.058	- 119.800	- 113.250	- 115.300	- 117.500	- 119.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 362103 Jugendarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
362105	Jugendkonzerte

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362 Jugendarbeit
Produkt :	3621 Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern

Auftraggeber
Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe
Jugendliche / BesucherInnen
Ziel
Sachziele:
Förderung der Kreativität von Jugendlichen, ehrenamtliches Engagement, Freizeitangebot von Jugendlichen

Ergebnishaushalt 362105 Jugendkonzerte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.762	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
441100 Erträge aus Verkäufen	45.139	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	140.623	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.842	0	9.000	9.000	9.000	9.000
442420 Kostenerstattungen vom Land	47.842	0	9.000	9.000	9.000	9.000
E7 Sonstige laufende Erträge	15.597	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
462910 Spenden	15.597	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249.201	209.000	218.000	218.000	218.000	218.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.859	13.250	11.600	11.900	12.100	12.400
502210 Vergütungen für Beschäftigte	10.040	10.250	8.850	9.050	9.200	9.400
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	110	200	200	200	200	200
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	805	850	750	800	800	850
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.857	1.900	1.750	1.800	1.850	1.900
506290 Sonstige	12	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.329	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	209.329	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.485	400	11.450	11.450	11.450	11.450
561310 Fahrtkostenerstattung	49	200	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.312	200	7.000	7.000	7.000	7.000
562101 Nebenkostenvorausleistungen/-pauschale	95	0	500	500	500	500
562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	23.029	0	3.850	3.850	3.850	3.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.673	213.650	223.050	223.350	223.550	223.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.528	- 4.650	- 5.050	- 5.350	- 5.550	- 5.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.528	- 4.650	- 5.050	- 5.350	- 5.550	- 5.850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.528	- 4.650	- 5.050	- 5.350	- 5.550	- 5.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 362105 Jugendkonzerte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
614420	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
614430	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.762	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	45.139	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	140.623	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.842	0	9.000	9.000	9.000	9.000
642420	Kostenerstattungen vom Land	47.842	0	9.000	9.000	9.000	9.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	15.597	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
662910	Spenden	15.597	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	249.201	209.000	218.000	218.000	218.000	218.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.859	13.250	11.600	11.900	12.100	12.400
702210	Vergütungen für Beschäftigte	10.040	10.250	8.850	9.050	9.200	9.400
702220	Leistungszahlen für Beschäftigte	110	200	200	200	200	200
703200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	805	850	750	800	800	850
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.857	1.900	1.750	1.800	1.850	1.900
706290	Sonstige	12	0	0	0	0	0
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36	50	50	50	50	50
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.624	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
724300	Auszahlung für Schüler-/Kinderbetreuung - Sprachförderung	0	0	0	0	0	0
724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	213.624	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	23.248	400	11.450	11.450	11.450	11.450
761310	Fahrtkostenerstattung	49	200	100	100	100	100
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	170	200	7.000	7.000	7.000	7.000
762101	Nebenkostenvorausleistungen/-pauschalen	0	0	500	500	500	500
762590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	23.029	0	3.850	3.850	3.850	3.850
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	249.731	213.650	223.050	223.350	223.550	223.850
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 530	- 4.650	- 5.050	- 5.350	- 5.550	- 5.850
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 530	- 4.650	- 5.050	- 5.350	- 5.550	- 5.850
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 530	- 4.650	- 5.050	- 5.350	- 5.550	- 5.850
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 530	- 4.650	- 5.050	- 5.350	- 5.550	- 5.850
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 362105 Jugendkonzerte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 530	- 4.650	- 5.050	- 5.350	- 5.550	- 5.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 362105 Jugendkonzerte:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
362500	Ferienbetreuung von Schulkindern

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362 Jugendarbeit
Produkt :	3625 Sonstige Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Betreuung schulpflichtiger Kinder in den Oster-, Sommer- und Herbstferien	
Auftraggeber	
Land / Verbandsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Verordnungen / Richtlinien	
Zielgruppe	
Kinder	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 362500		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der teilnehmenden Kinder Osterferien	Erfassung ab 2009
002	Anzahl der teilnehmenden Kinder Sommerferien	Erfassung ab 2009
003	Anzahl der teilnehmenden Kinder Herbstferien	Erfassung ab 2009

Ergebnishaushalt 362500 Ferienbetreuung von Schulkindern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.562	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
414430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.562	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.710	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
435000 Beteiligung Schülerbetreuung	12.710	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 Sonstige laufende Erträge	0	200	200	200	200	200
462910 Spenden	0	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.272	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.455	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524200 Essenskosten	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	24.455	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.455	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 183	200	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 183	200	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 183	200	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 362500 Ferienbetreuung von Schulkindern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.562	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
614430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.562	0	0	0	0	0
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.710	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
632930 Beteiligung Schülerbetreuung	12.710	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0	200	200	200	200	200
662910 Spenden	0	200	200	200	200	200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.272	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.455	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
724200 Essenskosten	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	24.455	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.455	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 183	200	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 183	200	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 183	200	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 362500 Ferienbetreuung von Schulkindern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 183	200	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 183	200	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 362500 Ferienbetreuung von Schulkindern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Anzahl der teilnehmenden Kinder Osterferien [Pers.]	0	69	62	62	62	62
002 Anzahl der teilnehmenden Kinder Sommerferien [Pers.]	0	79	81	81	81	81
003 Anzahl der teilnehmenden Kinder Herbstferien [Pers.]	0	64	66	66	66	66

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
362600	Zuschüsse zur Förderung der freien Jugendarbeit

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Produkt :	3626	Jugenderholung- Zuschüsse
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Zuschüsse für a) Freizeiten, Lager, Fahrten und Wanderungen; b) Lehrgänge und Jugendgruppenleiter; c) Lehrgänge und Seminare zur staatlichen Bildung der Jugend

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Richtlinien

Zielgruppe
Jugendverbände und Jugendgruppen
Ziel
Sachziele:
Förderung des ehrenamtlichen Engagements, finanzielle Unterstützung der Vereine mit Jugendarbeit

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 362600		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der geförderten Maßnahmen	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
002	Anzahl der teilgenommenen Personen	
003	Höhe der Richtwerte je Tag und Teilnehmer (Inland)	
004	Höhe der Richtwerte je Tag und Teilnehmer (ausländisch)	

Ergebnishaushalt 362600 Zuschüsse zur Förderung der freien Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.572	8.900	7.700	7.850	8.000	8.200
502210 Vergütungen für Beschäftigte	6.693	6.850	5.900	6.000	6.100	6.250
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	73	150	100	100	100	100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	536	550	500	500	550	550
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.238	1.300	1.150	1.200	1.200	1.250
506290 Sonstige	8	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24	50	50	50	50	50
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.156	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	3.156	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33	100	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	33	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.760	13.000	11.800	11.950	12.100	12.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.760	- 13.000	- 11.800	- 11.950	- 12.100	- 12.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.760	- 13.000	- 11.800	- 11.950	- 12.100	- 12.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.760	- 13.000	- 11.800	- 11.950	- 12.100	- 12.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 362600 Zuschüsse zur Förderung der freien Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.572	8.900	7.700	7.850	8.000	8.200
702210 Vergütungen für Beschäftigte	6.693	6.850	5.900	6.000	6.100	6.250
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	73	150	100	100	100	100
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	536	550	500	500	550	550

Finanzhaushalt 362600 Zuschüsse zur Förderung der freien Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.238	1.300	1.150	1.200	1.200	1.250
706290 Sonstige	8	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24	50	50	50	50	50
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.156	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	3.156	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	33	100	100	100	100	100
761310 Fahrtkostenerstattung	33	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.760	13.000	11.800	11.950	12.100	12.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.760	- 13.000	- 11.800	- 11.950	- 12.100	- 12.300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.760	- 13.000	- 11.800	- 11.950	- 12.100	- 12.300
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.760	- 13.000	- 11.800	- 11.950	- 12.100	- 12.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.760	- 13.000	- 11.800	- 11.950	- 12.100	- 12.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.760	- 13.000	- 11.800	- 11.950	- 12.100	- 12.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 362600 Zuschüsse zur Förderung der freien Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Auswertung Grundzahlen 362600 Zuschüsse zur Förderung der freien Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Anzahl der geförderten Maßnahmen [Anzahl]	0	29	27	27	27	27
002 Anzahl der teilgenommenen Personen [Pers.]	0	497	444	444	444	444
003 Höhe der Richtwerte je Tag und Teilnehmer (Inland) [€]	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Auswertung Grundzahlen 362600 Zuschüsse zur Förderung der freien Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
004 Höhe der Richtwerte je Tag und Teilnehmer (ausländisch) [€]	0,00	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
363120	Schulsozialarbeit

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt :	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Zielgruppe

Kinder / Eltern

Ziel

Sachziele:

Die Autonomie der Kinder und Eltern stärken / wiederherstellen und sichern durch Erziehung, Bildung und Hilfe. Abbau von gesellschaftlichen Benachteiligungen.

Ergebnishaushalt 363120 Schulsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.714	69.600	76.350	77.800	79.350	80.900
502210 Vergütungen für Beschäftigte	50.984	53.400	58.450	59.600	60.800	62.000
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	936	900	1.150	1.150	1.150	1.150
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.153	4.300	4.700	4.800	4.900	5.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.589	10.900	11.950	12.150	12.400	12.650
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	52	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.278	21.000	12.000	13.000	14.000	15.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.867	6.000	12.000	13.000	14.000	15.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	412	15.000	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
561310 Fahrtkostenerstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Büromaterial	0	50	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.992	91.950	89.750	92.200	94.750	97.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.992	- 90.950	- 88.750	- 91.200	- 93.750	- 96.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.992	- 90.950	- 88.750	- 91.200	- 93.750	- 96.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 363120 Schulsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 75.992</u>	<u>- 90.950</u>	<u>- 88.750</u>	<u>- 91.200</u>	<u>- 93.750</u>	<u>- 96.300</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 363120 Schulsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	66.714	69.600	76.350	77.800	79.350	80.900
702210 Vergütungen für Beschäftigte	50.984	53.400	58.450	59.600	60.800	62.000
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	936	900	1.150	1.150	1.150	1.150
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.153	4.300	4.700	4.800	4.900	5.000
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.589	10.900	11.950	12.150	12.400	12.650
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	52	100	100	100	100	100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.736	21.000	12.000	13.000	14.000	15.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	9.324	6.000	12.000	13.000	14.000	15.000
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	412	15.000	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
761310 Fahrtkostenerstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763100 Büromaterial	0	50	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	300	300	300	300	300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.450	91.950	89.750	92.200	94.750	97.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 76.450	- 90.950	- 88.750	- 91.200	- 93.750	- 96.300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.450	- 90.950	- 88.750	- 91.200	- 93.750	- 96.300
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.450	- 90.950	- 88.750	- 91.200	- 93.750	- 96.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 76.450</u>	<u>- 90.950</u>	<u>- 88.750</u>	<u>- 91.200</u>	<u>- 93.750</u>	<u>- 96.300</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Finanzhaushalt 363120 Schulsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 76.450	- 90.950	- 88.750	- 91.200	- 93.750	- 96.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 363120 Schulsozialarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75

Leistung - Nr.:

421200

Leistung - Bezeichnung:

Fördermittel für Vereine mit eigenen Sportanlagen

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Haupt-Produktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Produkt :	4212	Fördermittel für Sportveranstaltungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Vereine

Ziel**Sachziele:**

Förderung der Vereine zur Sicherung und Erhaltung der vereinseigenen Sportanlagen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 421200**Grundzahlen:**

001	Anzahl Vereine mit eigenen Sportanlagen	
002	Anzahl der geförderten Anlagen	
003	Höhe der Richtwerte pro Mitglied bei Turnhallen	
004	Höhe der Richtwerte pro Mitglied bei Duschräumen/Umkleiden	
005	Höhe der Richtwerte pro Mitglied bei Flutlichtanlagen	

006	Höhe der Richtwerte pro Mitglied bei Sportanlagen	
-----	---	--

Ergebnishaushalt 421200 Fördermittel für Vereine mit eigenen Sportanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	803	800	800	800	800	800
532300 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	803	800	800	800	800	800
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.115	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige (z.B. Kirche, Waldorf, eingetragene Vereine, Privatpersonen u.ä.)	6.115	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.918	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.918	- 7.800	- 7.800	- 7.800	- 7.800	- 7.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.918	- 7.800	- 7.800	- 7.800	- 7.800	- 7.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.918</u>	<u>- 7.800</u>	<u>- 7.800</u>	<u>- 7.800</u>	<u>- 7.800</u>	<u>- 7.800</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 421200 Fördermittel für Vereine mit eigenen Sportanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.115	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
741900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige (z.B. Kirche, Waldorf, eingetragene Vereine, Privatpersonen u.ä.)	6.115	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.115	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.115	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.115	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.115	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.115</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 7.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 421200 Fördermittel für Vereine mit eigenen Sportanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.115	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 421200 Fördermittel für Vereine mit eigenen Sportanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Anzahl Vereine mit eigenen Sportanlagen [Anzahl]	0	11	11	11	11	11
002 Anzahl der geförderten Anlagen [Anzahl]	0	0	11	11	11	11
003 Höhe der Richtwerte pro Mitglied bei Turnhallen [€]	0,00	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
004 Höhe der Richtwerte pro Mitglied bei Duschräumen/Umkleiden [€]	0,00	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
005 Höhe der Richtwerte pro Mitglied bei Flutlichtanlagen [€]	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
006 Höhe der Richtwerte pro Mitglied bei Sportanlagen [€]	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
421201	VG Fußballturnier

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Produkt :	4212	Fördermittel für Sportveranstaltungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Fußballmannschaften aus den Verbandsgemeinden Wörrstadt und Wöllstein

Ziel
Sachziele:

Förderung des Breitensports

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 421201

Grundzahlen:

001	Anzahl der Vereine beim Hallenturnier	
002	Anzahl der Mannschaften beim Hallenturnier	
004	Anzahl der Vereine beim Feldturnier	
007	Anzahl der Mannschaften beim Feldturnier	

Ergebnishaushalt 421201 VG Fußballturnier:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.256	4.450	4.950	5.000	5.200	5.300
502210 Vergütungen für Beschäftigte	3.320	3.400	3.800	3.850	3.950	4.050
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	37	50	50	50	50	50
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	267	300	350	350	400	400
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	617	650	700	700	750	750
506290 Sonstige	4	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.256	4.450	4.950	5.000	5.200	5.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.256	- 4.450	- 4.950	- 5.000	- 5.200	- 5.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.256	- 4.450	- 4.950	- 5.000	- 5.200	- 5.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.256	- 4.450	- 4.950	- 5.000	- 5.200	- 5.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 421201 VG Fußballturnier:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.256	4.450	4.950	5.000	5.200	5.300
702210 Vergütungen für Beschäftigte	3.320	3.400	3.800	3.850	3.950	4.050
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	37	50	50	50	50	50
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	267	300	350	350	400	400
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	617	650	700	700	750	750
706290 Sonstige	4	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12	50	50	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.256	4.450	4.950	5.000	5.200	5.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.256	- 4.450	- 4.950	- 5.000	- 5.200	- 5.300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.256	- 4.450	- 4.950	- 5.000	- 5.200	- 5.300
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.256	- 4.450	- 4.950	- 5.000	- 5.200	- 5.300

Finanzhaushalt 421201 VG Fußballturnier:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.256	- 4.450	- 4.950	- 5.000	- 5.200	- 5.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.256	- 4.450	- 4.950	- 5.000	- 5.200	- 5.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 421201 VG Fußballturnier:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Auswertung Grundzahlen 421201 VG Fußballturnier:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Anzahl der Vereine beim Hallenturnier [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
002 Anzahl der Mannschaften beim Hallenturnier [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
004 Anzahl der Vereine beim Feldturnier [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
007 Anzahl der Mannschaften beim Feldturnier [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
424100	Kommunale Sportstätten und Bäder

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	

Produktart :	intern und extern
--------------	-------------------

Ergebnishaushalt 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031	200	200	200	200	200
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.031	50	50	50	50	50
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	50	50	50	50	50
525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	50	50	50	50	50
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.031	350	350	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.031	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.031	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.031	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	767	200	200	200	200	200
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	767	50	50	50	50	50
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	50	50	50	50	50
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	50	50	50	50	50
725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	50	50	50	50	50
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	150	150	150	150	150
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	50	50	50	50	50
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	767	350	350	350	350	350
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 767	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 767	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 767	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 767</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 767	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Verbandsgemeinde Wörrstadt



Teilhaushalt 3

Bauen und Umwelt

Produktverantwortlicher: Fachbereichsleiter Herr Sandor Domidian

Teilhaushalt: 31 Bauen und Umwelt

mit folgenden Leistung(en):

1.	111001	Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6	Pflichtaufgabe
2.	111002	Technisches Rathaus, Zum Römergrund 5	Pflichtaufgabe
3.	114101	Kaufmännisches Gebäudemanagement	Funktionsaufgabe
4.	114102	Technisches Gebäudemanagement	Funktionsaufgabe
5.	114201	Kauf- / Tausch- und Mietverträge	Funktionsaufgabe
6.	114202	Unbebaute Grundstücke	Funktionsaufgabe
7.	114540	Archiv	Funktionsaufgabe
8.	126202	Feuerwehrgerätehaus Armsheim, Keltenweg 1	Pflichtaufgabe
9.	126203	Feuerwehrgerätehaus Ensheim, Am Brunnen 12	Pflichtaufgabe
10.	126204	Feuerwehrgerätehaus Gabsheim, Unterpforte 1	Pflichtaufgabe
11.	126205	Feuerwehrgerätehaus Gau-Weinheim, Sportfeldstr. 14	Pflichtaufgabe
12.	126206	Feuerwehrgerätehaus Partenheim, Am Sportplatz 6	Pflichtaufgabe
13.	126207	Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3	Pflichtaufgabe
14.	126208	Feuerwehrgerätehaus Schornsheim, Weiherstraße 46	Pflichtaufgabe
15.	126209	Feuerwehrgerätehaus Spiesheim, Am Zollstock 21	Pflichtaufgabe
16.	126210	Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5	Pflichtaufgabe
17.	126211	Feuerwehrgerätehaus Udenheim, Schulstraße 20	Pflichtaufgabe
18.	126212	Feuerwehrgerätehaus Vendersheim, Schulgässchen 2a	Pflichtaufgabe
19.	126213	Feuerwehrgerätehaus Wallertheim, Steggasse 4	Pflichtaufgabe
20.	126214	Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26	Pflichtaufgabe
21.	126215	Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt-Rommersheim, Gartenstraße 11	Pflichtaufgabe
22.	211005	Schulgebäude, Keltenweg 11- Armsheim	Pflichtaufgabe
23.	211105	Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim	Pflichtaufgabe
24.	211205	Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim	Pflichtaufgabe
25.	211206	Sporthalle, Am Kapellenberg 10 - Saulheim	Pflichtaufgabe
26.	211305	Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim	Pflichtaufgabe
27.	211405	Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallertheim	Pflichtaufgabe
28.	211505	Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt	Pflichtaufgabe
29.	219005	Schulgebäude, Humboldtstraße 1	Pflichtaufgabe
30.	511201	Flächennutzungsplan	Pflichtaufgabe
31.	511202	Landschaftsplanung	Pflichtaufgabe
32.	511203	Verkehrsplanung der Verbandsgemeinde Wörrstadt einschließlich Personalkosten-Anteile für Straßenunterhaltung	Pflichtaufgabe
33.	511300	Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe
34.	511401	Rechtsverfahren und Gebote	Pflichtaufgabe
35.	511402	Planung und Gestaltungsberatung	Pflichtaufgabe
36.	511403	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	Pflichtaufgabe
37.	511500	Umweltschutz (Aktionen der Verbandsgemeinde)	Freiwillige Aufgabe
38.	511510	Klimaschutz	Freiwillige Aufgabe

Teilhaushalt: 31
Bauen und Umwelt

39.	521000	Bau- und Grundstücksordnung	Pflichtaufgabe
40.	521100	Baurechtliche Verfahren	Pflichtaufgabe
41.	537000	Abfallwirtschaft	Pflichtaufgabe
42.	547500	Kommunaler ÖPNV (Zuschuss an OG - Buswartehallen u.a.)	Freiwillige Aufgabe
43.	547501	Bahnhofsumfeld Armsheim	Freiwillige Aufgabe
44.	547502	Bahnhofsumfeld Saulheim	Freiwillige Aufgabe
45.	547503	Bahnhofsumfeld Wallertheim	Freiwillige Aufgabe
46.	551106	Rad- und Wanderwegenetz	Freiwillige Aufgabe
47.	551107	Nordic-Walking-Park	Freiwillige Aufgabe
48.	552101	Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen	Pflichtaufgabe
49.	552102	Hochwasserschutz und Renaturierung	Pflichtaufgabe
50.	552104	Bachpatenschaften	Freiwillige Aufgabe
51.	552500	Zisternenförderung	Freiwillige Aufgabe
52.	554100	Naturschutz und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
53.	561000	Umweltschutzmaßnahmen	Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	147.214	169.850	145.800	157.650	145.400	145.400
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.311	0	0	12.000	0	0
	414490 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	24.000	0	0	0	0
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	145.903	145.850	145.800	145.650	145.400	145.400
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.486	13.250	14.050	14.050	14.050	14.050
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	11.632	2.250	2.200	2.200	2.200	2.200
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	854	0	850	850	850	850
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.428	28.150	28.800	28.800	28.800	28.800
	441100 Erträge aus Verkäufen	3.295	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	441200 Mieten und Pachten	18.030	18.200	18.300	18.300	18.300	18.300
	441201 Nebenkostenvorausleistung	8.103	7.950	8.000	8.000	8.000	8.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.981	103.550	99.850	79.850	32.850	32.850
	442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	2.500	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	442410 Kostenerstattungen vom Bund	44.803	77.000	77.000	57.000	10.000	10.000
	442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.084	22.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	50	0	0	0	0
	442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	1.594	1.900	1.450	1.450	1.450	1.450
E7	Sonstige laufende Erträge	0	500	100	100	100	100
	462700 Versicherungserstattungen	0	500	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	254.108	315.300	288.600	280.450	221.200	221.200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.274.542	1.435.200	1.635.500	1.667.350	1.700.300	1.734.000
	502110 Dienstbezüge für Beamte	46.476	49.200	146.650	149.500	152.500	155.650
	502120 Leistungszulagen für Beamte	1.831	0	0	0	0	0
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	936.404	1.062.000	1.124.250	1.146.450	1.169.350	1.192.750
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	15.000	18.300	22.050	22.100	22.150	22.200
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.303	8.850	28.950	29.500	30.050	30.700
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	71.230	79.250	85.100	86.850	88.600	90.350
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	191.015	212.750	223.850	228.300	232.850	237.550
	506290 Sonstige	663	0	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.620	4.850	4.650	4.650	4.800	4.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.459	1.519.750	1.696.000	1.367.000	1.292.600	1.276.200
	522000 Aufwendungen für Strom	123.573	139.700	151.800	152.800	153.800	153.800
	522001 Aufwendungen für Gas	140.868	150.550	154.750	154.750	154.750	154.750
	522002 Aufwendungen für Wasser	8.513	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
	522003 Aufwendungen für Müllgebühren	24.909	28.850	27.350	27.350	27.350	27.350
	522004 Aufwendungen für Abwasser	23.470	23.050	25.150	25.150	25.150	25.150

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	522006 Aufwendungen für Wärmelieferungen	30.139	56.000	36.100	36.100	36.100	36.100
	522007 Aufwendungen für Heizpellets u. ä.	557	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	86.566	140.500	177.500	140.500	130.500	128.500
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	33.597	92.100	131.100	55.100	55.200	52.200
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	196.769	417.500	491.000	295.000	232.000	225.000
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	49.280	51.050	53.550	52.550	52.550	52.550
	523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	250.736	267.300	268.500	270.000	272.500	273.100
	523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	103	100	800	800	800	800
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.421	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.664	18.050	29.650	33.650	28.650	23.650
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	65.572	95.350	109.800	87.300	87.300	87.300
	524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aktenarchivierung-	0	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	525420 Kostenerstattungen an das Land	15.217	15.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.483	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.008	1.200	600	600	600	600
E11	Abschreibungen	539.273	536.200	540.850	535.650	524.350	503.850
	532100 Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.138	4.150	4.150	4.150	3.800	0
	532300 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	14.195	12.950	11.750	11.750	11.750	11.750
	534300 mit Schulgebäuden und Turnhallen	272.488	272.500	272.650	272.250	272.000	271.250
	534700 Grundstückseinrichtungen	44.282	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
	534900 mit sonstigen Gebäuden	69.863	69.800	71.050	71.050	71.050	71.050
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48.972	48.850	51.550	51.550	50.450	50.450
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	19.335	19.350	19.300	19.250	19.250	19.250
	537100 Kunstgegenstände	545	550	800	750	500	500
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	489	450	750	650	550	550
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.238	2.250	2.250	2.250	2.250	1.100
	538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.927	48.850	50.100	45.500	36.250	21.450
	539900 Sonstige Abschreibungen	13.800	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.023	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	3.023	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	201.591	248.850	246.450	192.950	176.450	230.550

- Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.806	7.000	7.000	7.000	6.000	5.000
	561310 Fahrtkostenerstattung	6.166	7.350	7.850	7.850	7.850	7.850
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	760	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.714	1.800	7.450	7.450	7.450	7.450
	562101 Nebenkostenvorausleistungen/-pauschalen	5.376	0	300	300	300	300
	562300 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	40.786	40.150	5.400	5.500	5.600	5.700
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	94.377	69.100	45.000	35.000	30.000	25.000
	562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.098	18.000	18.000	10.000	10.000	10.000
	562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	72	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.184	96.000	98.000	63.000	53.000	113.000
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.289	300	500	500	500	500
	563401 Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	148	0	400	400	400	400
	564300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	4.200	2.300	1.700	1.100	1.100
	568100 Grundsteuer	1.814	1.950	2.050	2.050	2.050	2.050
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.097.888	3.742.500	4.121.300	3.765.450	3.696.200	3.747.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.843.780	- 3.427.200	- 3.832.700	- 3.485.000	- 3.475.000	- 3.525.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.843.780	- 3.427.200	- 3.832.700	- 3.485.000	- 3.475.000	- 3.525.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.843.780</u>	<u>- 3.427.200</u>	<u>- 3.832.700</u>	<u>- 3.485.000</u>	<u>- 3.475.000</u>	<u>- 3.525.900</u>

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.311	24.000	0	12.000	0	0
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.311	0	0	12.000	0	0
	614490 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	24.000	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.526	13.250	14.050	14.050	14.050	14.050
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	11.662	2.250	2.200	2.200	2.200	2.200
	631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	764	0	850	850	850	850
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	100	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.839	28.150	28.800	28.800	28.800	28.800
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen	3.557	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	641200 Mieten und Pachten	18.179	18.200	18.300	18.300	18.300	18.300
	641201 Nebenkostenvorausleistung	8.103	7.950	8.000	8.000	8.000	8.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.745	103.550	99.850	79.850	32.850	32.850
	642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	2.500	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	642410 Kostenerstattungen vom Bund	44.803	77.000	77.000	57.000	10.000	10.000
	642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	18.417	22.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	50	0	0	0	0
	642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	2.025	1.900	1.450	1.450	1.450	1.450
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0	500	100	100	100	100
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	661140 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EURO	0	0	0	0	0	0
	662600 Einzahlungen für Ausschreibungen /Anforderung der Unterlagen	0	0	0	0	0	0
	662700 Versicherungserstattungen	0	500	100	100	100	100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.420	169.450	142.800	134.800	75.800	75.800
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.274.742	1.435.200	1.635.500	1.667.350	1.700.300	1.734.000
	701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	0	0	0	0	0	0
	702110 Dienstbezüge für Beamte	46.648	49.200	146.650	149.500	152.500	155.650
	702120 Leistungszahlen für Beamte	2.035	0	0	0	0	0
	702210 Vergütungen für Beschäftigte	936.404	1.062.000	1.124.250	1.146.450	1.169.350	1.192.750
	702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	15.000	18.300	22.050	22.100	22.150	22.200
	702910 Vergütungen für Sonstige	0	0	0	0	0	0
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.127	8.850	28.950	29.500	30.050	30.700
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	71.230	79.250	85.100	86.850	88.600	90.350
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	191.015	212.750	223.850	228.300	232.850	237.550

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	0	0	0
	706190 Sonstige	0	0	0	0	0	0
	706290 Sonstige	663	0	0	0	0	0
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.620	4.850	4.650	4.650	4.800	4.800
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.391	1.519.750	1.696.000	1.367.000	1.292.600	1.276.200
	722000 Auszahlungen für Strom	125.164	139.700	151.800	152.800	153.800	153.800
	722001 Auszahlungen für Gas	145.417	150.550	154.750	154.750	154.750	154.750
	722002 Auszahlungen für Wasser	9.318	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
	722003 Auszahlungen für Müllgebühren	25.093	28.850	27.350	27.350	27.350	27.350
	722004 Auszahlungen für Abwasser	24.612	23.050	25.150	25.150	25.150	25.150
	722006 Auszahlungen für Wärmelieferungen	14.170	56.000	36.100	36.100	36.100	36.100
	722007 Auszahlungen für Holzpellets u. ä.	1.577	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	723110 Unterhaltung der Grundstücke	73.729	140.500	177.500	140.500	130.500	128.500
	723120 Unterhaltung der Außenanlagen	25.888	92.100	131.100	55.100	55.200	52.200
	723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	202.524	417.500	491.000	295.000	232.000	225.000
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	45.989	51.050	53.550	52.550	52.550	52.550
	723231 Gebäudereinigung	247.859	267.300	268.500	270.000	272.500	273.100
	723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	103	100	800	800	800	800
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.388	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	723700 Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.635	18.050	29.650	33.650	28.650	23.650
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	67.207	95.350	109.800	87.300	87.300	87.300
	724910 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen-Aktenarchivierung-	0	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	725420 Kostenerstattungen an das Land	15.217	15.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.483	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.008	1.200	600	600	600	600
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.773	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	2.773	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	174.306	248.850	246.450	192.950	176.450	230.550
	761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.020	7.000	7.000	7.000	6.000	5.000
	761310 Fahrtkostenerstattung	6.166	7.350	7.850	7.850	7.850	7.850

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	760	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.714	1.800	7.450	7.450	7.450	7.450
	762101 Nebenkostenvorausleistungen/-pauschalen	5.376	0	300	300	300	300
	762300 Auszahlungen für Leiharbeitskräfte	40.209	40.150	5.400	5.500	5.600	5.700
	762410 Laufende Lizenzzahlungen	0	0	0	0	0	0
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	93.903	69.100	45.000	35.000	30.000	25.000
	762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.098	18.000	18.000	10.000	10.000	10.000
	762560 Auszahlung für Auszüge aus dem Liegenschaftskataster u. ä.	0	0	0	0	0	0
	762590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	545	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	762900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.073	96.000	98.000	63.000	53.000	113.000
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.190	300	500	500	500	500
	763401 Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	103	0	400	400	400	400
	763700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	0	0	0	0	0	0
	764300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	1.334	4.200	2.300	1.700	1.100	1.100
	768100 Grundsteuer	1.814	1.950	2.050	2.050	2.050	2.050
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.505.212	3.206.300	3.580.450	3.229.800	3.171.850	3.243.250
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.393.792	- 3.036.850	- 3.437.650	- 3.095.000	- 3.096.050	- 3.167.450
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.393.792	- 3.036.850	- 3.437.650	- 3.095.000	- 3.096.050	- 3.167.450
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.393.792	- 3.036.850	- 3.437.650	- 3.095.000	- 3.096.050	- 3.167.450
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.267	1.403.100	1.159.800	789.300	519.300	376.000
	681310 Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	100.000	175.000	175.000	0	0	0
	681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0	0	0	35.000	8.000	0
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	13.347	1.134.000	899.000	691.000	383.000	278.500
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.920	94.100	85.800	63.300	98.300	67.500

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	681490 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	30.000	30.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.267	1.403.100	1.159.800	789.300	519.300	376.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.597.612	3.283.500	3.693.500	3.703.000	969.000	445.500
	785110 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0	80.000	80.000	70.000	70.000	70.000
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	550.000	800.000	50.000	5.000
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	101.000	100.000	100.000	50.000	5.000
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	141.568	122.500	100.500	56.000	1.000	1.000
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	523	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.455.521	2.828.000	2.862.000	2.676.000	797.000	363.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.597.612	3.383.500	3.793.500	3.803.000	1.069.000	545.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.428.345	- 1.980.400	- 2.633.700	- 3.013.700	- 549.700	- 169.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.822.138	- 5.017.250	- 6.071.350	- 6.108.700	- 3.645.750	- 3.336.950
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.393.792	- 3.036.850	- 3.437.650	- 3.095.000	- 3.096.050	- 3.167.450

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
111001	Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Richtlinien / DIN-Normen		
Zielgruppe		
Bedienstete der Verbandsgemeindeverwaltung und sonstige Nutzer der Gebäude		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen der Verbandsgemeindeverwaltung orientierte Nutzung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111001		
Grundzahlen:		
001	Frischwasserverbrauch	
002	Stromverbrauch	
003	Gasverbrauch	

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.391	20.300	12.300	12.300	12.300	12.300
414490 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	8.000	0	0	0	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.391	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.190	2.750	3.100	3.100	3.100	3.100
441200 Mieten und Pachten	2.890	2.450	2.800	2.800	2.800	2.800
441201 Nebenkostenvorausleistung	300	300	300	300	300	300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	50	50	50	50
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	100	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.581	23.150	15.450	15.450	15.450	15.450
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.694	88.050	85.600	87.300	89.050	90.750
502210 Vergütungen für Beschäftigte	57.289	67.500	65.500	66.800	68.150	69.500
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	636	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.851	5.400	5.250	5.350	5.500	5.600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.854	13.850	13.400	13.700	13.950	14.200
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	63	150	150	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.240	200.000	208.600	191.600	175.600	172.600

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
522000 Aufwendungen für Strom	34.672	32.000	32.000	33.000	34.000	34.000
522001 Aufwendungen für Gas	- 375	0	0	0	0	0
522002 Aufwendungen für Wasser	955	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	4.752	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
522004 Aufwendungen für Abwasser	2.769	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
522006 Aufwendungen für Wärmelieferungen	30.139	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13	0	0	0	0	0
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.698	10.000	37.000	10.000	10.000	12.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	31.519	62.000	35.000	35.000	22.000	22.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.663	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	54.159	48.000	45.000	45.000	46.000	46.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	27	0	0	0	0	0
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	33	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.815	1.500	11.000	20.000	15.000	10.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen	85.708	84.100	86.050	83.550	75.450	60.900
534700 Grundstückseinrichtungen	44.282	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
537100 Kunstgegenstände	545	550	800	750	500	500
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.238	2.250	2.250	2.250	2.250	1.100
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.239	37.000	38.700	36.250	28.400	15.000
539900 Sonstige Abschreibungen	1.404	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	834	700	800	800	800	800
561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	187	200	200	200	200	200
562101 Nebenkostenvorausleistungen/-pauschalen	187	0	0	0	0	0
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	396	200	400	400	400	400
568100 Grundsteuer	64	200	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	349.476	372.850	381.050	363.250	340.900	325.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 333.895	- 349.700	- 365.600	- 347.800	- 325.450	- 309.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 333.895	- 349.700	- 365.600	- 347.800	- 325.450	- 309.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 333.895	- 349.700	- 365.600	- 347.800	- 325.450	- 309.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	8.000	0	0	0	0
614490 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	8.000	0	0	0	0
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.190	2.750	3.100	3.100	3.100	3.100
641200 Mieten und Pachten	2.890	2.450	2.800	2.800	2.800	2.800
641201 Nebenkostenvorausleistung	300	300	300	300	300	300
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	50	50	50	50
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	100	50	50	50	50
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.190	10.850	3.150	3.150	3.150	3.150

Finanzhaushalt 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	74.694	88.050	85.600	87.300	89.050	90.750
	702210 Vergütungen für Beschäftigte	57.289	67.500	65.500	66.800	68.150	69.500
	702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	636	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.851	5.400	5.250	5.350	5.500	5.600
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.854	13.850	13.400	13.700	13.950	14.200
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	63	150	150	150	150	150
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.561	200.000	208.600	191.600	175.600	172.600
	722000 Auszahlungen für Strom	40.582	32.000	32.000	33.000	34.000	34.000
	722001 Auszahlungen für Gas	- 375	0	0	0	0	0
	722002 Auszahlungen für Wasser	876	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	722003 Auszahlungen für Müllgebühren	5.057	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	722004 Auszahlungen für Abwasser	2.682	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	722006 Auszahlungen für Wärmelieferungen	14.170	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13	0	0	0	0	0
	723120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.691	10.000	37.000	10.000	10.000	12.000
	723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	31.695	62.000	35.000	35.000	22.000	22.000
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.580	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	723231 Gebäudereinigung	51.810	48.000	45.000	45.000	46.000	46.000
	723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	27	0	0	0	0	0
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	200	200	200	200	200
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.352	1.500	11.000	20.000	15.000	10.000
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	834	700	800	800	800	800
	761310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	187	200	200	200	200	200
	761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	762101 Nebenkostenvorausleistungen/-pauschalen	187	0	0	0	0	0
	762410 Laufende Lizenzzahlungen	0	0	0	0	0	0
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	396	200	400	400	400	400
	768100 Grundsteuer	64	200	100	100	100	100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	251.089	288.750	295.000	279.700	265.450	264.150
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 247.899	- 277.900	- 291.850	- 276.550	- 262.300	- 261.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 247.899	- 277.900	- 291.850	- 276.550	- 262.300	- 261.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 247.899	- 277.900	- 291.850	- 276.550	- 262.300	- 261.000
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	0
	681310 Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	100.000	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.347.023	364.000	253.000	225.000	32.000	2.000
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	130.212	114.000	98.000	0	0	0

Finanzhaushalt 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	523	0	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.216.288	250.000	155.000	225.000	32.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.347.023	364.000	253.000	225.000	32.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.247.023	- 364.000	- 253.000	- 225.000	- 32.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.494.922	- 641.900	- 544.850	- 501.550	- 294.300	- 263.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 247.899	- 277.900	- 291.850	- 276.550	- 262.300	- 261.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6:
7 Umfangreiche Sanierungsarbeiten am Verwaltungsgebäude

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	2.098	0	0	0	0	0	0	500.000	0	412.332
Summe Auszahlungsarten	2.098	0	0	0	0	0	0	500.000	0	412.332
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.098	0	0	0	0	0	0	- 500.000	0	- 412.332

15 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Büroeinrichtung VG

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	22.229	0	0	0	0	0	0	254.300	0	125.832
Summe Auszahlungsarten	22.229	0	0	0	0	0	0	254.300	0	125.832
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 22.229	0	0	0	0	0	0	- 254.300	0	- 125.832

Maßnahmen 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6:										
29 Errichtung eines Carports										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	0	0	30.000	2.000	0	0	30.000	0	0
Summe Auszahlungsarten	0	0	0	30.000	2.000	0	0	30.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	0	0	- 30.000	- 2.000	0	0	- 30.000	0	0
68 Erwerb von beweglichem Vermögen "VG allgemein"										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	0	1.000	0	0	0	0	0	2.000	0	5.174
Summe Auszahlungsarten	0	1.000	0	0	0	0	0	2.000	0	5.174
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 1.000	0	0	0	0	0	- 2.000	0	- 5.174
141 Erwerb und Baumaßnahme "Verwaltungsgebäude, Teil II"										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	107.983	0	98.000	0	0	0	0	0	0	107.983
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb von 1.000,00 €	523	0	0	0	0	0	0	0	0	523
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	1.159.978	0	0	0	0	0	0	0	0	2.789.077
Summe Auszahlungsarten	1.268.485	0	98.000	0	0	0	0	0	0	2.897.583
Erstattungen der VG-Werke	100.000	0	0	0	0	0	0	600.000	0	350.000
Summe Einzahlungsarten	100.000	0	0	0	0	0	0	600.000	0	350.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.168.485	0	- 98.000	0	0	0	0	600.000	0	- 2.547.583
166 Baumaßnahme "Verwaltungsgebäude, Teil III" (Umbau/Anpassung im Bestand)										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	0	113.000	0	0	0	0	0	113.000	0	1.636
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	54.212	225.000	125.000	95.000	20.000	2.000	0	500.000	0	266.213
Summe Auszahlungsarten	54.212	338.000	125.000	95.000	20.000	2.000	0	613.000	0	267.849
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 54.212	- 338.000	- 125.000	- 95.000	- 20.000	- 2.000	0	- 613.000	0	- 267.849

Maßnahmen 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6:										
171 Planung und Neugestaltung des Hofbereichs am VG-Verwaltungsgebäude										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	25.000	30.000	100.000	10.000	0	0	125.000	0	7.940
Summe Auszahlungsarten	0	25.000	30.000	100.000	10.000	0	0	125.000	0	7.940
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 25.000	- 30.000	- 100.000	- 10.000	0	0	- 125.000	0	- 7.940

Stellenplan 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6:								
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,90	0,90	1,90	1,90	1,90	1,90	

Auswertung Grundzahlen 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
002 Stromverbrauch [Kwh]	0	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
003 Gasverbrauch [Kwh]	0	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
111002	Technisches Rathaus, Zum Römergrund 5

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Bemerkung	
Fachbereich Bauen und Umwelt sowie der Energie- und Servicebetrieb Wörrstadt (ESW)	

Ergebnishaushalt 111002 Technisches Rathaus, Zum Römergrund 5:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	75.550	105.200	82.200	74.700	72.200
522000 Aufwendungen für Strom	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
522002 Aufwendungen für Wasser	0	500	900	900	900	900
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
522004 Aufwendungen für Abwasser	0	800	800	800	800	800
522006 Aufwendungen für Wärmelieferungen	0	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt 111002 Technisches Rathaus, Zum Römergrund 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	5.000	5.000	5.000	7.500	5.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	10.000	43.000	20.000	10.000	10.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	750	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
568100 Grundsteuer	0	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	75.600	105.250	82.250	74.750	72.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 75.600	- 105.250	- 82.250	- 74.750	- 72.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 75.600	- 105.250	- 82.250	- 74.750	- 72.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 75.600	- 105.250	- 82.250	- 74.750	- 72.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 111002 Technisches Rathaus, Zum Römergrund 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	75.550	105.200	82.200	74.700	72.200
722000 Auszahlungen für Strom	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
722001 Auszahlungen für Gas	0	0	0	0	0	0
722002 Auszahlungen für Wasser	0	500	900	900	900	900
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
722004 Auszahlungen für Abwasser	0	800	800	800	800	800
722006 Auszahlungen für Wärmelieferungen	0	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	5.000	5.000	5.000	7.500	5.000
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	10.000	43.000	20.000	10.000	10.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723231 Gebäudereinigung	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	750	500	500	500	500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	50	50	50	50	50
761310 Fahrtkostenerstattung	0	0	0	0	0	0
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
762101 Nebenkostenvorausleistungen/-pauschale	0	0	0	0	0	0
762410 Laufende Lizenzzahlungen	0	0	0	0	0	0
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 111002 Technisches Rathaus, Zum Römergrund 5:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
768100 Grundsteuer	0	50	50	50	50	50	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	75.600	105.250	82.250	74.750	72.250	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	- 75.600	- 105.250	- 82.250	- 74.750	- 72.250	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 75.600	- 105.250	- 82.250	- 74.750	- 72.250	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 75.600	- 105.250	- 82.250	- 74.750	- 72.250	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	155.000	155.000	0	0	0	
681310 Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	0	155.000	155.000	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	155.000	155.000	0	0	0	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	351.000	450.000	65.000	0	0	
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	0	0	55.000	0	0	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	351.000	450.000	10.000	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	351.000	450.000	65.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 196.000	- 295.000	- 65.000	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	- 271.600	- 400.250	- 147.250	- 74.750	- 72.250	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	- 75.600	- 105.250	- 82.250	- 74.750	- 72.250	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 111002 Technisches Rathaus, Zum Römergrund 5:										
141 Erwerb und Baumaßnahme "Verwaltungsgebäude, Teil II"										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	351.000	450.000	10.000	0	0	0	351.000	0	19.338
Summe Auszahlungsarten	0	351.000	450.000	65.000	0	0	0	351.000	0	19.338

Maßnahmen 111002 Technisches Rathaus, Zum Römergrund 5:
141 Erwerb und Baumaßnahme "Verwaltungsgebäude, Teil II"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erstattungen der VG-Werke	0	155.000	155.000	0	0	0	0	155.000	0	0
Summe Einzahlungsarten	0	155.000	155.000	0	0	0	0	155.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 196.000	- 295.000	- 65.000	0	0	0	- 196.000	0	- 19.338

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
114101	Kaufmännisches Gebäudemanagement

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke; Verwaltung von Grundstücksrechten und Dienstbarkeiten

Auftraggeber

Bürgermeister / Verbandsgemeinderat / Ortsbürgermeister / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

organisatorische Regelungen / Gesetze / Verordnungen / Richtlinien / DIN-Normen / Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Bedienstete der Verbandsgemeindeverwaltung und sonstige Nutzer der Gebäude / Kauf- und Verkaufinteressenten / MieterInnen und Nutzer der Gebäude / Ortsgemeinden

Ziel
Sachziele:

Betriebswirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung aller Grundstücke und Gebäude der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinde/Stadt für kommunale Aufgaben

Hilfe bei der Vermarktung von Baugrundstücken der Ortsgemeinde/Stadt

Ergebnishaushalt 114101 Kaufmännisches Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.916	76.050	99.400	101.300	103.400	105.500
502110 Dienstbezüge für Beamte	0	0	38.150	38.900	39.700	40.500
502210 Vergütungen für Beschäftigte	56.961	58.400	40.800	41.600	42.450	43.300
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.272	1.000	800	800	800	800
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	7.800	7.950	8.100	8.300
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.659	4.700	3.250	3.300	3.400	3.450

Ergebnishaushalt 114101 Kaufmännisches Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.542	11.550	8.450	8.600	8.800	9.000
506290 Sonstige	120	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	362	400	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.341	40.250	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
562300 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	39.341	40.150	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.258	116.300	99.500	101.400	103.500	105.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114.258	- 116.300	- 99.500	- 101.400	- 103.500	- 105.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 114.258	- 116.300	- 99.500	- 101.400	- 103.500	- 105.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 114.258	- 116.300	- 99.500	- 101.400	- 103.500	- 105.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114101 Kaufmännisches Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	74.916	76.050	99.400	101.300	103.400	105.500
702110 Dienstbezüge für Beamte	0	0	38.150	38.900	39.700	40.500
702210 Vergütungen für Beschäftigte	56.961	58.400	40.800	41.600	42.450	43.300
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.272	1.000	800	800	800	800
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	7.800	7.950	8.100	8.300
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.659	4.700	3.250	3.300	3.400	3.450
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.542	11.550	8.450	8.600	8.800	9.000
706290 Sonstige	120	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	362	400	150	150	150	150
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	39.246	40.250	100	100	100	100
761310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
762300 Auszahlungen für Leiharbeitskräfte	39.246	40.150	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.163	116.300	99.500	101.400	103.500	105.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 114.163	- 116.300	- 99.500	- 101.400	- 103.500	- 105.600
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.163	- 116.300	- 99.500	- 101.400	- 103.500	- 105.600
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.163	- 116.300	- 99.500	- 101.400	- 103.500	- 105.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 114.163	- 116.300	- 99.500	- 101.400	- 103.500	- 105.600
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 114101 Kaufmännisches Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 114.163	- 116.300	- 99.500	- 101.400	- 103.500	- 105.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 114101 Kaufmännisches Gebäudemanagement:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,50	2,50	2,00	2,00	2,00	2,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
114102	Technisches Gebäudemanagement

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke

Auftraggeber

Bürgermeister / Verbandsgemeinderat / Ortsbürgermeister / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

organisatorische Regelungen / Gesetze / Landesbauordnung / DIN-Normen / Verwaltungsvorschriften / Richtlinien / Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Bedienstete der Verbandsgemeindeverwaltung und sonstige Nutzer der Gebäude / Kauf- und Verkaufinteressenten / MieterInnen und Nutzer der Gebäude / Ortsgemeinden

Ziel
Sachziele:

Technische Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Gebäude der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinde/Stadt zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114102		
Grundzahlen:		
001	Objektanlagen der VG (Anzahl)	
002	Objektanlagen der VG (Quadratmeter)	
003	Objektanlagen der OGén (Anzahl)	
004	Objektanlagen der OGén (Quadratmeter)	
005	Anzahl der Einzelanlagen (VG u. OGén)	
006	Einzelanlagen der VG u. OG'en (Quadratmeter)	

Ergebnishaushalt 114102 Technisches Gebäudemanagement:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.893	0	0	0	0	0
	442410 Kostenerstattungen vom Bund	3.893	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.893	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	308.448	336.750	361.650	368.800	376.150	383.600
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	236.535	259.100	278.200	283.750	289.450	295.250
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	3.334	4.400	5.550	5.600	5.650	5.700
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.331	20.650	22.250	22.700	23.150	23.600
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	48.300	51.650	54.750	55.850	56.950	58.100
	506290 Sonstige	98	0	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	850	950	900	900	950	950
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97	500	500	500	500	500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	97	500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen	4.954	5.100	5.100	5.100	4.750	950
	532100 Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.138	4.150	4.150	4.150	3.800	0
	538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	814	950	950	950	950	950
	539900 Sonstige Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.434	2.200	6.600	6.700	6.800	6.900
	561310 Fahrtkostenerstattung	917	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	562300 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	1.445	0	5.400	5.500	5.600	5.700
	562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	72	1.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	315.933	344.550	373.850	381.100	388.200	391.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 312.040	- 344.550	- 373.850	- 381.100	- 388.200	- 391.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 312.040	- 344.550	- 373.850	- 381.100	- 388.200	- 391.950
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 312.040	- 344.550	- 373.850	- 381.100	- 388.200	- 391.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114102 Technisches Gebäudemanagement:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.893	0	0	0	0	0
	642410 Kostenerstattungen vom Bund	3.893	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 114102 Technisches Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.893	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	308.448	336.750	361.650	368.800	376.150	383.600
702210 Vergütungen für Beschäftigte	236.535	259.100	278.200	283.750	289.450	295.250
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	3.334	4.400	5.550	5.600	5.650	5.700
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.331	20.650	22.250	22.700	23.150	23.600
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	48.300	51.650	54.750	55.850	56.950	58.100
706290 Sonstige	98	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	850	950	900	900	950	950
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97	500	500	500	500	500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	97	500	500	500	500	500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.425	2.200	6.600	6.700	6.800	6.900
761310 Fahrtkostenerstattung	917	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
762300 Auszahlungen für Leiharbeitskräfte	963	0	5.400	5.500	5.600	5.700
762590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	545	1.000	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	310.970	339.450	368.750	376.000	383.450	391.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 307.076	- 339.450	- 368.750	- 376.000	- 383.450	- 391.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 307.076	- 339.450	- 368.750	- 376.000	- 383.450	- 391.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 307.076	- 339.450	- 368.750	- 376.000	- 383.450	- 391.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.793	4.500	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	7.793	4.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.793	4.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.793	- 4.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 314.870	- 343.950	- 368.750	- 376.000	- 383.450	- 391.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 307.076	- 339.450	- 368.750	- 376.000	- 383.450	- 391.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 114102 Technisches Gebäudemanagement:										
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	7.793	4.500	0	0	0	0	0	4.500	0	9.424
Summe Auszahlungsarten	7.793	4.500	0	0	0	0	0	4.500	0	9.424
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 7.793	- 4.500	0	0	0	0	0	- 4.500	0	- 9.424

Stellenplan 114102 Technisches Gebäudemanagement:								
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,64	4,64	4,62	4,62	4,62	5,00	

Auswertung Grundzahlen 114102 Technisches Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Objektanlagen der VG (Anzahl) [Anzahl]	0	24	25	25	25	25
002 Objektanlagen der VG (Quadratmeter) [qm]	0,00	27.800,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
003 Objektanlagen der OGén (Anzahl) [Anzahl]	0	100	100	100	100	100
004 Objektanlagen der OGén (Quadratmeter) [qm]	0,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
005 Anzahl der Einzelanlagen (VG u. OGén) [Anzahl]	0	207	208	208	208	208
006 Einzelanlagen der VG u. OG'en (Quadratmeter) [qm]	0,00	79.600,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
114201	Kauf- / Tausch- und Mietverträge

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Produkt :	1142 Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Durchführung von Grundstücksgeschäften einschließlich Bestellung und Verwaltung von Rechten und Dienstbarkeiten; Vermietung und Verpachtung der Gebäude einschließlich Abrechnung der Nebenkosten	
Auftraggeber	
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
organisatorische Regelungen / Beschlüsse der Gremien	
Zielgruppe	
MieterInnen und Nutzer der Gebäude	

Ziel
Sachziele:
Betriebswirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und Liegenschaften

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114201

Grundzahlen:		
001	Anzahl der Mietverträge VG	
002	Anzahl der Kaufverträge VG	
003	Anzahl der Pachtverträge	

Ergebnishaushalt 114201 Kauf- / Tausch- und Mietverträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0	50	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	50	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.098	0	0	0	0	0
562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.098	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.098	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.098	50	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.098	50	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.098	50	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114201 Kauf- / Tausch- und Mietverträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0	50	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	50	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.098	0	0	0	0	0
762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.098	0	0	0	0	0
763700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.098	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.098	50	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.098	50	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.098	50	0	0	0	0

Finanzhaushalt 114201 Kauf- / Tausch- und Mietverträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.098	50	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.098	50	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 114201 Kauf- / Tausch- und Mietverträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Anzahl der Mietverträge VG [Anzahl]	0	12	12	12	12	12
002 Anzahl der Kaufverträge VG [Anzahl]	0	5	5	5	5	5
003 Anzahl der Pachtverträge [Anzahl]	0	103	106	106	106	106

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
114202	Unbebaute Grundstücke

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Produkt :	1142 Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Ankauf, Verkauf und Verpachtung unbebauter Grundstücke. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	
Auftraggeber	
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Gemeindeordnung / Beschlüsse der Gremien / organisatorische Regelungen	

Zielgruppe
Kauf- und Verkaufinteressenten / Landwirte / Unternehmen
Ziel
Sachziele:
Optimierung des Grundstücksbestandes nach den Interessen der VG
Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114202		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Grundstücke VG	
002	Gesamtfläche der Grundstücke VG	

Ergebnishaushalt 114202 Unbebaute Grundstücke:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	361	550	550	550	550	550	
441200 Mieten und Pachten	361	550	550	550	550	550	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	361	550	550	550	550	550	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.558	11.450	11.900	12.100	12.400	12.600	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	8.455	10.150	10.550	10.750	11.000	11.200	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	128	200	200	200	200	200	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	927	1.000	1.050	1.050	1.100	1.100	
506290 Sonstige	15	0	0	0	0	0	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33	100	100	100	100	100	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	150	150	150	150	150	
E11 Abschreibungen	12.555	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550	
532300 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	347	350	350	350	350	350	
539900 Sonstige Abschreibungen	12.208	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.148	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	
561310 Fahrtkostenerstattung	881	700	800	800	800	800	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	158	200	200	200	200	200	
568100 Grundsteuer	1.109	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.261	26.250	26.800	27.000	27.300	27.500	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.900	- 25.700	- 26.250	- 26.450	- 26.750	- 26.950	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.900	- 25.700	- 26.250	- 26.450	- 26.750	- 26.950	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.900	- 25.700	- 26.250	- 26.450	- 26.750	- 26.950	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114202 Unbebaute Grundstücke:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	361	550	550	550	550	550	
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	0	0	0	0	0	0	
641200 Mieten und Pachten	361	550	550	550	550	550	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	361	550	550	550	550	550	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.558	11.450	11.900	12.100	12.400	12.600	
702210 Vergütungen für Beschäftigte	8.455	10.150	10.550	10.750	11.000	11.200	
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	128	200	200	200	200	200	

Finanzhaushalt 114202 Unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	927	1.000	1.050	1.050	1.100	1.100
706290 Sonstige	15	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33	100	100	100	100	100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	150	150	150	150	150
725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.148	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
761310 Fahrtkostenerstattung	881	700	800	800	800	800
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	158	200	200	200	200	200
762560 Auszahlung für Auszüge aus dem Liegenschaftskataster u. ä.	0	0	0	0	0	0
768100 Grundsteuer	1.109	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.706	13.700	14.250	14.450	14.750	14.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.345	- 13.150	- 13.700	- 13.900	- 14.200	- 14.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.345	- 13.150	- 13.700	- 13.900	- 14.200	- 14.400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.345	- 13.150	- 13.700	- 13.900	- 14.200	- 14.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.345	- 13.150	- 13.700	- 13.900	- 14.200	- 14.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.345	- 13.150	- 13.700	- 13.900	- 14.200	- 14.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 114202 Unbebaute Grundstücke:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Auswertung Grundzahlen 114202 Unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Anzahl der Grundstücke VG [Anzahl]	0	150	152	152	152	152
002 Gesamtfläche der Grundstücke VG [qm]	0,00	460.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
114540	Archiv

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1145	Sonstige zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 114540 Archiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.748	36.700	26.000	20.500	20.500	20.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.532	16.500	5.000	2.500	2.500	2.500
524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aktenarchivierung-	0	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
525420 Kostenerstattungen an das Land	15.217	15.200	16.000	16.000	16.000	16.000
E11 Abschreibungen	234	250	250	250	250	250
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	234	250	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.744	500	6.750	6.750	6.750	6.750
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.556	500	6.450	6.450	6.450	6.450
562101 Nebenkostenvorausleistungen/-pauschalen	5.189	0	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.726	37.450	33.000	27.500	27.500	27.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.726	- 37.450	- 33.000	- 27.500	- 27.500	- 27.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.726	- 37.450	- 33.000	- 27.500	- 27.500	- 27.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 46.726	- 37.450	- 33.000	- 27.500	- 27.500	- 27.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114540 Archiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.748	36.700	26.000	20.500	20.500	20.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	10.532	16.500	5.000	2.500	2.500	2.500

Finanzhaushalt 114540 Archiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
724910 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen -Aktenarchivierung-	0	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
725420 Kostenerstattungen an das Land	15.217	15.200	16.000	16.000	16.000	16.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	20.744	500	6.750	6.750	6.750	6.750
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.556	500	6.450	6.450	6.450	6.450
762101 Nebenkostenvorausleistungen/-pauschale	5.189	0	300	300	300	300
762590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.492	37.200	32.750	27.250	27.250	27.250
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 46.492	- 37.200	- 32.750	- 27.250	- 27.250	- 27.250
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.492	- 37.200	- 32.750	- 27.250	- 27.250	- 27.250
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.492	- 37.200	- 32.750	- 27.250	- 27.250	- 27.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 46.492	- 37.200	- 32.750	- 27.250	- 27.250	- 27.250
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 46.492	- 37.200	- 32.750	- 27.250	- 27.250	- 27.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
126202	Feuerwehrgerätehaus Armsheim, Keltenweg 1

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1262	Freiwillige Feuerwehren (Gebäude)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	

Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	
Auftraggeber	
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz / Feuerwehrverordnung / Landesbauordnung / Verordnungen / Richtlinien / DIN-Normen	
Zielgruppe	
Angehörige der freiwilligen Feuerwehren / NutzerInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	
Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen des Feuerwehrdienstes orientierte Nutzung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126202	
Grundzahlen:	
001	Stromverbrauch
002	Gasverbrauch
003	Wasserverbrauch

Ergebnishaushalt 126202 Feuerwehrgerätehaus Armsheim, Keltenweg 1:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.030	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.030	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E7 Sonstige laufende Erträge	0	100	0	0	0	0	0
462700 Versicherungsverstattungen	0	100	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.030	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.307	33.250	20.650	15.150	15.150	15.150	15.150
522000 Aufwendungen für Strom	935	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
522001 Aufwendungen für Gas	2.371	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
522002 Aufwendungen für Wasser	108	150	150	150	150	150	150
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	202	250	250	250	250	250	250
522004 Aufwendungen für Abwasser	484	500	500	500	500	500	500
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	4.956	1.500	4.500	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.284	23.000	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	881	1.400	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	591	800	700	700	700	700	700
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	192	500	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	303	150	150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	4.243	4.250	4.250	4.150	3.700	3.700	3.700
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.637	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	604	600	600	500	50	50	50
539900 Sonstige Abschreibungen	2	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.550	37.500	24.900	19.300	18.850	18.850	18.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.520	- 36.350	- 23.850	- 18.250	- 17.800	- 17.800	- 17.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.520	- 36.350	- 23.850	- 18.250	- 17.800	- 17.800	- 17.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 126202 Feuerwehrgerätehaus Armsheim, Keltenweg 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.520</u>	<u>- 36.350</u>	<u>- 23.850</u>	<u>- 18.250</u>	<u>- 17.800</u>	<u>- 17.800</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126202 Feuerwehrgerätehaus Armsheim, Keltenweg 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0	100	0	0	0	0
662700 Versicherungserstattungen	0	100	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.534	33.250	20.650	15.150	15.150	15.150
722000 Auszahlungen für Strom	793	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
722001 Auszahlungen für Gas	1.628	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
722002 Auszahlungen für Wasser	104	150	150	150	150	150
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	202	250	250	250	250	250
722004 Auszahlungen für Abwasser	484	500	500	500	500	500
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	4.956	1.500	4.500	500	500	500
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.317	23.000	7.000	6.500	6.500	6.500
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	881	1.400	2.400	1.400	1.400	1.400
723231 Gebäudereinigung	591	800	700	700	700	700
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	274	500	500	500	500	500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	303	150	150	150	150	150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.534	33.250	20.650	15.150	15.150	15.150
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.534	- 33.150	- 20.650	- 15.150	- 15.150	- 15.150
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.534	- 33.150	- 20.650	- 15.150	- 15.150	- 15.150
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.534	- 33.150	- 20.650	- 15.150	- 15.150	- 15.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.534	- 34.150	- 21.650	- 16.150	- 16.150	- 16.150
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 126202 Feuerwehrgerätehaus Armsheim, Keltenweg 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	- 11.534	- 33.150	- 20.650	- 15.150	- 15.150	- 15.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126202 Feuerwehrgerätehaus Armsheim, Keltenweg 1:
12 Sanierungsmaßnahmen Feuerwehrhäuser

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	37.000	0	19.406
Summe Auszahlungsarten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	37.000	0	19.406
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 37.000	0	- 19.406

Auswertung Grundzahlen 126202 Feuerwehrgerätehaus Armsheim, Keltenweg 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
003 Wasserverbrauch [cbm]	0,000	14,000	15,000	15,000	15,000	15,000

Leistung - Nr.:
126203
Leistung - Bezeichnung:
Feuerwehrgerätehaus Ensheim, Am Brunnen 12
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1262	Freiwillige Feuerwehren (Gebäude)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Auftraggeber

Bürgermeister / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz / Feuerwehrverordnung / Landesbauordnung / Verordnungen / Richtlinien / DIN-Normen

Zielgruppe
Angehörige der freiwilligen Feuerwehren / NutzerInnen
Ziel
Sachziele:
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden
Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen des Feuerwehrdienstes orientierte Nutzung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126203		
Grundzahlen:		
001	Stromverbrauch	
002	Flüssiggasverbrauch	Stand: jeweils der 31.12. d. J.
003	Frischwasserverbrauch	

Ergebnishaushalt 126203 Feuerwehrgerätehaus Ensheim, Am Brunnen 12:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	213	200	200	200	200	200
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	213	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	213	200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.974	15.000	31.500	10.000	10.000	10.000
522000 Aufwendungen für Strom	364	400	400	400	400	400
522001 Aufwendungen für Gas	2.765	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
522002 Aufwendungen für Wasser	81	100	100	100	100	100
522004 Aufwendungen für Abwasser	98	100	100	100	100	100
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	151	3.000	3.000	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	9.000	25.000	6.000	6.000	6.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	408	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	107	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	1.871	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.870	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
539900 Sonstige Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.845	16.850	33.350	11.850	11.850	11.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.632	- 16.650	- 33.150	- 11.650	- 11.650	- 11.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.632	- 16.650	- 33.150	- 11.650	- 11.650	- 11.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.632	- 16.650	- 33.150	- 11.650	- 11.650	- 11.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126203 Feuerwehrgerätehaus Ensheim, Am Brunnen 12:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.742	15.000	31.500	10.000	10.000	10.000
722000 Auszahlungen für Strom	440	400	400	400	400	400
722001 Auszahlungen für Gas	2.765	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
722002 Auszahlungen für Wasser	81	100	100	100	100	100
722004 Auszahlungen für Abwasser	98	100	100	100	100	100
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	151	3.000	3.000	500	500	500

Finanzhaushalt 126203 Feuerwehrgerätehaus Ensheim, Am Brunnen 12:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	9.000	25.000	6.000	6.000	6.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	100	500	500	500	500	500
723231 Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	107	200	200	200	200	200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.742	15.000	31.500	10.000	10.000	10.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.742	- 15.000	- 31.500	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.742	- 15.000	- 31.500	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.742	- 15.000	- 31.500	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.742	- 16.000	- 32.500	- 11.000	- 11.000	- 11.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.742	- 15.000	- 31.500	- 10.000	- 10.000	- 10.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126203 Feuerwehrgerätehaus Ensheim, Am Brunnen 12:

12 Sanierungsmaßnahmen Feuerwehrhäuser

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.000	0	0
Summe Auszahlungsarten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 11.000	0	0

Auswertung Grundzahlen 126203 Feuerwehrgerätehaus Ensheim, Am Brunnen 12:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
002 Flüssiggasverbrauch [Ltr]	0,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
126204	Feuerwehrgerätehaus Gabsheim, Unterpforte 1

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1262	Freiwillige Feuerwehren (Gebäude)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Auftraggeber

Bürgermeister / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz / Feuerwehrverordnung / Landesbauordnung / Verordnungen / Richtlinien / DIN-Normen

Zielgruppe

Angehörige der freiwilligen Feuerwehren / NutzerInnen

Ziel

Sachziele:

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen des Feuerwehrdienstes orientierte Nutzung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126204

Grundzahlen:

001	Stromverbrauch	
002	Gasverbrauch	
003	Frischwasserverbrauch	

Ergebnishaushalt 126204 Feuerwehrgerätehaus Gabsheim, Unterpforte 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	598	600	600	600	600	600
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	598	600	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	598	600	600	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.057	14.200	12.550	10.050	10.050	10.050
522000 Aufwendungen für Strom	404	500	500	500	500	500
522001 Aufwendungen für Gas	714	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
522002 Aufwendungen für Wasser	95	150	150	150	150	150

Ergebnishaushalt 126204 Feuerwehrgerätehaus Gabsheim, Unterpforte 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	45	0	0	0	0	0
522004 Aufwendungen für Abwasser	321	200	350	350	350	350
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	200	200	200	200	200
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.272	11.500	10.000	7.500	7.500	7.500
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	183	250	250	250	250	250
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	0	100	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	2.578	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.578	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.634	16.800	15.150	12.650	12.650	12.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.037	- 16.200	- 14.550	- 12.050	- 12.050	- 12.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.037	- 16.200	- 14.550	- 12.050	- 12.050	- 12.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.037	- 16.200	- 14.550	- 12.050	- 12.050	- 12.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126204 Feuerwehrgerätehaus Gabsheim, Unterpforte 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.730	14.200	12.550	10.050	10.050	10.050
722000 Auszahlungen für Strom	755	500	500	500	500	500
722001 Auszahlungen für Gas	723	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
722002 Auszahlungen für Wasser	160	150	150	150	150	150
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	45	0	0	0	0	0
722004 Auszahlungen für Abwasser	398	200	350	350	350	350
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	200	200	200	200	200
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.442	11.500	10.000	7.500	7.500	7.500
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	183	250	250	250	250	250
723231 Gebäudereinigung	0	100	0	0	0	0
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.730	14.200	12.550	10.050	10.050	10.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.730	- 14.200	- 12.550	- 10.050	- 10.050	- 10.050
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.730	- 14.200	- 12.550	- 10.050	- 10.050	- 10.050
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.730	- 14.200	- 12.550	- 10.050	- 10.050	- 10.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt 126204 Feuerwehrgerätehaus Gabsheim, Unterpforte 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.730	- 15.200	- 13.550	- 11.050	- 11.050	- 11.050
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.730	- 14.200	- 12.550	- 10.050	- 10.050	- 10.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126204 Feuerwehrgerätehaus Gabsheim, Unterpforte 1:
12 Sanierungsmaßnahmen Feuerwehrhäuser

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000	0	0
Summe Auszahlungsarten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 8.000	0	0

Auswertung Grundzahlen 126204 Feuerwehrgerätehaus Gabsheim, Unterpforte 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000

Leistung - Nr.:
126205
Leistung - Bezeichnung:
Feuerwehrgerätehaus Gau-Weinheim, Sportfeldstr. 14
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich : 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1262	Freiwillige Feuerwehren (Gebäude)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz / Feuerwehrverordnung / Landesbauordnung / Verordnungen / Richtlinien / DIN-Normen		
Zielgruppe		
Angehörige der freiwilligen Feuerwehren / NutzerInnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden		
Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen des Feuerwehrdienstes orientierte Nutzung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126205		
Grundzahlen:		
001	Stromverbrauch	
002	Gasverbrauch	
003	Frischwasserverbrauch	

Ergebnishaushalt 126205 Feuerwehrgerätehaus Gau-Weinheim, Sportfeldstr. 14:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	589	600	600	600	600	600
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	589	600	600	600	600	600
E7 Sonstige laufende Erträge	0	100	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	0	100	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	589	700	600	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.796	12.050	5.200	5.200	5.200	5.200
522000 Aufwendungen für Strom	300	300	350	350	350	350
522001 Aufwendungen für Gas	909	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
522002 Aufwendungen für Wasser	101	150	150	150	150	150
522004 Aufwendungen für Abwasser	156	400	200	200	200	200
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	100	100	100	100	100
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	163	9.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	166	500	500	500	500	500
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	0	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	2.381	2.350	2.250	2.200	2.200	2.200
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.211	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	170	150	50	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.176	14.400	7.450	7.400	7.400	7.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.588	- 13.700	- 6.850	- 6.800	- 6.800	- 6.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.588	- 13.700	- 6.850	- 6.800	- 6.800	- 6.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 126205 Feuerwehrgerätehaus Gau-Weinheim, Sportfeldstr. 14:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.588	- 13.700	- 6.850	- 6.800	- 6.800	- 6.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126205 Feuerwehrgerätehaus Gau-Weinheim, Sportfeldstr. 14:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0	100	0	0	0	0
662700 Versicherungserstattungen	0	100	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372	12.050	5.200	5.200	5.200	5.200
722000 Auszahlungen für Strom	340	300	350	350	350	350
722001 Auszahlungen für Gas	835	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
722002 Auszahlungen für Wasser	465	150	150	150	150	150
722004 Auszahlungen für Abwasser	565	400	200	200	200	200
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	100	100	100	100	100
723130 Unterhaltung der Gebäude	0	9.000	2.500	2.500	2.500	2.500
einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
723230 Bewirtschaftung der Gebäude	166	500	500	500	500	500
einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
723231 Gebäudeereinigung	0	100	100	100	100	100
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	300	300	300	300	300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.372	12.050	5.200	5.200	5.200	5.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.372	- 11.950	- 5.200	- 5.200	- 5.200	- 5.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.372	- 11.950	- 5.200	- 5.200	- 5.200	- 5.200
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.372	- 11.950	- 5.200	- 5.200	- 5.200	- 5.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.372	- 12.950	- 6.200	- 6.200	- 6.200	- 6.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.372	- 11.950	- 5.200	- 5.200	- 5.200	- 5.200

Finanzhaushalt 126205 Feuerwehrgerätehaus Gau-Weinheim, Sportfeldstr. 14:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126205 Feuerwehrgerätehaus Gau-Weinheim, Sportfeldstr. 14:
12 Sanierungsmaßnahmen Feuerwehrhäuser

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000	0	0
Summe Auszahlungsarten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 8.000	0	0

Auswertung Grundzahlen 126205 Feuerwehrgerätehaus Gau-Weinheim, Sportfeldstr. 14:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000

Leistung - Nr.:
126206
Leistung - Bezeichnung:
Feuerwehrgerätehaus Partenheim, Am Sportplatz 6
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1262	Freiwillige Feuerwehren (Gebäude)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Auftraggeber

Bürgermeister / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz / Feuerwehrverordnung / Landesbauordnung / Verordnungen / Richtlinien / DIN-Normen

Zielgruppe

Angehörige der freiwilligen Feuerwehren / NutzerInnen

Ziel
Sachziele:
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden
Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen des Feuerwehrdienstes orientierte Nutzung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126206

Grundzahlen:		
002	Gasverbrauch	
003	Frischwasserverbrauch	
3	Stromverbrauch	

Ergebnishaushalt 126206 Feuerwehrgerätehaus Partenheim, Am Sportplatz 6:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	825	850	850	850	850	850
414490 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	825	850	850	850	850	850
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	825	850	850	850	850	850
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.944	9.150	5.400	5.400	5.400	5.400
522000 Aufwendungen für Strom	714	700	800	800	800	800
522001 Aufwendungen für Gas	1.573	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
522002 Aufwendungen für Wasser	127	150	150	150	150	150
522004 Aufwendungen für Abwasser	220	200	250	250	250	250
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	500	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.102	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	208	500	500	500	500	500
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	0	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	3.058	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.057	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
539900 Sonstige Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.002	12.200	8.450	8.450	8.450	8.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.177	- 11.350	- 7.600	- 7.600	- 7.600	- 7.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.177	- 11.350	- 7.600	- 7.600	- 7.600	- 7.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.177	- 11.350	- 7.600	- 7.600	- 7.600	- 7.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126206 Feuerwehrgerätehaus Partenheim, Am Sportplatz 6:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.930	9.150	5.400	5.400	5.400	5.400
722000 Auszahlungen für Strom	747	700	800	800	800	800
722001 Auszahlungen für Gas	1.720	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
722002 Auszahlungen für Wasser	106	150	150	150	150	150
722004 Auszahlungen für Abwasser	220	200	250	250	250	250
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	500	500	500	500	500

Finanzhaushalt 126206 Feuerwehrgerätehaus Partenheim, Am Sportplatz 6:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.102	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	35	500	500	500	500	500
723231 Gebäudereinigung	0	100	100	100	100	100
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.930	9.150	5.400	5.400	5.400	5.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.930	- 9.150	- 5.400	- 5.400	- 5.400	- 5.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.930	- 9.150	- 5.400	- 5.400	- 5.400	- 5.400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.930	- 9.150	- 5.400	- 5.400	- 5.400	- 5.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.930	- 10.150	- 6.400	- 6.400	- 6.400	- 6.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.930	- 9.150	- 5.400	- 5.400	- 5.400	- 5.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126206 Feuerwehrgerätehaus Partenheim, Am Sportplatz 6:

12 Sanierungsmaßnahmen Feuerwehrhäuser										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000	0	0
Summe Auszahlungsarten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 8.000	0	0

Auswertung Grundzahlen 126206 Feuerwehrgerätehaus Partenheim, Am Sportplatz 6:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	14,000	15,000	15,000	15,000	15,000
3 Stromverbrauch [Kwh]	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
126207	Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1262	Freiwillige Feuerwehren (Gebäude)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Auftraggeber

Bürgermeister / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz / Feuerwehrverordnung / Landesbauordnung / Verordnungen / Richtlinien / DIN-Normen

Zielgruppe

Angehörige der freiwilligen Feuerwehren / NutzerInnen / MieterInnen

Ziel
Sachziele:

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen des Feuerwehrdienstes orientierte Nutzung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126207
Grundzahlen:

001	Stromverbrauch	
002	Gasverbrauch	
003	Frischwasserverbrauch	
004	Holzackschnitzel	

Ergebnishaushalt 126207 Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.074	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
414490 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.074	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.438	6.550	6.500	6.500	6.500	6.500
441200 Mieten und Pachten	5.121	5.200	5.150	5.150	5.150	5.150
441201 Nebenkostenvorausleistung	1.317	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350

Ergebnishaushalt 126207 Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.511	10.700	10.650	10.650	10.650	10.650
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.484	6.000	6.200	6.350	6.450	6.650
502210 Vergütungen für Beschäftigte	4.631	5.000	5.250	5.350	5.450	5.600
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	45	100	50	50	50	50
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	714	800	800	850	850	900
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	94	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.117	44.600	61.900	34.900	29.900	29.900
522000 Aufwendungen für Strom	2.851	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522001 Aufwendungen für Gas	1.394	800	2.000	2.000	2.000	2.000
522002 Aufwendungen für Wasser	262	300	300	300	300	300
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	162	300	200	200	200	200
522004 Aufwendungen für Abwasser	1.113	900	1.100	1.100	1.100	1.100
522007 Aufwendungen für Heizpellets u. ä.	557	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	30.548	30.000	45.000	20.000	15.000	15.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.881	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	2.216	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	48	1.050	3.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	67	150	200	200	200	200
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	18	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	22.465	22.400	22.200	22.100	22.050	21.950
532300 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	5.713	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
534900 mit sonstigen Gebäuden	15.770	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	982	950	750	650	600	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	124	650	250	250	250	250
564300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	500	100	100	100	100
568100 Grundsteuer	124	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.190	73.650	90.550	63.600	58.650	58.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.678	- 62.950	- 79.900	- 52.950	- 48.000	- 48.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.678	- 62.950	- 79.900	- 52.950	- 48.000	- 48.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58.678	- 62.950	- 79.900	- 52.950	- 48.000	- 48.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126207 Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.438	6.550	6.500	6.500	6.500	6.500
641200 Mieten und Pachten	5.121	5.200	5.150	5.150	5.150	5.150
641201 Nebenkostenvorausleistung	1.317	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.438	6.650	6.600	6.600	6.600	6.600

Finanzhaushalt 126207 Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.484	6.000	6.200	6.350	6.450	6.650
	702210 Vergütungen für Beschäftigte	4.631	5.000	5.250	5.350	5.450	5.600
	702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	45	100	50	50	50	50
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	714	800	800	850	850	900
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	94	100	100	100	100	100
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.573	44.600	61.900	34.900	29.900	29.900
	722000 Auszahlungen für Strom	2.484	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	722001 Auszahlungen für Gas	1.394	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	722002 Auszahlungen für Wasser	300	300	300	300	300	300
	722003 Auszahlungen für Müllgebühren	162	300	200	200	200	200
	722004 Auszahlungen für Abwasser	1.154	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	722007 Auszahlungen für Holzpellets u. ä.	1.577	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	32.682	30.000	45.000	20.000	15.000	15.000
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.474	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	723231 Gebäudereinigung	2.213	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	48	1.050	3.000	1.000	1.000	1.000
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	67	150	200	200	200	200
	725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	18	100	100	100	100	100
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	124	650	250	250	250	250
	764300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	500	100	100	100	100
	768100 Grundsteuer	124	150	150	150	150	150
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.181	51.250	68.350	41.500	36.600	36.800
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 42.743	- 44.600	- 61.750	- 34.900	- 30.000	- 30.200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.743	- 44.600	- 61.750	- 34.900	- 30.000	- 30.200
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.743	- 44.600	- 61.750	- 34.900	- 30.000	- 30.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	126.000	101.000	101.000	51.000	6.000
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	50.000	5.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	126.000	101.000	101.000	51.000	6.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 126.000	- 101.000	- 101.000	- 51.000	- 6.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 42.743	- 170.600	- 162.750	- 135.900	- 81.000	- 36.200
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 126207 Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 42.743	- 44.600	- 61.750	- 34.900	- 30.000	- 30.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126207 Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3:
12 Sanierungsmaßnahmen Feuerwehrhäuser

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	39.000	0	20.340
Summe Auszahlungsarten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	39.000	0	20.340
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 39.000	0	- 20.340

174 Neugestaltung der Außenanlagen und späterer Bau eines Übungsturmes mit Übungsbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	0	100.000	100.000	100.000	50.000	5.000	0	100.000	0	0
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	25.000	0	0	0	0	0	55.000	0	0
Summe Auszahlungsarten	0	125.000	100.000	100.000	50.000	5.000	0	155.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 125.000	- 100.000	- 100.000	- 50.000	- 5.000	0	- 155.000	0	0

Stellenplan 126207 Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Auswertung Grundzahlen 126207 Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
004 Holzhackschnitzel [srm]	0,00	70,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
126208	Feuerwehrgerätehaus Schornsheim, Weiherstraße 46

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1262	Freiwillige Feuerwehren (Gebäude)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Auftraggeber

Bürgermeister / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz / Feuerwehrverordnung / Landesbauordnung / Verordnungen / Richtlinien / DIN-Normen

Zielgruppe

Angehörige der freiwilligen Feuerwehren / NutzerInnen

Ziel

Sachziele:

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen des Feuerwehrdienstes orientierte Nutzung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126208

Grundzahlen:

001	Stromverbrauch	
002	Gasverbrauch	
003	Frischwasserverbrauch	

Ergebnishaushalt 126208 Feuerwehrgerätehaus Schornsheim, Weiherstraße 46:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.238	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
414490 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.238	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.238	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.577	11.200	14.350	12.350	12.350	12.350
522000 Aufwendungen für Strom	686	800	800	800	800	800
522001 Aufwendungen für Gas	1.372	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
522002 Aufwendungen für Wasser	127	150	150	150	150	150
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	136	300	150	150	150	150
522004 Aufwendungen für Abwasser	353	400	400	400	400	400
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	3.500	2.500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.201	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	593	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 126208 Feuerwehrgerätehaus Schornsheim, Weiherstraße 46:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523231 Gebäudereinigung/ Reinigungsmaterial	0	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	110	250	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	3.343	3.350	3.300	3.300	3.300	3.300
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.301	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	41	50	0	0	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.919	14.550	17.650	15.650	15.650	15.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.681	- 13.300	- 16.400	- 14.400	- 14.400	- 14.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.681	- 13.300	- 16.400	- 14.400	- 14.400	- 14.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.681	- 13.300	- 16.400	- 14.400	- 14.400	- 14.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126208 Feuerwehrgerätehaus Schornsheim, Weiherstraße 46:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.874	11.200	14.350	12.350	12.350	12.350
722000 Auszahlungen für Strom	891	800	800	800	800	800
722001 Auszahlungen für Gas	1.390	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
722002 Auszahlungen für Wasser	106	150	150	150	150	150
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	0	300	150	150	150	150
722004 Auszahlungen für Abwasser	353	400	400	400	400	400
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	3.500	2.500	500	500	500
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.431	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	593	500	500	500	500	500
723231 Gebäudereinigung	0	100	100	100	100	100
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	110	250	250	250	250	250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.874	11.200	14.350	12.350	12.350	12.350
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.874	- 11.200	- 14.350	- 12.350	- 12.350	- 12.350
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.874	- 11.200	- 14.350	- 12.350	- 12.350	- 12.350
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.874	- 11.200	- 14.350	- 12.350	- 12.350	- 12.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt 126208 Feuerwehrgerätehaus Schornsheim, Weiherstraße 46:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.874	- 12.200	- 15.350	- 13.350	- 13.350	- 13.350
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.874	- 11.200	- 14.350	- 12.350	- 12.350	- 12.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126208 Feuerwehrgerätehaus Schornsheim, Weiherstraße 46:
12 Sanierungsmaßnahmen Feuerwehrhäuser

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.500	0	1.190
Summe Auszahlungsarten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.500	0	1.190
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 6.500	0	- 1.190

Auswertung Grundzahlen 126208 Feuerwehrgerätehaus Schornsheim, Weiherstraße 46:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000

Leistung - Nr.:
126209
Leistung - Bezeichnung:
Feuerwehrgerätehaus Spiesheim, Am Zollstock 21
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz

Produkt :	1262	Freiwillige Feuerwehren (Gebäude)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz / Feuerwehrverordnung / Landesbauordnung / Verordnungen / Richtlinien / DIN-Normen		
Zielgruppe		
Angehörige der freiwilligen Feuerwehren / NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden		
Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen des Feuerwehrdienstes orientierte Nutzung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126209		
Grundzahlen:		
001	Stromverbrauch	
002	Flüssiggasverbrauch	
003	Frischwasserverbrauch	

Ergebnishaushalt 126209 Feuerwehrgerätehaus Spiesheim, Am Zollstock 21:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	756	750	750	750	750	750
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	756	750	750	750	750	750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	756	750	750	750	750	750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.678	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
522000 Aufwendungen für Strom	416	600	500	500	500	500
522001 Aufwendungen für Gas	1.163	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
522002 Aufwendungen für Wasser	93	150	150	150	150	150
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	1.030	0	400	400	400	400
522004 Aufwendungen für Abwasser	229	250	250	250	250	250
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	100	100	100	100	100
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.174	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	574	600	600	600	600	600
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	0	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	2.995	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.994	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
539900 Sonstige Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	148	100	400	400	400	400
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	100	0	0	0	0
563401 Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	148	0	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.822	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.065	- 6.950	- 7.750	- 7.750	- 7.750	- 7.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.065	- 6.950	- 7.750	- 7.750	- 7.750	- 7.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 126209 Feuerwehrgerätehaus Spiesheim, Am Zollstock 21:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.065	- 6.950	- 7.750	- 7.750	- 7.750	- 7.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126209 Feuerwehrgerätehaus Spiesheim, Am Zollstock 21:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.945	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
722000 Auszahlungen für Strom	683	600	500	500	500	500
722001 Auszahlungen für Gas	1.163	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
722002 Auszahlungen für Wasser	93	150	150	150	150	150
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	1.030	0	400	400	400	400
722004 Auszahlungen für Abwasser	228	250	250	250	250	250
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	100	100	100	100	100
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.174	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	574	600	600	600	600	600
723231 Gebäudereinigung	0	100	100	100	100	100
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	200	200	200	200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	103	100	400	400	400	400
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	100	0	0	0	0
763401 Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	103	0	400	400	400	400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.049	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.049	- 4.700	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.049	- 4.700	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.049	- 4.700	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.049	- 5.700	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 126209 Feuerwehrgerätehaus Spiesheim, Am Zollstock 21:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.049	- 4.700	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126209 Feuerwehrgerätehaus Spiesheim, Am Zollstock 21:
12 Sanierungsmaßnahmen Feuerwehrhäuser

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000	0	1.870
Summe Auszahlungsarten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000	0	1.870
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 8.000	0	- 1.870

Auswertung Grundzahlen 126209 Feuerwehrgerätehaus Spiesheim, Am Zollstock 21:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
002 Flüssiggasverbrauch [Ltr]	0,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	7,000	5,000	5,000	5,000	5,000

Leistung - Nr.:

126210

Leistung - Bezeichnung:

Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1262	Freiwillige Feuerwehren (Gebäude)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Auftraggeber

Bürgermeister / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz / Feuerwehrverordnung / Landesbauordnung / Verordnungen / Richtlinien / DIN-Normen

Zielgruppe

Angehörige der freiwilligen Feuerwehren / NutzerInnen

Ziel
Sachziele:
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden
Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen des Feuerwehrdienstes orientierte Nutzung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126210

Grundzahlen:

001	Stromverbrauch	
-----	----------------	--

Ergebnishaushalt 126210 Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	293	300	300	300	300	300
414490 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	293	300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	293	300	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830	2.900	2.950	2.950	2.950	2.950
522000 Aufwendungen für Strom	396	400	450	450	450	450
522004 Aufwendungen für Abwasser	224	250	250	250	250	250
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	100	100	100	100	100
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	494	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	205	300	300	300	300	300
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	0	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	200	200	200	200
525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	511	550	550	550	550	550
E11 Abschreibungen	1.431	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.431	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.261	4.350	4.400	4.400	4.400	4.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.969	- 4.050	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.969	- 4.050	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.969	- 4.050	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126210 Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652	2.900	2.950	2.950	2.950	2.950
722000 Auszahlungen für Strom	219	400	450	450	450	450
722004 Auszahlungen für Abwasser	224	250	250	250	250	250
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	100	100	100	100	100
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	494	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	205	300	300	300	300	300

Finanzhaushalt 126210 Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
723231 Gebäudereinigung	0	100	100	100	100	100	
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	200	200	200	200	
725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	511	550	550	550	550	550	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.652	2.900	2.950	2.950	2.950	2.950	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.652	- 2.900	- 2.950	- 2.950	- 2.950	- 2.950	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.652	- 2.900	- 2.950	- 2.950	- 2.950	- 2.950	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.652	- 2.900	- 2.950	- 2.950	- 2.950	- 2.950	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	60.000	55.000	
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	0	0	0	60.000	55.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000	55.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	75.500	250.000	400.000	50.000	5.000	
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	250.000	400.000	50.000	5.000	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.500	250.000	400.000	50.000	5.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 75.500	- 250.000	- 400.000	10.000	50.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.652	- 78.400	- 252.950	- 402.950	7.050	47.050	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.652	- 2.900	- 2.950	- 2.950	- 2.950	- 2.950	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126210 Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5:										
8 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen - bebauter Grund	0	75.000	250.000	400.000	50.000	5.000	0	270.000	0	0
Summe Auszahlungsarten	0	75.000	250.000	400.000	50.000	5.000	0	270.000	0	0
Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	60.000	55.000	0	0	0	0

Maßnahmen 126210 Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5:										
8 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Summe Einzahlungsarten	0	0	0	0	60.000	55.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 75.000	- 250.000	- 400.000	10.000	50.000	0	- 270.000	0	0
12 Sanierungsmaßnahmen Feuerwehrhäuser										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	500	0	0	0	0	0	7.500	0	2.110
Summe Auszahlungsarten	0	500	0	0	0	0	0	7.500	0	2.110
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 500	0	0	0	0	0	- 7.500	0	- 2.110

Auswertung Grundzahlen 126210 Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	900	1.200	1.200	1.200	1.200

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
126211	Feuerwehrgerätehaus Udenheim, Schulstraße 20

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Produkt :	1262 Freiwillige Feuerwehren (Gebäude)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	
Auftraggeber	
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz / Feuerwehrverordnung / Landesbauordnung / Verordnungen / Richtlinien / DIN-Normen	
Zielgruppe	
Angehörige der freiwilligen Feuerwehren / NutzerInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126211**Grundzahlen:**

001	Stromverbrauch	
002	Flüssiggasverbrauch	
003	Frischwasserverbrauch	

Ergebnishaushalt 126211 Feuerwehrgerätehaus Udenheim, Schulstraße 20:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	465	450	450	450	450	450
414490 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	465	450	450	450	450	450
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	0	0	0	0
442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	50	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	465	500	450	450	450	450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.215	4.300	10.700	10.200	10.200	10.200
522000 Aufwendungen für Strom	687	800	800	800	800	800
522001 Aufwendungen für Gas	492	600	500	500	500	500
522002 Aufwendungen für Wasser	112	150	150	150	150	150
522004 Aufwendungen für Abwasser	159	150	150	150	150	150
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	100	100	100	100	100
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.865	1.500	8.000	7.500	7.500	7.500
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	266	500	500	500	500	500
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	0	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	632	200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	2.800	2.900	2.950	2.950	2.900	2.750
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.464	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	336	450	450	450	400	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.015	7.200	13.650	13.150	13.100	12.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.550	- 6.700	- 13.200	- 12.700	- 12.650	- 12.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.550	- 6.700	- 13.200	- 12.700	- 12.650	- 12.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.550	- 6.700	- 13.200	- 12.700	- 12.650	- 12.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126211 Feuerwehrgerätehaus Udenheim, Schulstraße 20:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	0	0	0	0
642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	50	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	50	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.780	4.300	10.700	10.200	10.200	10.200
722000 Auszahlungen für Strom	832	800	800	800	800	800

Finanzhaushalt 126211 Feuerwehrgerätehaus Udenheim, Schulstraße 20:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
722001 Auszahlungen für Gas	510	600	500	500	500	500
722002 Auszahlungen für Wasser	109	150	150	150	150	150
722004 Auszahlungen für Abwasser	159	150	150	150	150	150
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	100	100	100	100	100
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.272	1.500	8.000	7.500	7.500	7.500
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	266	500	500	500	500	500
723231 Gebäudereinigung	0	100	100	100	100	100
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	632	200	200	200	200	200
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	200	200	200	200	200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.780	4.300	10.700	10.200	10.200	10.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.780	- 4.250	- 10.700	- 10.200	- 10.200	- 10.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.780	- 4.250	- 10.700	- 10.200	- 10.200	- 10.200
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.780	- 4.250	- 10.700	- 10.200	- 10.200	- 10.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.563	500	500	500	500	500
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	3.563	0	500	500	500	500
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.563	500	500	500	500	500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.563	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.343	- 4.750	- 11.200	- 10.700	- 10.700	- 10.700
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.780	- 4.250	- 10.700	- 10.200	- 10.200	- 10.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126211 Feuerwehrgerätehaus Udenheim, Schulstraße 20:
12 Sanierungsmaßnahmen Feuerwehrhäuser

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	3.563	0	500	500	500	500	500	0	0	3.563
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	500	0	0	0	0	0	6.500	0	4.463
Summe Auszahlungsarten	3.563	500	500	500	500	500	500	6.500	0	8.026
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 3.563	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	- 6.500	0	- 8.026

Auswertung Grundzahlen 126211 Feuerwehrgerätehaus Udenheim, Schulstraße 20:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
002 Flüssiggasverbrauch [Ltr]	0,00	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	10,000	15,000	15,000	15,000	15,000

Leistung - Nr.:
126212
Leistung - Bezeichnung:
Feuerwehrgerätehaus Vendersheim, Schulgässchen 2a
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1262	Freiwillige Feuerwehren (Gebäude)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Auftraggeber

Bürgermeister / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz / Feuerwehrverordnung / Landesbauordnung / Verordnungen / Richtlinien / DIN-Normen

Zielgruppe

Angehörige der freiwilligen Feuerwehren / NutzerInnen

Ziel
Sachziele:

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen des Feuerwehrdienstes orientierte Nutzung

Ergebnishaushalt 126212 Feuerwehrgerätehaus Vendersheim, Schulgässchen 2a:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	163	150	150	150	150	150
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	163	150	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163	150	150	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.228	3.200	2.700	2.700	2.700	2.800
522004 Aufwendungen für Abwasser	78	100	100	100	100	100
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	46	100	100	100	100	100
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	252	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	64	200	200	200	200	200
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	0	100	100	100	100	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	818	200	200	200	200	200
525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	971	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	330	350	350	350	350	350
534900 mit sonstigen Gebäuden	329	350	350	350	350	350
539900 Sonstige Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.558	3.550	3.050	3.050	3.050	3.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.395	- 3.400	- 2.900	- 2.900	- 2.900	- 3.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.395	- 3.400	- 2.900	- 2.900	- 2.900	- 3.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.395	- 3.400	- 2.900	- 2.900	- 2.900	- 3.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126212 Feuerwehrgerätehaus Vendersheim, Schulgässchen 2a:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.228	3.200	2.700	2.700	2.700	2.800
722004 Auszahlungen für Abwasser	78	100	100	100	100	100
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	46	100	100	100	100	100
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	252	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	64	200	200	200	200	200
723231 Gebäudereinigung	0	100	100	100	100	200
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	818	200	200	200	200	200
725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	971	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.228	3.200	2.700	2.700	2.700	2.800
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.228	- 3.200	- 2.700	- 2.700	- 2.700	- 2.800
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.228	- 3.200	- 2.700	- 2.700	- 2.700	- 2.800
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 126212 Feuerwehrgerätehaus Vendersheim, Schulgässchen 2a:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.228	- 3.200	- 2.700	- 2.700	- 2.700	- 2.800
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	60.000	55.000	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	0	0	60.000	55.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000	55.000	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	75.000	300.000	400.000	0	0
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	300.000	400.000	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	300.000	400.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 75.000	- 300.000	- 340.000	55.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.228	- 78.200	- 302.700	- 342.700	52.300	- 2.800
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.228	- 3.200	- 2.700	- 2.700	- 2.700	- 2.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126212 Feuerwehrgerätehaus Vendersheim, Schulgässchen 2a:

160 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen - bebauter Grund	0	75.000	300.000	400.000	0	0	0	230.500	0	0
Summe Auszahlungsarten	0	75.000	300.000	400.000	0	0	0	230.500	0	0
Zuweisungen vom Land	0	0	0	60.000	55.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungsarten	0	0	0	60.000	55.000	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 75.000	- 300.000	- 340.000	55.000	0	0	- 230.500	0	0

Leistung - Nr.:

126213

Leistung - Bezeichnung:

Feuerwehrgerätehaus Wallertheim, Steggasse 4

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1262	Freiwillige Feuerwehren (Gebäude)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz / Feuerwehrverordnung / Landesbauordnung / Verordnungen / Richtlinien / DIN-Normen		
Zielgruppe		
Angehörige der freiwilligen Feuerwehren / NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden		
Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen des Feuerwehrdienstes orientierte Nutzung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126213		
Grundzahlen:		
001	Stromverbrauch	
002	Gasverbrauch	
003	Frishwasserverbrauch	

Ergebnishaushalt 126213 Feuerwehrgerätehaus Wallertheim, Steggasse 4:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.572	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	414490 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.572	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.572	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.606	13.050	28.850	18.850	13.850	11.350
	522000 Aufwendungen für Strom	1.340	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	522001 Aufwendungen für Gas	840	1.500	900	900	900	900
	522002 Aufwendungen für Wasser	125	200	150	150	150	150
	522004 Aufwendungen für Abwasser	154	250	200	200	200	200
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	100	100	100	100	100
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.777	9.000	25.000	15.000	10.000	7.500
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	372	400	400	400	400	400
	523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	0	100	600	600	600	600
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
E11	Abschreibungen	6.636	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	534900 mit sonstigen Gebäuden	6.636	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	400	400	400	400
	564300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	500	400	400	400	400

Ergebnishaushalt 126213 Feuerwehrgerätehaus Wallertheim, Steggasse 4:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.242	20.200	35.900	25.900	20.900	18.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.671	- 17.650	- 33.350	- 23.350	- 18.350	- 15.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.671	- 17.650	- 33.350	- 23.350	- 18.350	- 15.850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.671</u>	<u>- 17.650</u>	<u>- 33.350</u>	<u>- 23.350</u>	<u>- 18.350</u>	<u>- 15.850</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126213 Feuerwehrgerätehaus Wallertheim, Steggasse 4:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.996	13.050	28.850	18.850	13.850	11.350
722000 Auszahlungen für Strom	1.312	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
722001 Auszahlungen für Gas	1.223	1.500	900	900	900	900
722002 Auszahlungen für Wasser	124	200	150	150	150	150
722004 Auszahlungen für Abwasser	189	250	200	200	200	200
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	100	100	100	100	100
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.777	9.000	25.000	15.000	10.000	7.500
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	372	400	400	400	400	400
723231 Gebäudereinigung	0	100	600	600	600	600
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	81	500	400	400	400	400
764300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	81	500	400	400	400	400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.077	13.550	29.250	19.250	14.250	11.750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.077	- 13.550	- 29.250	- 19.250	- 14.250	- 11.750
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.077	- 13.550	- 29.250	- 19.250	- 14.250	- 11.750
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.077	- 13.550	- 29.250	- 19.250	- 14.250	- 11.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.077</u>	<u>- 14.550</u>	<u>- 30.250</u>	<u>- 20.250</u>	<u>- 15.250</u>	<u>- 12.750</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 126213 Feuerwehrgerätehaus Wallertheim, Steggasse 4:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.077	- 13.550	- 29.250	- 19.250	- 14.250	- 11.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126213 Feuerwehrgerätehaus Wallertheim, Steggasse 4:

12 Sanierungsmaßnahmen Feuerwehrhäuser										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	19.500	0	3.443
Summe Auszahlungsarten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	19.500	0	3.443
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 19.500	0	- 3.443

Auswertung Grundzahlen 126213 Feuerwehrgerätehaus Wallertheim, Steggasse 4:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	50,000	45,000	45,000	45,000	45,000

Leistung - Nr.:
126214
Leistung - Bezeichnung:
Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1262	Freiwillige Feuerwehren (Gebäude)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Auftraggeber
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz / Feuerwehrverordnung / Landesbauordnung / Verordnungen / Richtlinien / DIN-Normen
Zielgruppe
Angehörige der freiwilligen Feuerwehren / NutzerInnen / MieterInnen
Ziel
Sachziele:
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden
Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen des Feuerwehrdienstes orientierte Nutzung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126214		
Grundzahlen:		
001	Stromverbrauch	
002	Gasverbrauch	
003	Frischwasserverbrauch	

Ergebnishaushalt 126214 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.827	8.850	8.850	8.800	8.550	8.550
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.827	8.850	8.850	8.800	8.550	8.550
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.902	13.000	12.800	12.800	12.800	12.800
441200 Mieten und Pachten	9.056	9.300	9.100	9.100	9.100	9.100
441201 Nebenkostenvorausleistung	3.846	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149	0	0	0	0	0
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	149	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	100	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	0	100	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.878	21.950	21.650	21.600	21.350	21.350
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.143	12.600	13.350	13.600	13.900	14.150
502210 Vergütungen für Beschäftigte	9.337	9.600	10.200	10.400	10.600	10.800
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	111	200	200	200	200	200
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	756	800	850	850	900	900
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.914	2.000	2.100	2.150	2.200	2.250
506290 Sonstige	26	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.898	74.800	55.350	51.350	43.850	43.850
522000 Aufwendungen für Strom	7.865	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
522001 Aufwendungen für Gas	15.568	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
522002 Aufwendungen für Wasser	811	800	800	800	800	800
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	1.111	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
522004 Aufwendungen für Abwasser	1.410	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	254	700	700	700	700	700
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.443	35.500	19.000	15.000	7.500	7.500
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.296	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	721	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	0	0	200	200	200	200
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.176	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	578	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	220	200	350	350	350	350
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	444	600	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	24.427	24.400	25.500	25.450	25.300	24.150

Ergebnishaushalt 126214 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
534900 mit sonstigen Gebäuden	22.511	22.500	23.600	23.600	23.600	23.600
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	267	250	250	250	250	250
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.642	1.650	1.650	1.600	1.450	300
539900 Sonstige Abschreibungen	7	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	327	350	350	350	350	350
568100 Grundsteuer	327	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.795	112.150	94.550	90.750	83.400	82.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.917	- 90.200	- 72.900	- 69.150	- 62.050	- 61.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.917	- 90.200	- 72.900	- 69.150	- 62.050	- 61.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58.917	- 90.200	- 72.900	- 69.150	- 62.050	- 61.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126214 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.051	13.000	12.800	12.800	12.800	12.800
641200 Mieten und Pachten	9.205	9.300	9.100	9.100	9.100	9.100
641201 Nebenkostenvorausleistung	3.846	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149	0	0	0	0	0
642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	149	0	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0	100	0	0	0	0
662700 Versicherungserstattungen	0	100	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.200	13.100	12.800	12.800	12.800	12.800
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.143	12.600	13.350	13.600	13.900	14.150
702210 Vergütungen für Beschäftigte	9.337	9.600	10.200	10.400	10.600	10.800
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	111	200	200	200	200	200
702910 Vergütungen für Sonstige	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	756	800	850	850	900	900
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.914	2.000	2.100	2.150	2.200	2.250
706290 Sonstige	26	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.797	74.800	55.350	51.350	43.850	43.850
722000 Auszahlungen für Strom	9.410	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
722001 Auszahlungen für Gas	10.221	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
722002 Auszahlungen für Wasser	655	800	800	800	800	800
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	1.080	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
722004 Auszahlungen für Abwasser	1.291	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	344	700	700	700	700	700
723130 Unterhaltung der Gebäude	14.635	35.500	19.000	15.000	7.500	7.500
723230 einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.091	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
723231 Gebäudereinigung	690	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	0	0	200	200	200	200
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.176	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	581	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	177	200	350	350	350	350

Finanzhaushalt 126214 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	444	600	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	327	350	350	350	350	350
768100 Grundsteuer	327	350	350	350	350	350
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.267	87.750	69.050	65.300	58.100	58.350
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 43.066	- 74.650	- 56.250	- 52.500	- 45.300	- 45.550
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.066	- 74.650	- 56.250	- 52.500	- 45.300	- 45.550
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.066	- 74.650	- 56.250	- 52.500	- 45.300	- 45.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	23	147.000	16.000	1.000	1.000	1.000
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	0	0	0	0	0
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	0	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23	147.000	16.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23	147.000	16.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23	- 147.000	- 16.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 43.090	- 221.650	- 72.250	- 53.500	- 46.300	- 46.550
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 43.066	- 74.650	- 56.250	- 52.500	- 45.300	- 45.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126214 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26:

11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	1.000	0	0	0	0	0	18.500	0	1.198
Summe Auszahlungsarten	0	1.000	0	0	0	0	0	18.500	0	1.198

Maßnahmen 126214 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26:										
11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 1.000	0	0	0	0	0	- 18.500	0	- 1.198
12 Sanierungsmaßnahmen Feuerwehrrhäuser										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	15.000	0	6.625
Summe Auszahlungsarten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	15.000	0	6.625
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 15.000	0	- 6.625
87 Erneuerung Toranlage FFW-Gerätehaus										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	75.000	0	0	0	0	0	195.000	0	61.344
Summe Auszahlungsarten	0	75.000	0	0	0	0	0	195.000	0	61.344
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 75.000	0	0	0	0	0	- 195.000	0	- 61.344
88 Sanierungsmaßnahme Betonmauer FFW Wörrstadt										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	10.000	10.000	0	0	0	0	85.000	0	0
Summe Auszahlungsarten	0	10.000	10.000	0	0	0	0	85.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 10.000	- 10.000	0	0	0	0	- 85.000	0	0
169 FFW Wörrstadt - Anbau Material- und Werkzeugraum										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	23	60.000	5.000	0	0	0	0	142.500	0	56.226
Summe Auszahlungsarten	23	60.000	5.000	0	0	0	0	142.500	0	56.226
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 23	- 60.000	- 5.000	0	0	0	0	- 142.500	0	- 56.226

Stellenplan 126214 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39

Auswertung Grundzahlen 126214 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	370,000	380,000	380,000	380,000	380,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
126215	Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt-Rommersheim, Gartenstraße 11

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1262	Freiwillige Feuerwehren (Gebäude)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Auftraggeber

Bürgermeister / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz / Feuerwehrverordnung / Landesbauordnung / Verordnungen / Richtlinien / DIN-Normen

Zielgruppe

Angehörige der freiwilligen Feuerwehren / NutzerInnen

Ziel

Sachziele:

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen des Feuerwehrdienstes orientierte Nutzung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126215

Grundzahlen:

001	Stromverbrauch	
002	Flüssiggasverbrauch	
003	Frischwasserverbrauch	

Ergebnishaushalt 126215 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt-Rommersheim, Gartenstraße 11:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62	50	50	50	50	50
414490 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	62	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.667	11.100	8.250	5.250	4.750	4.750
522000 Aufwendungen für Strom	781	800	800	800	800	800

Ergebnishaushalt 126215 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt-Rommersheim, Gartenstraße 11:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
522001 Aufwendungen für Gas	990	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
522002 Aufwendungen für Wasser	125	150	150	150	150	150
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	70	200	100	100	100	100
522004 Aufwendungen für Abwasser	168	250	200	200	200	200
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	100	100	100	100	100
523130 Unterhaltung der Gebäude	520	7.000	5.000	2.000	1.500	1.500
einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	582	400	400	400	400	400
einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	0	100	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	190	200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	242	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	1.342	1.250	1.350	1.250	1.250	1.250
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.076	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	265	250	250	150	150	150
539900 Sonstige Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.008	12.350	9.600	6.500	6.000	6.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.946	- 12.300	- 9.550	- 6.450	- 5.950	- 5.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.946	- 12.300	- 9.550	- 6.450	- 5.950	- 5.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.946	- 12.300	- 9.550	- 6.450	- 5.950	- 5.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126215 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt-Rommersheim, Gartenstraße 11:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.947	11.100	8.250	5.250	4.750	4.750
722000 Auszahlungen für Strom	632	800	800	800	800	800
722001 Auszahlungen für Gas	1.476	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
722002 Auszahlungen für Wasser	231	150	150	150	150	150
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	70	200	100	100	100	100
722004 Auszahlungen für Abwasser	278	250	200	200	200	200
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	100	100	100	100	100
723130 Unterhaltung der Gebäude	2.246	7.000	5.000	2.000	1.500	1.500
einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
723230 Bewirtschaftung der Gebäude	582	400	400	400	400	400
einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
723231 Gebäudereinigung	0	100	0	0	0	0
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	190	200	200	200	200	200
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	242	300	300	300	300	300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.947	11.100	8.250	5.250	4.750	4.750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.947	- 11.100	- 8.250	- 5.250	- 4.750	- 4.750
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.947	- 11.100	- 8.250	- 5.250	- 4.750	- 4.750
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 126215 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt-Rommersheim, Gartenstraße 11:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.947	- 11.100	- 8.250	- 5.250	- 4.750	- 4.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.468	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.290	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.178	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.468	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.468	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.414	- 12.100	- 9.250	- 6.250	- 5.750	- 5.750
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.947	- 11.100	- 8.250	- 5.250	- 4.750	- 4.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126215 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt-Rommersheim, Gartenstraße 11:
12 Sanierungsmaßnahmen Feuerwehrhäuser

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	2.290	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000	0	2.410
Summe Auszahlungsarten	2.290	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000	0	2.410
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.290	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 9.000	0	- 2.410

144 Sanierungsmaßnahme FFW-Gebäude Wö.-Rommersheim

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	2.178	0	0	0	0	0	0	35.000	0	31.422
Summe Auszahlungsarten	2.178	0	0	0	0	0	0	35.000	0	31.422
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.178	0	0	0	0	0	0	- 35.000	0	- 31.422

Auswertung Grundzahlen 126215 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt-Rommersheim, Gartenstraße 11:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
002 Flüssiggasverbrauch [Ltr]	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	55,000	40,000	40,000	40,000	40,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
211005	Schulgebäude, Keltenweg 11- Armsheim

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2110	Grundschule Armsheim
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Schulgebäuden

Auftraggeber

Bürgermeister / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Schulgesetz RLP / Schulbaurichtlinien / Landesbauordnung / Verordnungen / DIN-Normen / Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

LehrerInnen / SchülerInnen / NutzerInnen

Ziel
Sachziele:

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen des Schulbetriebes orientierte Nutzung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211005
Grundzahlen:

001	Stromverbrauch	
002	Gasverbrauch	
003	Frischwasserverbrauch	

Ergebnishaushalt 211005 Schulgebäude, Keltenweg 11- Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.603	15.100	13.600	13.600	13.600	13.600
414490 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.500	0	0	0	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.603	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
441200 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.603	15.200	13.700	13.700	13.700	13.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.686	18.950	19.700	20.050	20.450	20.850
502210 Vergütungen für Beschäftigte	14.581	15.750	16.400	16.700	17.050	17.400

Ergebnishaushalt 211005 Schulgebäude, Keltenweg 11- Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502220 <i>Leistungszulagen für Beschäftigte</i>	367	300	300	300	300	300
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	2.738	2.900	3.000	3.050	3.100	3.150
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	44.627	59.900	73.750	58.750	55.850	55.850
522000 <i>Aufwendungen für Strom</i>	3.883	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
522001 <i>Aufwendungen für Gas</i>	5.635	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
522002 <i>Aufwendungen für Wasser</i>	279	400	300	300	300	300
522003 <i>Aufwendungen für Müllgebühren</i>	603	700	850	850	850	850
522004 <i>Aufwendungen für Abwasser</i>	1.808	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	8.759	8.000	10.500	7.500	6.600	6.600
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	5.647	17.500	29.000	17.000	15.000	15.000
523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.760	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523231 <i>Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial</i>	15.446	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	807	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0	200	200	200	200	200
E11 <i>Abschreibungen</i>	29.924	29.950	29.900	29.600	29.350	29.350
534300 <i>mit Schulgebäuden und Turnhallen</i>	28.592	28.600	28.650	28.650	28.650	28.650
538300 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.331	1.350	1.250	950	700	700
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	1	0	0	0	0	0
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	409	300	500	500	500	500
561310 <i>Fahrtkostenerstattung</i>	409	300	300	300	300	300
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0	0	200	200	200	200
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	92.646	109.100	123.850	108.900	106.150	106.550
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 79.043	- 93.900	- 110.150	- 95.200	- 92.450	- 92.850
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 79.043	- 93.900	- 110.150	- 95.200	- 92.450	- 92.850
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0	0	0	0	0	0
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0	0	0
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 79.043	- 93.900	- 110.150	- 95.200	- 92.450	- 92.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211005 Schulgebäude, Keltenweg 11- Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>	0	1.500	0	0	0	0
614490 <i>Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0	1.500	0	0	0	0
F5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0	100	100	100	100	100
641200 <i>Mieten und Pachten</i>	0	100	100	100	100	100
F8 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0	1.600	100	100	100	100
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	17.686	18.950	19.700	20.050	20.450	20.850
702210 <i>Vergütungen für Beschäftigte</i>	14.581	15.750	16.400	16.700	17.050	17.400
702220 <i>Leistungszahlen für Beschäftigte</i>	367	300	300	300	300	300
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	2.738	2.900	3.000	3.050	3.100	3.150
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	36.166	59.900	73.750	58.750	55.850	55.850
722000 <i>Auszahlungen für Strom</i>	4.198	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
722001 <i>Auszahlungen für Gas</i>	5.689	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
722002 <i>Auszahlungen für Wasser</i>	217	400	300	300	300	300
722003 <i>Auszahlungen für Müllgebühren</i>	603	700	850	850	850	850
722004 <i>Auszahlungen für Abwasser</i>	1.721	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
723120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	34	8.000	10.500	7.500	6.600	6.600

Finanzhaushalt 211005 Schulgebäude, Keltenweg 11- Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.647	17.500	29.000	17.000	15.000	15.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.760	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
723231 Gebäudereinigung	15.424	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	873	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	200	200	200	200	200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	409	300	500	500	500	500
761310 Fahrtkostenerstattung	409	300	300	300	300	300
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	200	200	200	200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.261	79.150	93.950	79.300	76.800	77.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 54.261	- 77.550	- 93.850	- 79.200	- 76.700	- 77.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.261	- 77.550	- 93.850	- 79.200	- 76.700	- 77.100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.261	- 77.550	- 93.850	- 79.200	- 76.700	- 77.100
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.500	12.500	0	0	0
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	12.500	12.500	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.500	12.500	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	27.000	27.000	2.000	2.000	2.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	27.000	27.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.000	27.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 14.500	- 14.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 54.261	- 92.050	- 108.350	- 81.200	- 78.700	- 79.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 54.261	- 77.550	- 93.850	- 79.200	- 76.700	- 77.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211005 Schulgebäude, Keltenweg 11- Armsheim:
13 Baumaßnahmen Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	42.000	0	8.906
Summe Auszahlungsarten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	42.000	0	8.906
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 42.000	0	- 8.906

111 Errichtung einer Toranlage mit Zaun - GS Armsheim

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	25.000	25.000	0	0	0	0	116.000	0	6.762
Summe Auszahlungsarten	0	25.000	25.000	0	0	0	0	116.000	0	6.762
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	12.500	12.500	0	0	0	0	50.000	0	0
Summe Einzahlungsarten	0	12.500	12.500	0	0	0	0	50.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 12.500	- 12.500	0	0	0	0	- 66.000	0	- 6.762

145 Einrichtung Schulalarm an den Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	13.000	0	2.649
Summe Auszahlungsarten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	13.000	0	2.649
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 13.000	0	- 2.649

Stellenplan 211005 Schulgebäude, Keltenweg 11- Armsheim:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Auswertung Grundzahlen 211005 Schulgebäude, Keltenweg 11- Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	150,000	120,000	120,000	120,000	120,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
211105	Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2111	Grundschule Partenheim
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Schulgebäuden		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz RLP / Schulbaurichtlinien / Landesbauordnung / Verordnungen / DIN-Normen / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
LehrerInnen / SchülerInnen / NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden		
Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen des Schulbetriebes orientierte Nutzung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211105		
Grundzahlen:		
001	Stromverbrauch	
002	Gasverbrauch	
003	Frischwasserverbrauch	

Ergebnishaushalt 211105 Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279	300	300	300	300	300
	442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	279	300	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	279	300	300	300	300	300
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.031	7.350	7.250	7.400	7.550	7.700
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	4.973	5.100	5.050	5.150	5.250	5.350
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	49	100	100	100	100	100
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	402	450	450	450	500	500
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.501	1.550	1.500	1.550	1.550	1.600
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	106	150	150	150	150	150
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.363	51.700	46.550	39.050	37.050	37.050
	522000 Aufwendungen für Strom	2.696	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	522001 Aufwendungen für Gas	5.596	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	522002 Aufwendungen für Wasser	361	600	400	400	400	400
	522003 Aufwendungen für Müllgebühren	1.175	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	522004 Aufwendungen für Abwasser	1.143	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	45	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 211105 Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	14.926	17.500	15.000	7.500	5.000	5.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.937	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	14.024	15.500	15.500	15.500	16.000	16.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	441	600	600	600	600	600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	29.393	29.400	29.350	29.250	29.200	29.200
534300 mit Schulgebäuden und Turnhallen	28.539	28.550	28.550	28.550	28.550	28.550
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	847	850	800	700	650	650
539900 Sonstige Abschreibungen	7	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49	100	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	49	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.836	88.550	83.250	75.800	73.900	74.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.556	- 88.250	- 82.950	- 75.500	- 73.600	- 73.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.556	- 88.250	- 82.950	- 75.500	- 73.600	- 73.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 78.556	- 88.250	- 82.950	- 75.500	- 73.600	- 73.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211105 Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279	300	300	300	300	300
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	279	300	300	300	300	300
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	279	300	300	300	300	300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.031	7.350	7.250	7.400	7.550	7.700
702210 Vergütungen für Beschäftigte	4.973	5.100	5.050	5.150	5.250	5.350
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	49	100	100	100	100	100
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	402	450	450	450	500	500
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.501	1.550	1.500	1.550	1.550	1.600
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	106	150	150	150	150	150
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.964	51.700	46.550	39.050	37.050	37.050
722000 Auszahlungen für Strom	2.480	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
722001 Auszahlungen für Gas	6.135	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
722002 Auszahlungen für Wasser	457	600	400	400	400	400
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	1.175	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
722004 Auszahlungen für Abwasser	1.210	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	45	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.092	17.500	15.000	7.500	5.000	5.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.937	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
723231 Gebäudereinigung	14.004	15.500	15.500	15.500	16.000	16.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	410	600	600	600	600	600
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	19	200	200	200	200	200

Finanzhaushalt 211105 Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	49	100	100	100	100	100
761310 Fahrtkostenerstattung	49	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.044	59.150	53.900	46.550	44.700	44.850
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 47.765	- 58.850	- 53.600	- 46.250	- 44.400	- 44.550
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.765	- 58.850	- 53.600	- 46.250	- 44.400	- 44.550
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.765	- 58.850	- 53.600	- 46.250	- 44.400	- 44.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	121.000	217.000	7.000	2.000	2.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	121.000	217.000	7.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	121.000	217.000	7.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 121.000	- 217.000	- 7.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 47.765	- 179.850	- 270.600	- 53.250	- 46.400	- 46.550
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 47.765	- 58.850	- 53.600	- 46.250	- 44.400	- 44.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211105 Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim:

13 Baumaßnahmen Grundschulen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	270.000	0	146.520
Summe Auszahlungsarten	0	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	270.000	0	146.520
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 20.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 270.000	0	- 146.520

Maßnahmen 211105 Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim:
51 Umgestaltung des Schulhofes

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	100.000	215.000	5.000	0	0	0	105.000	0	4.780
Summe Auszahlungsarten	0	100.000	215.000	5.000	0	0	0	105.000	0	4.780
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 100.000	- 215.000	- 5.000	0	0	0	- 105.000	0	- 4.780

145 Einrichtung Schulalarm an den Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	16.000	0	1.079
Summe Auszahlungsarten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	16.000	0	1.079
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 16.000	0	- 1.079

Stellenplan 211105 Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,17	0,15	0,15	0,15	0,15

Auswertung Grundzahlen 211105 Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	230,000	200,000	200,000	200,000	200,000

Leistung - Nr.:
211205
Leistung - Bezeichnung:
Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2112	Grundschule Saulheim
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Schulgebäuden

Auftraggeber
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Schulgesetz RLP / Schulbaurichtlinien / Landesbauordnung / Verordnungen / DIN-Normen / Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe
LehrerInnen / SchülerInnen / NutzerInnen
Ziel
Sachziele:
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden
Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen des Schulbetriebes orientierte Nutzung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211205		
Grundzahlen:		
001	Stromverbrauch	
002	Gasverbrauch	
003	Frischwasserverbrauch	

Ergebnishaushalt 211205 Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.673	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	17.673	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
E7	Sonstige laufende Erträge	0	100	0	0	0	0
	462700 Versicherungserstattungen	0	100	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.673	17.750	17.650	17.650	17.650	17.650
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.642	26.900	29.700	30.300	30.850	31.500
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	19.809	20.900	23.000	23.450	23.900	24.400
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	429	350	450	450	450	450
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.385	1.450	1.650	1.700	1.700	1.750
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.019	4.200	4.600	4.700	4.800	4.900
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.842	147.100	220.400	169.400	156.400	153.900
	522000 Aufwendungen für Strom	18.578	18.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	522001 Aufwendungen für Gas	26.932	28.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	522002 Aufwendungen für Wasser	1.680	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	522003 Aufwendungen für Müllgebühren	6.087	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	522004 Aufwendungen für Abwasser	4.302	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	4.270	7.500	32.500	10.000	7.000	4.500
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.964	32.500	57.500	30.000	20.000	20.000
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.533	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	44.824	44.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.705	800	1.800	800	800	800
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	967	300	800	800	800	800
E11	Abschreibungen	70.123	70.100	69.850	69.750	69.700	69.700
	534300 mit Schulgebäuden und Turnhallen	69.593	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	100	100	100	50	0	0
	538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	427	400	150	100	100	100
	539900 Sonstige Abschreibungen	3	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	203	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	203	0	0	0	0	0
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	1.000	800	800	800	800
	564300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	1.500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.811	246.600	321.250	270.750	258.250	256.400

Ergebnishaushalt 211205 Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 221.138	- 228.850	- 303.600	- 253.100	- 240.600	- 238.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 221.138	- 228.850	- 303.600	- 253.100	- 240.600	- 238.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 221.138</u>	<u>- 228.850</u>	<u>- 303.600</u>	<u>- 253.100</u>	<u>- 240.600</u>	<u>- 238.750</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211205 Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0	100	0	0	0	0
662700 Versicherungserstattungen	0	100	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.642	26.900	29.700	30.300	30.850	31.500
702210 Vergütungen für Beschäftigte	19.809	20.900	23.000	23.450	23.900	24.400
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	429	350	450	450	450	450
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.385	1.450	1.650	1.700	1.700	1.750
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.019	4.200	4.600	4.700	4.800	4.900
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.843	147.100	220.400	169.400	156.400	153.900
722000 Auszahlungen für Strom	15.320	18.000	27.000	27.000	27.000	27.000
722001 Auszahlungen für Gas	25.369	28.000	38.000	38.000	38.000	38.000
722002 Auszahlungen für Wasser	1.455	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	6.063	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
722004 Auszahlungen für Abwasser	4.070	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	4.723	7.500	32.500	10.000	7.000	4.500
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.395	32.500	57.500	30.000	20.000	20.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.990	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
723231 Gebäudereinigung	44.762	44.500	45.000	45.000	45.000	45.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.730	800	1.800	800	800	800
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	967	300	800	800	800	800
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	203	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	203	0	0	0	0	0
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	1.000	800	800	800	800
764300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	1.500	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163.689	176.500	251.400	201.000	188.550	186.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 163.689	- 176.400	- 251.400	- 201.000	- 188.550	- 186.700
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 163.689	- 176.400	- 251.400	- 201.000	- 188.550	- 186.700
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 163.689	- 176.400	- 251.400	- 201.000	- 188.550	- 186.700
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	229.700	39.000	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	224.000	39.000	0	0	0

Finanzhaushalt 211205 Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	5.700	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	229.700	39.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	87.000	2.000	2.000	2.000
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	1.000	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000	87.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	87.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	226.700	- 48.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 163.689	50.300	- 299.400	- 203.000	- 190.550	- 188.700
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 163.689	- 176.400	- 251.400	- 201.000	- 188.550	- 186.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211205 Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim:

13 Baumaßnahmen Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.500	0	2.585
Summe Auszahlungsarten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.500	0	2.585
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 8.500	0	- 2.585

70 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb von 1.000,00 €	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	847
Summe Auszahlungsarten	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	847
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 1.000	0	0	0	0	0	- 1.000	0	- 847

Maßnahmen 211205 Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim:										
94 Hochbaumaßnahme Errichtung GTS GS Saulheim										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	0	85.000	0	0	0	0	70.000	0	18.203
Summe Auszahlungsarten	0	0	85.000	0	0	0	0	70.000	0	18.203
Zuweisungen vom Land	0	224.000	39.000	0	0	0	0	508.000	0	0
Zuweisungen vom Landkreis	0	5.700	0	0	0	0	0	31.400	0	0
Summe Einzahlungsarten	0	229.700	39.000	0	0	0	0	539.400	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	229.700	- 46.000	0	0	0	0	469.400	0	- 18.203
98 Baumaßnahmen Sporthalle										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	0	0
Summe Auszahlungsarten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 4.000	0	0

Stellenplan 211205 Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59

Auswertung Grundzahlen 211205 Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	800,000	850,000	850,000	850,000	850,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
211206	Sporthalle, Am Kapellenberg 10 - Saulheim

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen
Produkt :	2112 Grundschule Saulheim
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe

Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Schulgebäuden	
Auftraggeber	
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Schulgesetz RLP / Schulbaurichtlinien / Landesbauordnung / Verordnungen / DIN-Normen / Beschlüsse der Gremien	
Zielgruppe	
LehrerInnen / SchülerInnen / NutzerInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	
Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen des Schulbetriebes orientierte Nutzung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211206		
Grundzahlen:		
001	Stromverbrauch	
002	Gasverbrauch	
003	Frishwasserverbrauch	

Ergebnishaushalt 211206 Sporthalle, Am Kapellenberg 10 - Saulheim:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.757	20.750	8.750	8.750	8.750	8.750
	414490 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	12.000	0	0	0	0
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.757	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
	442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	100	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.757	20.850	8.750	8.750	8.750	8.750
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.799	14.100	13.550	13.800	14.100	14.400
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	11.504	11.700	11.300	11.500	11.750	12.000
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	188	200	200	200	200	200
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.107	2.200	2.050	2.100	2.150	2.200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.231	101.450	102.950	68.950	66.450	61.950
	522000 Aufwendungen für Strom	8.120	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	522001 Aufwendungen für Gas	10.306	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	522002 Aufwendungen für Wasser	435	600	600	600	600	600
	522004 Aufwendungen für Abwasser	1.327	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	727	63.000	62.500	30.000	27.500	23.000
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	656	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	11.303	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	357	350	2.350	350	350	350
E11	Abschreibungen	30.066	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
	534300 mit Schulgebäuden und Turnhallen	30.064	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
	539900 Sonstige Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	100	100	100	100
	564300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	500	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.096	146.100	146.650	112.900	110.700	106.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.339	- 125.250	- 137.900	- 104.150	- 101.950	- 97.750

Ergebnishaushalt 211206 Sporthalle, Am Kapellenberg 10 - Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.339	- 125.250	- 137.900	- 104.150	- 101.950	- 97.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 68.339	- 125.250	- 137.900	- 104.150	- 101.950	- 97.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211206 Sporthalle, Am Kapellenberg 10 - Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	12.000	0	0	0	0
614490 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	12.000	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	100	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	12.100	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.799	14.100	13.550	13.800	14.100	14.400
702210 Vergütungen für Beschäftigte	11.504	11.700	11.300	11.500	11.750	12.000
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	188	200	200	200	200	200
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.107	2.200	2.050	2.100	2.150	2.200
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.256	101.450	102.950	68.950	66.450	61.950
722000 Auszahlungen für Strom	7.787	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
722001 Auszahlungen für Gas	9.998	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
722002 Auszahlungen für Wasser	911	600	600	600	600	600
722004 Auszahlungen für Abwasser	1.884	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	727	63.000	62.500	30.000	27.500	23.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	305	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723231 Gebäudereinigung	11.288	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	357	350	2.350	350	350	350
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	500	100	100	100	100
764300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	500	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.055	116.050	116.600	82.850	80.650	76.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 47.055	- 103.950	- 116.600	- 82.850	- 80.650	- 76.450
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.055	- 103.950	- 116.600	- 82.850	- 80.650	- 76.450
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.055	- 103.950	- 116.600	- 82.850	- 80.650	- 76.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 47.055	- 103.950	- 116.600	- 82.850	- 80.650	- 76.450

Finanzhaushalt 211206 Sporthalle, Am Kapellenberg 10 - Saulheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 47.055	- 103.950	- 116.600	- 82.850	- 80.650	- 76.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211206 Sporthalle, Am Kapellenberg 10 - Saulheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28

Auswertung Grundzahlen 211206 Sporthalle, Am Kapellenberg 10 - Saulheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	160,000	200,000	200,000	200,000	200,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
211305	Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen
Produkt :	2113 Grundschule Schornsheim
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Schulgebäuden	
Auftraggeber	
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Schulgesetz RLP / Schulbaurichtlinien / Landesbauordnung / Verordnungen / DIN-Normen / Beschlüsse der Gremien	

Zielgruppe
LehrerInnen / SchülerInnen / NutzerInnen
Ziel
Sachziele:
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden
Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen des Schulbetriebes orientierte Nutzung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211305		
Grundzahlen:		
001	Stromverbrauch	
002	Gasverbrauch	
003	Frischwasserverbrauch	

Ergebnishaushalt 211305 Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.070	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.070	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
E7	Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
	462700 Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.070	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.181	18.650	13.400	13.700	13.900	14.200
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	13.926	14.200	10.200	10.400	10.600	10.800
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	156	300	200	200	200	200
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	756	800	850	900	900	900
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.224	3.250	2.050	2.100	2.100	2.200
	506290 Sonstige	26	0	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	93	100	100	100	100	100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.898	87.100	67.900	68.400	68.400	68.900
	522000 Aufwendungen für Strom	8.084	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	522001 Aufwendungen für Gas	17.547	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	522002 Aufwendungen für Wasser	934	700	950	950	950	950
	522003 Aufwendungen für Müllgebühren	1.191	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	522004 Aufwendungen für Abwasser	2.139	1.300	2.150	2.150	2.150	2.150
	522006 Aufwendungen für Wärmelieferungen	0	20.000	100	100	100	100
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.949	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.563	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.929	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	24.674	25.000	25.000	25.500	25.500	26.000
	523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	52	100	100	100	100	100
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	100	100	100	100	100
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	718	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	119	300	300	300	300	300
E11	Abschreibungen	37.963	37.950	37.950	37.900	37.700	37.700
	534300 mit Schulgebäuden und Turnhallen	37.095	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
	538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	866	850	850	800	600	600
	539900 Sonstige Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.042	143.800	119.350	120.100	120.100	120.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 108.972	- 131.650	- 107.200	- 107.950	- 107.950	- 108.750

Ergebnishaushalt 211305 Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 108.972	- 131.650	- 107.200	- 107.950	- 107.950	- 108.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 108.972	- 131.650	- 107.200	- 107.950	- 107.950	- 108.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211305 Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
662700 Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.181	18.650	13.400	13.700	13.900	14.200
702210 Vergütungen für Beschäftigte	13.926	14.200	10.200	10.400	10.600	10.800
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	156	300	200	200	200	200
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	756	800	850	900	900	900
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.224	3.250	2.050	2.100	2.100	2.200
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	0	0	0
706290 Sonstige	26	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	93	100	100	100	100	100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.197	87.100	67.900	68.400	68.400	68.900
722000 Auszahlungen für Strom	8.203	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
722001 Auszahlungen für Gas	26.706	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
722002 Auszahlungen für Wasser	504	700	950	950	950	950
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	1.208	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
722004 Auszahlungen für Abwasser	1.744	1.300	2.150	2.150	2.150	2.150
722006 Auszahlungen für Wärmelieferungen	0	20.000	100	100	100	100
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.729	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.563	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.929	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
723231 Gebäudereinigung	24.639	25.000	25.000	25.500	25.500	26.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	52	100	100	100	100	100
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	100	100	100	100	100
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	801	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	119	300	300	300	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	100	100	100	100	100
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.378	105.850	81.400	82.200	82.400	83.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 91.378	- 105.750	- 81.300	- 82.100	- 82.300	- 83.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.378	- 105.750	- 81.300	- 82.100	- 82.300	- 83.100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 211305 Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.378	- 105.750	- 81.300	- 82.100	- 82.300	- 83.100
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	95.000	298.000	194.200
681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0	0	0	35.000	8.000	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	0	0	50.000	215.000	150.000
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	10.000	45.000	14.200
681490 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	30.000	30.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	95.000	298.000	194.200
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.992	0	1.000	1.451.000	266.000	51.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.992	0	1.000	1.451.000	266.000	51.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.992	0	1.000	1.451.000	266.000	51.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.992	0	- 1.000	- 1.356.000	32.000	143.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 101.370	- 105.750	- 82.300	- 1.438.100	- 50.300	60.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 91.378	- 105.750	- 81.300	- 82.100	- 82.300	- 83.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211305 Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim:

13 Baumaßnahmen Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	21.500	0	502
Summe Auszahlungsarten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	21.500	0	502
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 21.500	0	- 502

114 Sanierung Grundschule Schornsheim

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	9.992	0	0	1.450.000	265.000	50.000	0	3.445.000	0	240.773

Maßnahmen 211305 Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim:										
114 Sanierung Grundschule Schornsheim										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Summe Auszahlungsarten	9.992	0	0	1.450.000	265.000	50.000	0	3.445.000	0	240.773
Zuweisungen vom Bund	0	0	0	35.000	8.000	0	0	24.050	0	0
Zuweisungen vom Land	0	0	0	50.000	215.000	150.000	0	964.800	0	0
Zuweisungen vom Landkreis	0	0	0	10.000	45.000	14.200	0	0	0	0
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungsarten	0	0	0	95.000	298.000	194.200	0	988.850	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 9.992	0	0	- 1.355.000	33.000	144.200	0	- 2.456.150	0	- 240.773

Stellenplan 211305 Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,48	0,48	0,32	0,32	0,32	0,32

Auswertung Grundzahlen 211305 Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	300,000	320,000	320,000	320,000	320,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
211405	Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallertheim

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen
Produkt :	2114 Grundschule Wallertheim
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Schulgebäuden	
Auftraggeber	
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Schulgesetz RLP / Schulbaurichtlinien / Landesbauordnung / Verordnungen / DIN-Normen / Beschlüsse der Gremien	
Zielgruppe	
LehrerInnen / SchülerInnen / NutzerInnen	

Ziel
Sachziele:
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden
Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen des Schulbetriebes orientierte Nutzung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211405

Grundzahlen:

001	Stromverbrauch	
002	Gasverbrauch	
003	Frischwasserverbrauch	

Ergebnishaushalt 211405 Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.590	10.100	7.600	7.600	7.600	7.600
414490 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	2.500	0	0	0	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.590	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476	300	300	300	300	300
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	476	300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.066	10.400	7.900	7.900	7.900	7.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.307	12.150	12.650	12.900	13.150	13.400
502210 Vergütungen für Beschäftigte	9.322	10.100	10.500	10.700	10.900	11.100
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	234	200	200	200	200	200
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.751	1.850	1.950	2.000	2.050	2.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.943	88.800	83.650	64.650	64.150	64.150
522000 Aufwendungen für Strom	3.507	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522001 Aufwendungen für Gas	6.827	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
522002 Aufwendungen für Wasser	311	600	500	500	500	500
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	1.393	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
522004 Aufwendungen für Abwasser	1.517	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	164	9.500	15.000	5.000	4.000	4.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.969	40.000	31.000	22.000	22.000	22.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.540	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	17.581	18.500	18.500	18.500	19.000	19.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	783	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	352	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	44.220	44.250	44.650	43.900	43.850	43.850
534300 mit Schulgebäuden und Turnhallen	41.876	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.343	2.350	2.750	2.000	1.950	1.950
539900 Sonstige Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	261	1.300	1.400	800	200	200
561310 Fahrtkostenerstattung	261	100	200	200	200	200
564300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	1.200	1.200	600	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.732	146.500	142.350	122.250	121.350	121.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102.666	- 136.100	- 134.450	- 114.350	- 113.450	- 113.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 102.666	- 136.100	- 134.450	- 114.350	- 113.450	- 113.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 102.666	- 136.100	- 134.450	- 114.350	- 113.450	- 113.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211405 Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallerthheim:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	2.500	0	0	0	0
	614490 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	2.500	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223	300	300	300	300	300
	642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	223	300	300	300	300	300
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	223	2.800	300	300	300	300
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.307	12.150	12.650	12.900	13.150	13.400
	702210 Vergütungen für Beschäftigte	9.322	10.100	10.500	10.700	10.900	11.100
	702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	234	200	200	200	200	200
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.751	1.850	1.950	2.000	2.050	2.100
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.477	88.800	83.650	64.650	64.150	64.150
	722000 Auszahlungen für Strom	3.073	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	722001 Auszahlungen für Gas	4.672	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	722002 Auszahlungen für Wasser	740	600	500	500	500	500
	722003 Auszahlungen für Müllgebühren	1.451	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	722004 Auszahlungen für Abwasser	1.971	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	723120 Unterhaltung der Außenanlagen	164	9.500	15.000	5.000	4.000	4.000
	723130 Unterhaltung der Gebäude	19.969	40.000	31.000	22.000	22.000	22.000
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.540	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	723231 Gebäudereinigung	17.556	18.500	18.500	18.500	19.000	19.000
	723700 Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	990	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	352	200	200	200	200	200
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.514	1.300	1.400	800	200	200
	761310 Fahrtkostenerstattung	261	100	200	200	200	200
	764300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	1.253	1.200	1.200	600	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.299	102.250	97.700	78.350	77.500	77.750
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 66.077	- 99.450	- 97.400	- 78.050	- 77.200	- 77.450
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.077	- 99.450	- 97.400	- 78.050	- 77.200	- 77.450
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.077	- 99.450	- 97.400	- 78.050	- 77.200	- 77.450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	78.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	77.000	7.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	78.000	8.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 78.000	- 8.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 66.077	- 177.450	- 105.400	- 81.050	- 80.200	- 80.450
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 211405 Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 66.077	- 99.450	- 97.400	- 78.050	- 77.200	- 77.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211405 Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallertheim:

13 Baumaßnahmen Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	28.000	0	24.607
Summe Auszahlungsarten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	28.000	0	24.607
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 28.000	0	- 24.607

70 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb von 1.000,00 €	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	820
Summe Auszahlungsarten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	820
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 820

129 Baumaßnahmen Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	75.000	5.000	0	0	0	0	387.000	0	260.708
Summe Auszahlungsarten	0	75.000	5.000	0	0	0	0	387.000	0	260.708
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 75.000	- 5.000	0	0	0	0	- 387.000	0	- 260.708

145 Einrichtung Schulalarm an den Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	13.000	0	0
Summe	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	13.000	0	0

Maßnahmen 211405 Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallertheim:										
145 Einrichtung Schulalarm an den Grundschulen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Auszahlungsarten										
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 13.000	0	0

Stellenplan 211405 Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallertheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32

Auswertung Grundzahlen 211405 Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallertheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	210,000	200,000	200,000	200,000	200,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
211505	Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen
Produkt :	2115 Grundschule Wörrstadt
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Schulgebäuden	
Auftraggeber	
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Schulgesetz RLP / Schulbaurichtlinien / Landesbauordnung / Verordnungen / DIN-Normen / Beschlüsse der Gremien	
Zielgruppe	
LehrerInnen / SchülerInnen / NutzerInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	
Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen des Schulbetriebes orientierte Nutzung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211505						
Grundzahlen:						
001	Stromverbrauch					
002	Gasverbrauch					
003	Frischwasserverbrauch					
Ergebnishaushalt 211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.183	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.183	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
441201 Nebenkostenvorausleistung	2.640	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690	1.000	700	700	700	700
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	690	1.000	700	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.513	11.800	11.550	11.550	11.550	11.550
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.871	39.200	41.300	42.100	42.900	43.750
502210 Vergütungen für Beschäftigte	29.163	30.000	31.550	32.150	32.800	33.450
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	939	500	600	600	600	600
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.408	2.400	2.550	2.600	2.650	2.700
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.214	6.200	6.500	6.650	6.750	6.900
506290 Sonstige	69	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	77	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.096	204.600	220.350	195.850	193.850	193.850
522000 Aufwendungen für Strom	26.295	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
522001 Aufwendungen für Gas	38.198	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522002 Aufwendungen für Wasser	1.390	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	6.954	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
522004 Aufwendungen für Abwasser	3.301	3.000	3.350	3.350	3.350	3.350
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	100	0	0	0	0
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	9.414	31.500	10.000	5.000	7.500	7.500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.360	22.500	55.000	35.000	30.000	30.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.583	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	65.197	62.000	65.000	65.500	66.000	66.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	25	0	500	500	500	500
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	211	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.040	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	582	500	1.000	1.000	1.000	1.000
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	545	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	37.620	37.450	37.800	36.900	36.450	35.700
534300 mit Schulgebäuden und Turnhallen	36.729	36.700	36.800	36.400	36.150	35.400
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	122	100	400	350	300	300
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	753	650	600	150	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen	16	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	825	300	500	500	500	500
561310 Fahrtkostenerstattung	390	300	300	300	300	300
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	244	0	0	0	0	0
568100 Grundsteuer	191	0	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.412	281.550	299.950	275.350	273.700	273.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 250.899	- 269.750	- 288.400	- 263.800	- 262.150	- 262.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E20 Ordentliches Ergebnis	- 250.899	- 269.750	- 288.400	- 263.800	- 262.150	- 262.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 250.899	- 269.750	- 288.400	- 263.800	- 262.150	- 262.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
641201 Nebenkostenvorausleistung	2.640	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.374	1.000	700	700	700	700
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	1.374	1.000	700	700	700	700
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.014	3.600	3.350	3.350	3.350	3.350
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.871	39.200	41.300	42.100	42.900	43.750
702210 Vergütungen für Beschäftigte	29.163	30.000	31.550	32.150	32.800	33.450
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	939	500	600	600	600	600
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.408	2.400	2.550	2.600	2.650	2.700
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.214	6.200	6.500	6.650	6.750	6.900
706290 Sonstige	69	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	77	100	100	100	100	100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.711	204.600	220.350	195.850	193.850	193.850
722000 Auszahlungen für Strom	23.982	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
722001 Auszahlungen für Gas	42.174	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
722002 Auszahlungen für Wasser	1.622	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	6.946	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
722004 Auszahlungen für Abwasser	3.612	3.000	3.350	3.350	3.350	3.350
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	100	0	0	0	0
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	10.113	31.500	10.000	5.000	7.500	7.500
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.612	22.500	55.000	35.000	30.000	30.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.363	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
723231 Gebäudereinigung	64.882	62.000	65.000	65.500	66.000	66.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	25	0	500	500	500	500
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	211	500	500	500	500	500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.040	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	582	500	1.000	1.000	1.000	1.000
725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	545	500	500	500	500	500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	825	300	500	500	500	500
761310 Fahrtkostenerstattung	390	300	300	300	300	300
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	244	0	0	0	0	0
768100 Grundsteuer	191	0	200	200	200	200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	224.407	244.100	262.150	238.450	237.250	238.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 220.393	- 240.500	- 258.800	- 235.100	- 233.900	- 234.750
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 220.393	- 240.500	- 258.800	- 235.100	- 233.900	- 234.750
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 220.393	- 240.500	- 258.800	- 235.100	- 233.900	- 234.750
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	416.000	0	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	0	0	416.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	416.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	773	106.000	779.000	199.500	135.500	22.500
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	4.000	2.000	500	500	500
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	773	102.000	777.000	199.000	135.000	22.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	773	106.000	779.000	199.500	135.500	22.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 773	- 106.000	- 779.000	216.500	- 135.500	- 22.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 221.166	- 346.500	- 1.037.800	- 18.600	- 369.400	- 257.250
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 220.393	- 240.500	- 258.800	- 235.100	- 233.900	- 234.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt:

13 Baumaßnahmen Grundschulen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	229	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	0	7.750
Summe Auszahlungsarten	229	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	0	7.750
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 229	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 10.000	0	- 7.750

Maßnahmen 211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt:
70 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	0	4.000	2.000	500	500	500	500	7.500	0	4.597
Summe Auszahlungsarten	0	4.000	2.000	500	500	500	500	7.500	0	4.597
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 4.000	- 2.000	- 500	- 500	- 500	- 500	- 7.500	0	- 4.597

117 Energetische Sanierung der Gebäude 63 + 64 - GS Wörrstadt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	1.000	110.000	10.000	5.000	0	0	761.000	0	779.431
Summe Auszahlungsarten	0	1.000	110.000	10.000	5.000	0	0	761.000	0	779.431
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 1.000	- 110.000	- 10.000	- 5.000	0	0	- 761.000	0	- 779.431

129 Baumaßnahmen Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	0	0	67.000	118.000	15.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungsarten	0	0	0	67.000	118.000	15.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	0	0	- 67.000	- 118.000	- 15.000	0	0	0	0

142 HBM "Abbruch Musikgebäude und Errichtung Neubau"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	545	0	0	0	0	0	0	475.000	0	481.582
Summe Auszahlungsarten	545	0	0	0	0	0	0	475.000	0	481.582
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 545	0	0	0	0	0	0	- 475.000	0	- 481.582

145 Einrichtung Schulalarm an den Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	27.000	0	3.151
Summe Auszahlungsarten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	27.000	0	3.151
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 27.000	0	- 3.151

Maßnahmen 211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt:										
170 Sanierung 52er Gebäude GS Wörrstadt										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	100.000	665.000	120.000	10.000	5.000	0	145.000	0	93.351
Summe Auszahlungsarten	0	100.000	665.000	120.000	10.000	5.000	0	145.000	0	93.351
Zuweisungen vom Land	0	0	0	416.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungsarten	0	0	0	416.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 100.000	- 665.000	296.000	- 10.000	- 5.000	0	- 145.000	0	- 93.351

Stellenplan 211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87

Auswertung Grundzahlen 211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	420.000	410.000	410.000	410.000	410.000
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
511201	Flächennutzungsplan

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5112 Planungs- und Erschließungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Mittelfristige, unverbindliche Bauleitplanung für die VG	
Auftraggeber	
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Ratsbeschlüsse / Verordnungen / Landesentwicklungsprogramm III / Baugesetzbuch / Regionaler Raumordnungsplan	
Zielgruppe	
GrundstückseigentümerInnen / Gewerbebetriebe / Allgemeinheit / Ortsgemeinden / Landwirtschaft	

Ziel**Sachziele:**

Sicherstellung einer nachhaltigen städtebaulichen und verkehrsgünstigen Entwicklung unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Ortsgemeinde/Stadt

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Abstimmung der ökonomischen, sozialen und ökologischen Belange unter Beachtung der Vorgaben aus dem LEP III und dem ROP

Ergebnishaushalt 511201 Flächennutzungsplan:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.061	41.100	58.150	59.250	60.350	61.600
502110 Dienstbezüge für Beamte	10.225	10.850	23.850	24.300	24.800	25.300
502120 Leistungszulagen für Beamte	403	0	0	0	0	0
502210 Vergütungen für Beschäftigte	19.781	21.800	22.850	23.300	23.750	24.250
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	234	400	450	450	450	450
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.827	1.950	4.650	4.700	4.800	4.900
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.596	1.750	1.850	1.900	1.900	1.950
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.938	4.250	4.400	4.500	4.550	4.650
506290 Sonstige	4	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	54	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.380	75.100	60.100	25.100	25.100	100.100
561310 Fahrtkostenerstattung	33	100	100	100	100	100
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.347	75.000	60.000	25.000	25.000	100.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.441	116.200	118.250	84.350	85.450	161.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.441	- 116.200	- 118.250	- 84.350	- 85.450	- 161.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67.441	- 116.200	- 118.250	- 84.350	- 85.450	- 161.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 67.441	- 116.200	- 118.250	- 84.350	- 85.450	- 161.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 511201 Flächennutzungsplan:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.105	41.100	58.150	59.250	60.350	61.600
702110 Dienstbezüge für Beamte	10.262	10.850	23.850	24.300	24.800	25.300
702120 Leistungszahlen für Beamte	448	0	0	0	0	0
702210 Vergütungen für Beschäftigte	19.781	21.800	22.850	23.300	23.750	24.250
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	234	400	450	450	450	450
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.788	1.950	4.650	4.700	4.800	4.900
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.596	1.750	1.850	1.900	1.900	1.950
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.938	4.250	4.400	4.500	4.550	4.650
706290 Sonstige	4	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	54	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	33	75.100	60.100	25.100	25.100	100.100
761310 Fahrtkostenerstattung	33	100	100	100	100	100
762900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	75.000	60.000	25.000	25.000	100.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.138	116.200	118.250	84.350	85.450	161.700

Finanzhaushalt 511201 Flächennutzungsplan:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 38.138	- 116.200	- 118.250	- 84.350	- 85.450	- 161.700
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.138	- 116.200	- 118.250	- 84.350	- 85.450	- 161.700
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.138	- 116.200	- 118.250	- 84.350	- 85.450	- 161.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 38.138	- 116.200	- 118.250	- 84.350	- 85.450	- 161.700
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 38.138	- 116.200	- 118.250	- 84.350	- 85.450	- 161.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 511201 Flächennutzungsplan:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,22	0,22	0,44	0,44	0,44	0,44
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
511202	Landschaftsplanung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5112 Planungs- und Erschließungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern

Verbale Beschreibung
Grundlage für die Sicherung und Weiterentwicklung von Natur und Landschaft
Auftraggeber
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Gesetze / Ratsbeschlüsse / Verordnungen / Baugesetzbuch / Landespflegegesetz / Bundesnaturschutzgesetz
Zielgruppe
GrundstückseigentümerInnen / Gewerbetreibende / Allgemeinheit / GrundstückspächterInnen / Landwirtschaft
Ziel
Sachziele:
Sicherung der nachhaltigen Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes
Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft

Ergebnishaushalt 511202 Landschaftsplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.824	22.800	31.150	31.750	32.400	33.050
502210 Vergütungen für Beschäftigte	14.416	17.500	23.850	24.300	24.800	25.300
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	158	250	450	450	450	450
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.165	1.400	1.900	1.950	2.000	2.050
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.007	3.550	4.850	4.950	5.050	5.150
506290 Sonstige	17	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	61	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	102	100	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	102	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.926	22.900	31.250	31.850	32.500	33.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.926	- 22.900	- 31.250	- 31.850	- 32.500	- 33.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.926	- 22.900	- 31.250	- 31.850	- 32.500	- 33.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.926	- 22.900	- 31.250	- 31.850	- 32.500	- 33.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 511202 Landschaftsplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.824	22.800	31.150	31.750	32.400	33.050
702210 Vergütungen für Beschäftigte	14.416	17.500	23.850	24.300	24.800	25.300
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	158	250	450	450	450	450
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.165	1.400	1.900	1.950	2.000	2.050
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.007	3.550	4.850	4.950	5.050	5.150
706290 Sonstige	17	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	61	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	102	100	100	100	100	100
761310 Fahrtkostenerstattung	102	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.926	22.900	31.250	31.850	32.500	33.150
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.926	- 22.900	- 31.250	- 31.850	- 32.500	- 33.150
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 511202 Landschaftsplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.926	- 22.900	- 31.250	- 31.850	- 32.500	- 33.150
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.926	- 22.900	- 31.250	- 31.850	- 32.500	- 33.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.926	- 22.900	- 31.250	- 31.850	- 32.500	- 33.150
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.926	- 22.900	- 31.250	- 31.850	- 32.500	- 33.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 511202 Landschaftsplanung:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
511203	Verkehrsplanung der Verbandsgemeinde Wörrstadt einschließlich Personalkosten-Anteile für Straßenunterhaltung

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5112	Planungs- und Erschließungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Entwicklung eines mittel- und langfristigen Verkehrskonzeptes für die Verbandsgemeinde

Auftraggeber
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Gesetze / Verordnungen / Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe
EinwohnerInnen aus den Ortsgemeinden/der Stadt der Verbandsgemeinde / VerkehrsteilnehmerInnen
Ziel
Sachziele:
Mittel- und langfristige Verbesserung der verkehrsmäßigen Infrastruktur durch Planung und Bau von Entlastungsstraßen (Nordspange Wörrstadt-Saulheim, Westumgehung Wörrstadt, Südumgehung Wörrstadt-Sulzheim)
Verbesserung und Ausbau von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen

Ergebnishaushalt 511203 Verkehrsplanung der Verbandsgemeinde Wörrstadt einschließlich Personalkosten-Anteile für Straßenunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.516	163.950	215.100	219.300	223.650	228.000
502210 Vergütungen für Beschäftigte	120.512	126.450	166.050	169.350	172.750	176.200
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.979	2.150	3.300	3.300	3.300	3.300
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.799	10.150	13.300	13.550	13.850	14.100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.608	24.600	31.850	32.500	33.150	33.800
506290 Sonstige	132	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	486	600	600	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	3.855	2.650	1.450	1.450	350	350
532300 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	2.415	1.200	0	0	0	0
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.440	1.450	1.450	1.450	350	350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.090	500	51.000	51.000	51.000	51.000
561310 Fahrtkostenerstattung	1.090	500	1.000	1.000	1.000	1.000
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.461	167.600	267.550	271.750	275.000	279.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 161.461	- 167.600	- 267.550	- 271.750	- 275.000	- 279.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 161.461	- 167.600	- 267.550	- 271.750	- 275.000	- 279.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 161.461	- 167.600	- 267.550	- 271.750	- 275.000	- 279.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 511203 Verkehrsplanung der Verbandsgemeinde Wörrstadt einschließlich Personalkosten-Anteile für Straßenunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	156.516	163.950	215.100	219.300	223.650	228.000
702210 Vergütungen für Beschäftigte	120.512	126.450	166.050	169.350	172.750	176.200
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.979	2.150	3.300	3.300	3.300	3.300
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.799	10.150	13.300	13.550	13.850	14.100

Finanzhaushalt 511203 Verkehrsplanung der Verbandsgemeinde Wörrstadt einschließlich Personalkosten-Anteile für Straßenunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.608	24.600	31.850	32.500	33.150	33.800
706290 Sonstige	132	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	486	600	600	600	600	600
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	500	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.090	500	51.000	51.000	51.000	51.000
761310 Fahrtkostenerstattung	1.090	500	1.000	1.000	1.000	1.000
762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	157.606	164.950	266.100	270.300	274.650	279.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 157.606	- 164.950	- 266.100	- 270.300	- 274.650	- 279.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 157.606	- 164.950	- 266.100	- 270.300	- 274.650	- 279.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 157.606	- 164.950	- 266.100	- 270.300	- 274.650	- 279.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 157.606	- 164.950	- 266.100	- 270.300	- 274.650	- 279.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 157.606	- 164.950	- 266.100	- 270.300	- 274.650	- 279.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 511203 Verkehrsplanung der Verbandsgemeinde Wörrstadt einschließlich Personalkosten-Anteile für Straßenunterhaltung:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
511401	Rechtsverfahren und Gebote

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5114	Umsetzung und Steuerung von Planung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Wahrung der städtebaulichen Ordnung und Durchsetzung von Ansprüchen

Auftraggeber

Land / Landkreis / Bürgermeister / Verbandsgemeinderat / Ortsbürgermeister / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch / Landesbauordnung / Richtlinien / Verwaltungsvorschriften / Flächennutzungsplan / Satzungen / Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Natürliche und juristische Personen, mit denen sich die Verbandsgemeinde oder eine Ortsgemeinde in einem Rechtsstreit befindet

Ziel

Sachziele:

Durchsetzung der Ansprüche auf Erhebung von Beiträgen und Gebühren

Wahrung und Durchsetzung von städtebaulichen Interessen und Ansprüchen der Verbandsgemeinde oder der Ortsgemeinde/Stadt

Ergebnishaushalt 511401 Rechtsverfahren und Gebote:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.100	46.200	48.350	49.300	50.250	51.200
502210 Vergütungen für Beschäftigte	33.702	35.500	37.050	37.800	38.550	39.300
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	579	600	750	750	750	750
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.750	2.850	3.000	3.050	3.100	3.150
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.920	7.100	7.400	7.550	7.700	7.850
506290 Sonstige	24	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	125	150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52	100	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	52	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.151	46.300	48.450	49.400	50.350	51.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.151	- 46.300	- 48.450	- 49.400	- 50.350	- 51.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.151	- 46.300	- 48.450	- 49.400	- 50.350	- 51.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 44.151	- 46.300	- 48.450	- 49.400	- 50.350	- 51.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 511401 Rechtsverfahren und Gebote:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.100	46.200	48.350	49.300	50.250	51.200
702210 Vergütungen für Beschäftigte	33.702	35.500	37.050	37.800	38.550	39.300
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	579	600	750	750	750	750
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.750	2.850	3.000	3.050	3.100	3.150
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.920	7.100	7.400	7.550	7.700	7.850
706190 Sonstige	0	0	0	0	0	0
706290 Sonstige	24	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	125	150	150	150	150	150
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	52	100	100	100	100	100
761310 Fahrtkostenerstattung	52	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.151	46.300	48.450	49.400	50.350	51.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 44.151	- 46.300	- 48.450	- 49.400	- 50.350	- 51.300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.151	- 46.300	- 48.450	- 49.400	- 50.350	- 51.300
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.151	- 46.300	- 48.450	- 49.400	- 50.350	- 51.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 44.151	- 46.300	- 48.450	- 49.400	- 50.350	- 51.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.151	- 46.300	- 48.450	- 49.400	- 50.350	- 51.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 511401 Rechtsverfahren und Gebote:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
511402	Planung und Gestaltungsberatung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5114	Umsetzung und Steuerung von Planung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Beratung und Hilfe bei Bauvorhaben		
Auftraggeber		
Land / Landkreis / Bürgermeister / Ortsbürgermeister / Verbandsgemeinderat / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch / Landesbauordnung / Satzungen / Verwaltungsvorschriften / Richtlinien / Bebauungspläne / Flächennutzungsplan		
Zielgruppe		
BauherrInnen / Gewerbetreibende / Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
An den städtebaulichen Zielen der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinde/Stadt orientierte Beratung der Bauwilligen		
Erhalt und Weiterentwicklung der gewachsenen Strukturen		

Ergebnishaushalt 511402 Planung und Gestaltungsberatung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.889	62.000	46.200	47.100	48.000	49.050
502110 Dienstbezüge für Beamte	8.366	8.850	19.550	19.900	20.300	20.750
502120 Leistungszulagen für Beamte	330	0	0	0	0	0
502210 Vergütungen für Beschäftigte	31.597	40.050	17.700	18.050	18.400	18.800
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	349	600	350	350	350	350
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.494	1.600	3.800	3.900	3.950	4.050
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.677	3.200	1.450	1.500	1.500	1.550
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.943	7.550	3.250	3.300	3.400	3.450
506290 Sonstige	12	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	120	150	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28	100	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	28	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.917	62.100	46.300	47.200	48.100	49.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.917	- 62.100	- 46.300	- 47.200	- 48.100	- 49.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.917	- 62.100	- 46.300	- 47.200	- 48.100	- 49.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 50.917	- 62.100	- 46.300	- 47.200	- 48.100	- 49.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 511402 Planung und Gestaltungsberatung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.925	62.000	46.200	47.100	48.000	49.050
702110 Dienstbezüge für Beamte	8.397	8.850	19.550	19.900	20.300	20.750
702120 Leistungszahlen für Beamte	366	0	0	0	0	0
702210 Vergütungen für Beschäftigte	31.597	40.050	17.700	18.050	18.400	18.800
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	349	600	350	350	350	350
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.463	1.600	3.800	3.900	3.950	4.050
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.677	3.200	1.450	1.500	1.500	1.550
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.943	7.550	3.250	3.300	3.400	3.450
706290 Sonstige	12	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	120	150	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	28	100	100	100	100	100
761310 Fahrtkostenerstattung	28	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.953	62.100	46.300	47.200	48.100	49.150
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 50.953	- 62.100	- 46.300	- 47.200	- 48.100	- 49.150
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.953	- 62.100	- 46.300	- 47.200	- 48.100	- 49.150
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.953	- 62.100	- 46.300	- 47.200	- 48.100	- 49.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 50.953	- 62.100	- 46.300	- 47.200	- 48.100	- 49.150
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 50.953	- 62.100	- 46.300	- 47.200	- 48.100	- 49.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 511402 Planung und Gestaltungsberatung:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,18	0,18	0,36	0,36	0,36	0,36
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,25

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
511500	Umweltschutz (Aktionen der Verbandsgemeinde)

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5115	Umweltschutz
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Durchführung von Aktionen und Maßnahmen im Rahmen des Umweltschutzes		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse / Verordnungen		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen / Gewerbebetriebe / EinwohnerInnen aus den Ortsgemeinden/der Stadt der Verbandsgemeinde / sonstige Interessierte		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Förderung des Umweltgedankens		
Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen		

Ergebnishaushalt 511500 Umweltschutz (Aktionen der Verbandsgemeinde):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.734	14.950	43.250	44.050	44.950	45.800
502210 Vergütungen für Beschäftigte	10.557	11.400	33.100	33.750	34.400	35.100
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	121	200	650	650	650	650
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	847	900	2.650	2.700	2.750	2.800
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.195	2.400	6.700	6.800	7.000	7.100
506290 Sonstige	6	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8	50	150	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.914	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16	100	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	16	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.665	17.050	45.350	46.150	47.050	47.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.665	- 17.050	- 45.350	- 46.150	- 47.050	- 47.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.665	- 17.050	- 45.350	- 46.150	- 47.050	- 47.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.665	- 17.050	- 45.350	- 46.150	- 47.050	- 47.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 511500 Umweltschutz (Aktionen der Verbandsgemeinde):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.734	14.950	43.250	44.050	44.950	45.800
702210 Vergütungen für Beschäftigte	10.557	11.400	33.100	33.750	34.400	35.100
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	121	200	650	650	650	650
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	847	900	2.650	2.700	2.750	2.800
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.195	2.400	6.700	6.800	7.000	7.100
706290 Sonstige	6	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8	50	150	150	150	150
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.914	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	16	100	100	100	100	100
761310 Fahrtkostenerstattung	16	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.665	17.050	45.350	46.150	47.050	47.900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.665	- 17.050	- 45.350	- 46.150	- 47.050	- 47.900
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.665	- 17.050	- 45.350	- 46.150	- 47.050	- 47.900
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.665	- 17.050	- 45.350	- 46.150	- 47.050	- 47.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.665	- 17.050	- 45.350	- 46.150	- 47.050	- 47.900
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.665	- 17.050	- 45.350	- 46.150	- 47.050	- 47.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 511500 Umweltschutz (Aktionen der Verbandsgemeinde):

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,68	0,68	1,18	1,18	1,18	1,18

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
511510	Klimaschutz

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5115	Umweltschutz
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Hauptakteurin zu den Punkten der Deutschen Energie Agentur (dena), zum European Energy-Award und nationalen Klimaschutzinitiative, etc.

Koordination der Projektgruppe Klimaschutz

Mitwirkung bei Energiemanagement

Zusammenarbeit und Abstimmung mit den örtlichen Umweltverbänden/Bürgerenergiegenossenschaften/
regionalen KlimaschutzmanagerInnen sowie mit der Landesenergieagentur

Umweltbildung in Bildungseinrichtungen

Öffentlichkeitsarbeit und Organisation von Informationstagen und Energietischen

Ergebnishaushalt 511510 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.311	0	0	0	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.311	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.909	77.000	77.000	57.000	10.000	10.000
442410 Kostenerstattungen vom Bund	40.909	77.000	77.000	57.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.220	77.000	77.000	57.000	10.000	10.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.819	107.550	128.350	130.850	133.450	136.050
502210 Vergütungen für Beschäftigte	48.336	82.400	98.000	99.950	101.950	104.000
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.079	1.400	1.950	1.950	1.950	1.950
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.941	6.500	7.850	8.000	8.150	8.300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.223	16.900	20.150	20.550	20.950	21.350
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	239	350	400	400	450	450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.823	61.250	80.000	60.000	60.000	60.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	39.823	61.250	80.000	60.000	60.000	60.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	542	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	36	0	0	0	0	0
561310 Fahrtkostenerstattung	506	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.185	171.300	210.850	193.350	195.950	198.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.964	- 94.300	- 133.850	- 136.350	- 185.950	- 188.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.964	- 94.300	- 133.850	- 136.350	- 185.950	- 188.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 61.964	- 94.300	- 133.850	- 136.350	- 185.950	- 188.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 511510 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.311	0	0	0	0	0
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.311	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.909	77.000	77.000	57.000	10.000	10.000
642410 Kostenerstattungen vom Bund	40.909	77.000	77.000	57.000	10.000	10.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.220	77.000	77.000	57.000	10.000	10.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	63.819	107.550	128.350	130.850	133.450	136.050
702210 Vergütungen für Beschäftigte	48.336	82.400	98.000	99.950	101.950	104.000
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.079	1.400	1.950	1.950	1.950	1.950
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.941	6.500	7.850	8.000	8.150	8.300
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.223	16.900	20.150	20.550	20.950	21.350
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	239	350	400	400	450	450
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.573	61.250	80.000	60.000	60.000	60.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	41.573	61.250	80.000	60.000	60.000	60.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	756	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	0	0	0	0	0
761310 Fahrtkostenerstattung	506	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
762590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.149	171.300	210.850	193.350	195.950	198.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 63.928	- 94.300	- 133.850	- 136.350	- 185.950	- 188.550
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.928	- 94.300	- 133.850	- 136.350	- 185.950	- 188.550
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.928	- 94.300	- 133.850	- 136.350	- 185.950	- 188.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 63.928	- 94.300	- 133.850	- 136.350	- 185.950	- 188.550
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 63.928	- 94.300	- 133.850	- 136.350	- 185.950	- 188.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 511510 Klimaschutz:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
521000	Bau- und Grundstücksordnung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt :	5210	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Allgemeine Leistungen der Bauverwaltung		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Dienstanweisungen / Geschäftsverteilungsplan		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Effiziente und wirtschaftliche Bearbeitung aller baurechtlichen Angelegenheiten sowie Wahrnehmung der baurechtlichen Interessen und Ansprüche der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinde/Stadt		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 521000		
Grundzahlen:		
001	Prüfungen des Vorkaufsrechtes	

Ergebnishaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	884	200	1.050	1.050	1.050	1.050	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	30	200	200	200	200	200	
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	854	0	850	850	850	850	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400	
442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	2.500	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.384	2.300	3.450	3.450	3.450	3.450	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.203	61.900	66.250	67.500	68.800	70.150	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	44.302	47.400	50.600	51.600	52.600	53.650	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	879	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
503200 Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	3.614	3.800	4.050	4.100	4.200	4.300	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.246	9.700	10.400	10.600	10.800	11.000	

Ergebnishaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
506290 Sonstige	16	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	145	200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	411	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	138	50	0	0	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	50	0	0	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen	138	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100.940	97.000	79.800	61.800	55.800	49.800
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.770	7.000	7.000	7.000	6.000	5.000
561310 Fahrtkostenerstattung	936	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	126	600	600	600	600	600
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	94.377	69.000	45.000	35.000	30.000	25.000
562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	18.000	18.000	10.000	10.000	10.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	837	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	894	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.707	161.450	148.550	131.800	127.100	122.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 156.323	- 159.150	- 145.100	- 128.350	- 123.650	- 119.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 156.323	- 159.150	- 145.100	- 128.350	- 123.650	- 119.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 156.323	- 159.150	- 145.100	- 128.350	- 123.650	- 119.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	794	200	1.050	1.050	1.050	1.050
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	30	200	200	200	200	200
631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	764	0	850	850	850	850
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	2.500	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.294	2.300	3.450	3.450	3.450	3.450
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.203	61.900	66.250	67.500	68.800	70.150
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtliche Tätige	0	0	0	0	0	0
702110 Dienstbezüge für Beamte	0	0	0	0	0	0
702210 Vergütungen für Beschäftigte	44.302	47.400	50.600	51.600	52.600	53.650
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	879	800	1.000	1.000	1.000	1.000
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.614	3.800	4.050	4.100	4.200	4.300
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.246	9.700	10.400	10.600	10.800	11.000
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	0	0	0
706290 Sonstige	16	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	145	200	200	200	200	200

Finanzhaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	411	500	500	500	500	500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	101.603	97.000	79.800	61.800	55.800	49.800
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.770	7.000	7.000	7.000	6.000	5.000
761310 Fahrtkostenerstattung	936	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	126	600	600	600	600	600
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	93.903	69.000	45.000	35.000	30.000	25.000
762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	18.000	18.000	10.000	10.000	10.000
762900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.073	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	794	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	160.232	161.400	148.550	131.800	127.100	122.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 156.938	- 159.100	- 145.100	- 128.350	- 123.650	- 119.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 156.938	- 159.100	- 145.100	- 128.350	- 123.650	- 119.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 156.938	- 159.100	- 145.100	- 128.350	- 123.650	- 119.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 156.938	- 159.100	- 145.100	- 128.350	- 123.650	- 119.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 156.938	- 159.100	- 145.100	- 128.350	- 123.650	- 119.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 521000 Bau- und Grundstücksordnung:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Auswertung Grundzahlen 521000 Bau- und Grundstücksordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Prüfungen des Vorkaufsrechtes [Anzahl]	0	370	410	410	410	410

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
521100	Baurechtliche Verfahren

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt :	5211 Baurechtliche Verfahren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Beteiligung an baurechtlichen Verfahren	
Auftraggeber	
Bund / Land / Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Baugesetzbuch / Landesbauordnung / Verordnungen / Richtlinien / Bebauungspläne / Satzungen / Beschlüsse der Gremien	
Zielgruppe	
BauherrInnen / Gewerbebetriebe	
Ziel	
Sachziele:	
Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen, zeitnahe Bearbeitung der Anträge und umfassende Beratung der Bauwilligen und sachgerechte Entscheidungshilfe für die Beschlüsse der Ortsgemeinden/Stadträten zu Bauanträgen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 521100		
Grundzahlen:		
001	Bauvoranfragen	
002	Bauantragsverfahren	
003	Freistellungsverfahren	
004	Sonstige Verfahren	

Ergebnishaushalt 521100 Baurechtliche Verfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.602	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	11.602	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnishaushalt 521100 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.602	20.000	16.500	16.500	16.500	16.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.547	59.650	103.550	105.600	107.650	109.850
502110 Dienstbezüge für Beamte	27.885	29.500	65.100	66.400	67.700	69.100
502120 Leistungszulagen für Beamte	1.099	0	0	0	0	0
502210 Vergütungen für Beschäftigte	18.214	19.200	19.900	20.300	20.700	21.100
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	269	350	400	400	400	400
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.982	5.300	12.700	12.950	13.200	13.450
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.479	1.550	1.600	1.650	1.650	1.700
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.534	3.650	3.750	3.800	3.900	4.000
506290 Sonstige	16	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	70	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21	200	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	21	100	100	100	100	100
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.568	59.850	103.650	105.700	107.750	109.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.966	- 39.850	- 87.150	- 89.200	- 91.250	- 93.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.966	- 39.850	- 87.150	- 89.200	- 91.250	- 93.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 45.966	- 39.850	- 87.150	- 89.200	- 91.250	- 93.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 521100 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.732	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	11.632	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	100	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.732	20.000	16.500	16.500	16.500	16.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	57.668	59.650	103.550	105.600	107.650	109.850
702110 Dienstbezüge für Beamte	27.989	29.500	65.100	66.400	67.700	69.100
702120 Leistungszahlen für Beamte	1.221	0	0	0	0	0
702210 Vergütungen für Beschäftigte	18.214	19.200	19.900	20.300	20.700	21.100
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	269	350	400	400	400	400
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.876	5.300	12.700	12.950	13.200	13.450
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.479	1.550	1.600	1.650	1.650	1.700
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.534	3.650	3.750	3.800	3.900	4.000
706290 Sonstige	16	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	70	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	21	200	100	100	100	100
761310 Fahrtkostenerstattung	21	100	100	100	100	100
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.688	59.850	103.650	105.700	107.750	109.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 45.957	- 39.850	- 87.150	- 89.200	- 91.250	- 93.450

Finanzhaushalt 521100 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.957	- 39.850	- 87.150	- 89.200	- 91.250	- 93.450
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.957	- 39.850	- 87.150	- 89.200	- 91.250	- 93.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 45.957	- 39.850	- 87.150	- 89.200	- 91.250	- 93.450
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 45.957	- 39.850	- 87.150	- 89.200	- 91.250	- 93.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 521100 Baurechtliche Verfahren:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,60	0,60	1,20	1,20	1,20	1,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32

Auswertung Grundzahlen 521100 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Bauvoranfragen [Anzahl]	0	55	68	68	68	68
002 Bauantragsverfahren [Anzahl]	0	140	180	180	180	180
003 Freistellungsverfahren [Anzahl]	0	120	70	70	70	70
004 Sonstige Verfahren [Anzahl]	0	4	5	5	5	5

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
537000	Abfallwirtschaft

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Produkt :	5370	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Verbuchung der Personal- und Sachkosten der Wertstoffhöfe. Die Personalkosten werden vom Abfallwirtschaftsbetrieb erstattet.		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer geordneten Abfallbeseitigung und Wertstofftrennung		

Ergebnishaushalt 537000 Abfallwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.295	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	441100 Erträge aus Verkäufen	3.295	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.084	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.084	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.379	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.061	16.400	16.100	16.400	16.800	17.100
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	12.304	12.400	12.400	12.650	12.900	13.150
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	120	250	150	150	150	150
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	239	250	250	250	300	300
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.146	3.200	3.050	3.100	3.150	3.200
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	252	300	250	250	300	300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.547	50	2.550	2.550	2.550	2.550
	522001 Aufwendungen für Gas	51	50	50	50	50	50
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.496	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.608	16.450	18.650	18.950	19.350	19.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 229	1.050	- 650	- 950	- 1.350	- 1.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 229	1.050	- 650	- 950	- 1.350	- 1.650
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 229	1.050	- 650	- 950	- 1.350	- 1.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 537000 Abfallwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.557	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen	3.557	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.417	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	18.417	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500

Finanzhaushalt 537000 Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.974	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.061	16.400	16.100	16.400	16.800	17.100
702210 Vergütungen für Beschäftigte	12.304	12.400	12.400	12.650	12.900	13.150
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	120	250	150	150	150	150
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	239	250	250	250	300	300
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.146	3.200	3.050	3.100	3.150	3.200
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	252	300	250	250	300	300
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.425	50	2.550	2.550	2.550	2.550
722001 Auszahlungen für Gas	0	50	50	50	50	50
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.425	0	2.500	2.500	2.500	2.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.486	16.450	18.650	18.950	19.350	19.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.489	1.050	- 650	- 950	- 1.350	- 1.650
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.489	1.050	- 650	- 950	- 1.350	- 1.650
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.489	1.050	- 650	- 950	- 1.350	- 1.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	10.000	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 10.000	- 10.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.489	- 8.950	- 10.650	- 950	- 1.350	- 1.650
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.489	1.050	- 650	- 950	- 1.350	- 1.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 537000 Abfallwirtschaft:										
175 Herstellung eines Lagerplatzes inkl. Einzäunung (Lagerfläche für Kfz. zur Verschrottung)										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	10.000	10.000	0	0	0	0	40.000	0	0
Summe Auszahlungsarten	0	10.000	10.000	0	0	0	0	40.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 10.000	- 10.000	0	0	0	0	- 40.000	0	0

Stellenplan 537000 Abfallwirtschaft:								
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,43	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
547501	Bahnhofsumfeld Armsheim

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Produkt :	5475	Kommunale ÖPNV
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Modernisierung des Haltepunktes		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Ortsbürgermeister / Verbandsgemeinderat / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / Regelungen aus Verträgen und Vereinbarungen / Nahverkehrsgesetz RLP		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot		
Verbesserung der Nahverkehrsinfrastruktur und des ÖPNV durch barrierefreien Ausbau des Haltepunktes einschließlich des Umfeldes mit P+R und B+R Anlage sowie Bushaltepunkt		

Ergebnishaushalt 547501 Bahnhofsumfeld Armsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 547501 Bahnhofsumfeld Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 547501 Bahnhofsumfeld Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.200	72.200	69.600	19.600	19.600	19.600
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	50.000	50.000	0	0	0
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.200	22.200	19.600	19.600	19.600	19.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.200	72.200	69.600	19.600	19.600	19.600
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.200	52.200	69.600	19.600	19.600	19.600
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>22.200</u>	<u>52.200</u>	<u>69.600</u>	<u>19.600</u>	<u>19.600</u>	<u>19.600</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 547501 Bahnhofsumfeld Armsheim:										
26 Sanierungsmaßnahme "Bahnanlage und Bahnhofsumfeld Armsheim"										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	20.000	0	0	0	0	0	927.500	0	3.070.044
Summe Auszahlungsarten	0	20.000	0	0	0	0	0	927.500	0	3.070.044
Zuweisungen vom Land	0	50.000	50.000	0	0	0	0	1.756.000	0	1.069.738
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.200	22.200	19.600	19.600	19.600	19.600	0	88.800	0	1.759.927
Summe Einzahlungsarten	22.200	72.200	69.600	19.600	19.600	19.600	0	1.844.800	0	2.829.665
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	22.200	52.200	69.600	19.600	19.600	19.600	0	917.300	0	- 240.379

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
547502	Bahnhofsumfeld Saulheim

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Produkt :	5475	Kommunale ÖPNV
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Modernisierung des Haltepunktes		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Ortsbürgermeister / Verbandsgemeinderat / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / Regelungen aus Verträgen und Vereinbarungen / Nahverkehrsgesetz RLP		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot		
Verbesserung der Nahverkehrsinfrastruktur und des ÖPNV durch barrierefreien Ausbau des Haltepunktes einschließlich des Umfeldes mit P+R und B+R Anlage sowie Bushaltepunkt		

Ergebnishaushalt 547502 Bahnhofsumfeld Saulheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 547502 Bahnhofsumfeld Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 547502 Bahnhofsumfeld Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	28.800	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 547502 Bahnhofsumfeld Saulheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 547502 Bahnhofsumfeld Saulheim:										
27 Sanierungsmaßnahme "Bahnanlage und Bahnhofsumfeld Saulheim"										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	0	115.200	0	2.548.091
Summe Einzahlungsarten	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	0	115.200	0	2.548.091
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	0	115.200	0	2.548.091

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
547503	Bahnhofsumfeld Wallertheim

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Produkt :	5475	Kommunale ÖPNV
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Modernisierung des Haltepunktes		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Ortsbürgermeister / Verbandsgemeinderat / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / Regelungen aus Verträgen und Vereinbarungen / Nahverkehrsgesetz RLP		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot		
Verbesserung der Nahverkehrsinfrastruktur und des ÖPNV durch barrierefreien Ausbau des Haltepunktes		

Ergebnishaushalt 547503 Bahnhofsumfeld Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 547503 Bahnhofsumfeld Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.920	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.920	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.920	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.920	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>4.920</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 547503 Bahnhofsumfeld Wallertheim:										
28 Sanierungsmaßnahme "Bahnanlage und Bahnhofsumfeld Wallertheim"										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.920	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0	19.600	0	341.531
Summe Einzahlungsarten	4.920	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0	19.600	0	341.531
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	4.920	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0	19.600	0	341.531

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
551106	Rad- und Wanderwegenetz

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt :	5511 Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Ausbau und Verdichtung des Rad- und Wanderwegenetzes in der Verbandsgemeinde	
Auftraggeber	
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Verordnungen / Beschlüsse der Gremien	
Zielgruppe	
Jugendliche / Touristen / EinwohnerInnen / NutzerInnen / Landwirtschaft	
Ziel	
Sachziele:	
Förderung des Erlebnisraumes Natur (Themenwanderwege)	
Verbesserung der Infrastruktur im Bereich Naherholung und Tourismus	
Verknüpfung der Ortsgemeinden/Stadt durch ein Radwegenetz	

Ergebnishaushalt 551106 Rad- und Wanderwegenetz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.380	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	24.380	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.380	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.223	12.000	24.000	15.000	15.000	15.000
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	7.092	12.000	21.000	12.000	12.000	12.000
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	131	0	0	0	0	0
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 551106 Rad- und Wanderwegenetz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E11 Abschreibungen 535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	47.532 47.532	47.400 47.400	50.100 50.100	50.100 50.100	50.100 50.100	50.100 50.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.755	59.400	74.100	65.100	65.100	65.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.375	- 35.000	- 49.700	- 40.700	- 40.700	- 40.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.375	- 35.000	- 49.700	- 40.700	- 40.700	- 40.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.375	- 35.000	- 49.700	- 40.700	- 40.700	- 40.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 551106 Rad- und Wanderwegenetz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256	12.000	24.000	15.000	15.000	15.000
723110 Unterhaltung der Grundstücke	125	12.000	21.000	12.000	12.000	12.000
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	131	0	0	0	0	0
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	256	12.000	24.000	15.000	15.000	15.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 256	- 12.000	- 24.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 256	- 12.000	- 24.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 256	- 12.000	- 24.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	340.000	300.000	5.000	0	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	340.000	300.000	5.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	340.000	300.000	5.000	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	85.471	761.000	730.000	437.000	225.000	111.500
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.471	760.000	730.000	437.000	225.000	111.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.471	861.000	830.000	537.000	325.000	211.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.471	- 521.000	- 530.000	- 532.000	- 325.000	- 211.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 85.726	- 533.000	- 554.000	- 547.000	- 340.000	- 226.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 551106 Rad- und Wanderwegenetz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 256	- 12.000	- 24.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 551106 Rad- und Wanderwegenetz:

21 Planung für Radwegenetz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	0	1.000	0	0	0	0	0	157.000	0	0
Summe Auszahlungsarten	0	1.000	0	0	0	0	0	157.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 1.000	0	0	0	0	0	- 157.000	0	0

151 Radwegeausbau - Landespflege und Beschilderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	20.198	30.000	30.000	12.000	10.000	10.000	0	175.000	0	80.553
Summe Auszahlungsarten	20.198	30.000	30.000	12.000	10.000	10.000	0	175.000	0	80.553
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 20.198	- 30.000	- 30.000	- 12.000	- 10.000	- 10.000	0	- 175.000	0	- 80.553

157 Weiterer geplanter Radwegeausbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	2.064	100.000	100.000	300.000	200.000	100.000	0	100.000	0	10.447
Summe Auszahlungsarten	2.064	100.000	100.000	300.000	200.000	100.000	0	100.000	0	10.447
Zuweisungen vom Land	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0
Summe Einzahlungsarten	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.064	- 60.000	- 100.000	- 300.000	- 200.000	- 100.000	0	- 60.000	0	- 10.447

Maßnahmen 551106 Rad- und Wanderwegenetz:										
162 Planung Radwegenetz, Teil IV (Wö.-Rommersheim - Armsheim / Wallertheim - Armsheim)										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	30.000	0	5.000	5.000	500	0	620.000	0	350.066
Summe Auszahlungsarten	0	30.000	0	5.000	5.000	500	0	620.000	0	350.066
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 30.000	0	- 5.000	- 5.000	- 500	0	- 620.000	0	- 350.066
165 Radwegeausbau Wörrstadt-Partenheim										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	63.209	600.000	600.000	120.000	10.000	1.000	0	2.100.000	0	196.055
Summe Auszahlungsarten	63.209	600.000	600.000	120.000	10.000	1.000	0	2.100.000	0	196.055
Zuweisungen vom Land	0	300.000	300.000	5.000	0	0	0	830.000	0	58.500
Summe Einzahlungsarten	0	300.000	300.000	5.000	0	0	0	830.000	0	58.500
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 63.209	- 300.000	- 300.000	- 115.000	- 10.000	- 1.000	0	- 1.270.000	0	- 137.555
181 Zuschuss an Ortsgemeinden/Stadt zum Radwegeausbau auf Wirtschaftswegen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0	0
Summe Auszahlungsarten	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	0	- 100.000	0	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
551107	Nordic-Walking-Park

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt :	5511	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Planung und Anlage eines Nordic-Walking-Parks mit mehreren Routen		

Auftraggeber
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Gesetze / Verordnungen / Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe
EinwohnerInnen / Touristen / Landwirtschaft / NutzerInnen
Ziel
Sachziele:
Attraktivitätssteigerung
Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung
Förderung der Gesundheitsvorsorge

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 551107		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Routen	
002	Gesamtlänge der Routen	

Ergebnishaushalt 551107 Nordic-Walking-Park:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.313	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.313	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.313	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.313	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.313	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.313</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 551107 Nordic-Walking-Park:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.313	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.313	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.313	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.313	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.313	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.313	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Finanzhaushalt 551107 Nordic-Walking-Park:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.313	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.313	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 551107 Nordic-Walking-Park:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Anzahl der Routen [Anzahl]	0	9	9	9	9	9
002 Gesamtlänge der Routen [km]	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
552101	Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt :	5521	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen		
Auftraggeber		
Land / Bürgermeister / Ortsbürgermeister / Verbandsgemeinderat / Ortsgemeinderat		

Auftragsgrundlage
Gesetze / Landeswassergesetz / Wasserrahmenrichtlinien / Wasserhaushaltsgesetz / Gewässervereinbarungen / Ratsbeschlüsse
Zielgruppe
Anlieger von Gewässern / Landwirtschaft / EinwohnerInnen / Bachpaten / NutzerInnen
Ziel
Sachziele:
Durchführung einer wirtschaftlichen und ökologischen, am Erhalt der Gewässerfunktion orientierte Pflege der Gewässer
Erhalt der Gewässer
Gewährleistung und Verbesserung des geregelten Wasserflusses aller Gewässer III. Ordnung in der Verbandsgemeinde
Hochwasserschutz
Schutz und Entwicklung der Uferandbereiche

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 552101		
Grundzahlen:		
001	Gesamtlänge der Gewässer III. Ordnung	

Ergebnishaushalt 552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.584	13.600	13.550	13.450	13.450	13.450
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.584	13.600	13.550	13.450	13.450	13.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.584	13.600	13.550	13.450	13.450	13.450
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.137	27.900	29.850	30.450	31.050	31.650
502210 Vergütungen für Beschäftigte	19.657	20.800	22.250	22.700	23.150	23.600
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	217	400	450	450	450	450
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.580	1.700	1.850	1.900	1.950	2.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.556	4.750	5.050	5.150	5.250	5.350
506290 Sonstige	8	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	118	250	250	250	250	250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.669	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke	53.669	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E11 Abschreibungen	20.285	20.300	20.250	20.150	20.150	20.150
532300 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	5.720	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.532	14.550	14.500	14.450	14.450	14.450
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	33	50	50	0	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	178	300	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	178	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.269	133.500	130.400	130.900	131.500	132.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.685	- 119.900	- 116.850	- 117.450	- 118.050	- 118.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 86.685	- 119.900	- 116.850	- 117.450	- 118.050	- 118.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 86.685	- 119.900	- 116.850	- 117.450	- 118.050	- 118.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.137	27.900	29.850	30.450	31.050	31.650
702210 Vergütungen für Beschäftigte	19.657	20.800	22.250	22.700	23.150	23.600
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	217	400	450	450	450	450
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.580	1.700	1.850	1.900	1.950	2.000
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.556	4.750	5.050	5.150	5.250	5.350
706290 Sonstige	8	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	118	250	250	250	250	250
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.468	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
723110 Unterhaltung der Grundstücke	58.468	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	178	300	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	178	300	300	300	300	300
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.782	113.200	110.150	110.750	111.350	111.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 84.782	- 113.200	- 110.150	- 110.750	- 111.350	- 111.950
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.782	- 113.200	- 110.150	- 110.750	- 111.350	- 111.950
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.782	- 113.200	- 110.150	- 110.750	- 111.350	- 111.950
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	90.000	30.000	3.000	500
681310 Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	0	20.000	20.000	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	30.000	50.000	30.000	3.000	500
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	20.000	20.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	90.000	30.000	3.000	500
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	255.000	325.000	165.000	95.000	83.000
785110 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	205.000	275.000	115.000	45.000	33.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	255.000	325.000	165.000	95.000	83.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 185.000	- 235.000	- 135.000	- 92.000	- 82.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 84.782	- 298.200	- 345.150	- 245.750	- 203.350	- 194.450
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 84.782	- 113.200	- 110.150	- 110.750	- 111.350	- 111.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen:

6 Sanierung Böschung Schornsheimer Bach

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	95.000	95.000	5.000	0	0	0	560.000	0	0
Summe Auszahlungsarten	0	95.000	95.000	5.000	0	0	0	560.000	0	0
Erstattungen der VG-Werke	0	20.000	20.000	0	0	0	0	160.000	0	0
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	20.000	20.000	0	0	0	0	160.000	0	0
Summe Einzahlungsarten	0	40.000	40.000	0	0	0	0	320.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 55.000	- 55.000	- 5.000	0	0	0	- 240.000	0	0

49 Investitionsmaßnahmen "Außengebietsentwässerung"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	520.000	0	197.866
Summe Auszahlungsarten	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	520.000	0	197.866
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 520.000	0	- 197.866

63 Erweiterung Rückhaltebecken Spitalmühle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	30.000	50.000	30.000	10.000	2.000	0	30.000	0	0
Summe Auszahlungsarten	0	30.000	50.000	30.000	10.000	2.000	0	30.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 30.000	- 50.000	- 30.000	- 10.000	- 2.000	0	- 30.000	0	0

Maßnahmen 552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen:

152 Sanierung der Neuborn-Quelle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	0	50.000	100.000	50.000	5.000	1.000	0	126.000	0	3.908
Summe Auszahlungsarten	0	50.000	100.000	50.000	5.000	1.000	0	126.000	0	3.908
Zuweisungen vom Land	0	30.000	50.000	30.000	3.000	500	0	60.000	0	0
Summe Einzahlungsarten	0	30.000	50.000	30.000	3.000	500	0	60.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 20.000	- 50.000	- 20.000	- 2.000	- 500	0	- 66.000	0	- 3.908

173 Mühlbachumleitung Untergasse Saulheim

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von unbebautem Grund	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	150.000	0	0
Summe Auszahlungsarten	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	150.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	0	- 150.000	0	0

Stellenplan 552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42

Auswertung Grundzahlen 552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Gesamtlänge der Gewässer III. Ordnung [rm]	0,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00

Leistung - Nr.:

552102

Leistung - Bezeichnung:

Hochwasserschutz und Renaturierung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt :	5521	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	

Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Schutz der Anlieger vor Überschwemmungen und Renaturierung der Gewässer III. Ordnung in der Verbandsgemeinde	
Auftraggeber	
Land / Bürgermeister / Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Landeswassergesetz / Wasserhaushaltsgesetz / Wasserrahmenrichtlinien / Verordnungen / Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Landwirtschaft / Anlieger von Gewässern / EinwohnerInnen / NutzerInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Hochwasserschutz durch den Ausbau vorhandener und Schaffung neuer Retentionsflächen	
Langfristiges Pflege- und Entwicklungskonzept für alle Gewässer III. Ordnung innerhalb der VG	
Weiterführung der Renaturierungsmaßnahmen Partenheimer Bach, Mühlbach, Moerschgraben usw.	

Ergebnishaushalt 552102 Hochwasserschutz und Renaturierung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.280	3.300	3.300	15.300	3.300	3.300	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	12.000	0	0	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.280	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	601	600	600	600	600	600	
441200 Mieten und Pachten	601	600	600	600	600	600	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.882	3.900	3.900	15.900	3.900	3.900	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.127	24.050	26.000	26.500	27.000	27.550	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	17.009	18.350	19.800	20.200	20.600	21.000	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	195	300	400	400	400	400	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.365	1.500	1.600	1.650	1.650	1.700	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.536	3.800	4.100	4.150	4.250	4.350	
506290 Sonstige	10	0	0	0	0	0	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13	100	100	100	100	100	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.387	20.000	48.000	30.000	20.000	20.000	
523110 Unterhaltung der Grundstücke	22.387	20.000	48.000	30.000	20.000	20.000	
E11 Abschreibungen	4.804	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.804	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26	100	100	100	100	100	
561310 Fahrtkostenerstattung	26	100	100	100	100	100	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.344	48.950	78.900	61.400	51.900	52.450	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.463	- 45.050	- 75.000	- 45.500	- 48.000	- 48.550	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.463	- 45.050	- 75.000	- 45.500	- 48.000	- 48.550	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 45.463	- 45.050	- 75.000	- 45.500	- 48.000	- 48.550	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 552102 Hochwasserschutz und Renaturierung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	12.000	0	0	
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	12.000	0	0	

Finanzhaushalt 552102 Hochwasserschutz und Renaturierung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	601	600	600	600	600	600
	641200 Mieten und Pachten	601	600	600	600	600	600
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	601	600	600	12.600	600	600
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.127	24.050	26.000	26.500	27.000	27.550
	702210 Vergütungen für Beschäftigte	17.009	18.350	19.800	20.200	20.600	21.000
	702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	195	300	400	400	400	400
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.365	1.500	1.600	1.650	1.650	1.700
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.536	3.800	4.100	4.150	4.250	4.350
	706290 Sonstige	10	0	0	0	0	0
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13	100	100	100	100	100
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.136	20.000	48.000	30.000	20.000	20.000
	723110 Unterhaltung der Grundstücke	15.136	20.000	48.000	30.000	20.000	20.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	26	100	100	100	100	100
	761310 Fahrtkostenerstattung	26	100	100	100	100	100
	762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.290	44.150	74.100	56.600	47.100	47.650
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 36.688	- 43.550	- 73.500	- 44.000	- 46.500	- 47.050
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.688	- 43.550	- 73.500	- 44.000	- 46.500	- 47.050
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.688	- 43.550	- 73.500	- 44.000	- 46.500	- 47.050
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.347	490.000	460.000	130.000	50.000	73.000
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	13.347	490.000	460.000	130.000	50.000	73.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.347	490.000	460.000	130.000	50.000	73.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	138.506	750.000	130.000	235.000	95.000	145.000
	785110 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.506	720.000	100.000	215.000	75.000	125.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.506	750.000	130.000	235.000	95.000	145.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.159	- 260.000	330.000	- 105.000	- 45.000	- 72.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 161.848	- 303.550	256.500	- 149.000	- 91.500	- 119.050
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.688	- 43.550	- 73.500	- 44.000	- 46.500	- 47.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 552102 Hochwasserschutz und Renaturierung:										
45 Grunderwerb u.ä. "Renaturierung Gewässer 3. Ordnung" Bepflanzung Schorns., Wall., Venders.										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Erwerb von unbebautem Grund	0	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	132.000	0	42.993
Summe Auszahlungsarten	0	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	132.000	0	42.993
Zuweisungen vom Land	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	97.000	0	42.145
Summe Einzahlungsarten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	97.000	0	42.145
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0	- 20.000	- 20.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 35.000	0	- 848
69 Renaturierungsmaßnahme "Moerschgraben Armsheim"										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	15.545	100.000	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	1.130.000	0	93.841
Summe Auszahlungsarten	15.545	100.000	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	1.130.000	0	93.841
Zuweisungen vom Land	13.347	50.000	50.000	50.000	20.000	50.000	50.000	1.042.000	0	79.105
Summe Einzahlungsarten	13.347	50.000	50.000	50.000	20.000	50.000	50.000	1.042.000	0	79.105
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.198	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 30.000	- 50.000	- 50.000	- 88.000	0	- 14.736
120 Renaturierung Mühlbach, 3. Bauabschnitt (Mühlbachaue Saulheim)										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	102.109	320.000	0	30.000	10.000	10.000	10.000	1.470.000	0	502.499
Summe Auszahlungsarten	102.109	320.000	0	30.000	10.000	10.000	10.000	1.470.000	0	502.499
Zuweisungen vom Land	0	180.000	150.000	10.000	10.000	3.000	0	1.017.000	0	355.000
Summe Einzahlungsarten	0	180.000	150.000	10.000	10.000	3.000	0	1.017.000	0	355.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 102.109	- 140.000	150.000	- 20.000	0	- 7.000	- 10.000	- 453.000	0	- 147.499
153 Hochwasserschutz - Renaturierung Heyerbach										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.11.2018)
Kosten für Baumaßnahmen allgemein	20.852	300.000	0	85.000	15.000	15.000	0	420.000	0	22.052
Summe Auszahlungsarten	20.852	300.000	0	85.000	15.000	15.000	0	420.000	0	22.052
Zuweisungen vom Land	0	250.000	250.000	60.000	10.000	10.000	0	264.000	0	0
Summe Einzahlungsarten	0	250.000	250.000	60.000	10.000	10.000	0	264.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 20.852	- 50.000	250.000	- 25.000	- 5.000	- 5.000	0	- 156.000	0	- 22.052

Stellenplan 552102 Hochwasserschutz und Renaturierung:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
552500	Zisternenförderung

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt :	5525	Zisternenförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Schaffung eines Anreizes zur Rückhaltung von Niederschlagswasser

Auftraggeber

Bürgermeister / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz / Wasserhaushaltsgesetz / Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen

Ziel
Sachziele:

Einsparung von Trinkwasser durch verstärkte Brauchwassernutzung

Rückhaltung und Nutzung des Oberflächenwassers vor Ort

Vermeidung von Ableitung in die Kanalisation

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 552500
Grundzahlen:

001	Gefördertes Volumen	
002	Anträge auf Zisternenförderung	

Ergebnishaushalt 552500 Zisternenförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.378	16.800	17.300	17.650	17.950	18.350
502210 Vergütungen für Beschäftigte	12.463	12.800	13.150	13.400	13.650	13.950
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	220	250	250	250	250	250
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.015	1.050	1.050	1.100	1.100	1.150
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.606	2.650	2.750	2.800	2.850	2.900
506290 Sonstige	24	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	51	50	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 552500 Zisternenförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.023	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	3.023	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.400	19.300	19.800	20.150	20.450	20.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.400	- 19.300	- 19.800	- 20.150	- 20.450	- 20.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.400	- 19.300	- 19.800	- 20.150	- 20.450	- 20.850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.400	- 19.300	- 19.800	- 20.150	- 20.450	- 20.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 552500 Zisternenförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.378	16.800	17.300	17.650	17.950	18.350
702210 Vergütungen für Beschäftigte	12.463	12.800	13.150	13.400	13.650	13.950
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	220	250	250	250	250	250
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.015	1.050	1.050	1.100	1.100	1.150
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.606	2.650	2.750	2.800	2.850	2.900
706290 Sonstige	24	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	51	50	100	100	100	100
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.773	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	2.773	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.150	19.300	19.800	20.150	20.450	20.850
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.150	- 19.300	- 19.800	- 20.150	- 20.450	- 20.850
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.150	- 19.300	- 19.800	- 20.150	- 20.450	- 20.850
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.150	- 19.300	- 19.800	- 20.150	- 20.450	- 20.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.150	- 19.300	- 19.800	- 20.150	- 20.450	- 20.850
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 552500 Zisternenförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	- 19.150	- 19.300	- 19.800	- 20.150	- 20.450	- 20.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 552500 Zisternenförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Auswertung Grundzahlen 552500 Zisternenförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Gefördertes Volumen [cbm]	0,000	60,000	55,000	55,000	55,000	55,000
002 Anträge auf Zisternenförderung [Anzahl]	0	9	8	9	8	8

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
554100	Naturschutz und Landschaftspflege

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5541	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft. Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren, Pflege der Gehölze

Auftraggeber

Bund / Land / Bürgermeister / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch / Verwaltungsvorschriften / Richtlinien / Regelungen aus Verträgen und Vereinbarungen / Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Institutionen / GrundstückseigentümerInnen / Landwirte / Investoren / BauherrInnen / BürgerInnen / EinwohnerInnen

Ziel**Sachziele:**

Erhaltung der Natur sowie des Landschaftsbildes

Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, Arten und Biotopschutz

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 554100

Grundzahlen:

001	Flächen zur Entwicklung von Natur und Landschaft
-----	---

Ergebnishaushalt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.688	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.688	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.688	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.001	64.750	51.000	51.950	52.950	54.000
502210 Vergütungen für Beschäftigte	30.634	50.000	38.950	39.700	40.500	41.300
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	335	850	750	750	750	750
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.477	3.700	3.150	3.200	3.250	3.300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.390	10.000	8.000	8.150	8.300	8.500
506290 Sonstige	36	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	129	200	150	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.179	23.500	29.500	19.500	19.500	17.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke	3.418	23.500	28.500	18.500	18.500	16.500
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	762	0	0	0	0	0
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	217	20.150	30.150	30.150	20.150	5.150
561310 Fahrtkostenerstattung	217	150	150	150	150	150
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	20.000	30.000	30.000	20.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.397	108.400	110.650	101.600	92.600	76.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.709	- 105.700	- 107.950	- 98.900	- 89.900	- 73.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.709	- 105.700	- 107.950	- 98.900	- 89.900	- 73.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 41.709	- 105.700	- 107.950	- 98.900	- 89.900	- 73.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.001	64.750	51.000	51.950	52.950	54.000
702210 Vergütungen für Beschäftigte	30.634	50.000	38.950	39.700	40.500	41.300
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	335	850	750	750	750	750
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.477	3.700	3.150	3.200	3.250	3.300
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.390	10.000	8.000	8.150	8.300	8.500
706290 Sonstige	36	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	129	200	150	150	150	150
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	762	23.500	29.500	19.500	19.500	17.500
723110 Unterhaltung der Grundstücke	0	23.500	28.500	18.500	18.500	16.500
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	762	0	0	0	0	0
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	217	20.150	30.150	30.150	20.150	5.150
761310 Fahrtkostenerstattung	217	150	150	150	150	150

Finanzhaushalt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
762900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	20.000	30.000	30.000	20.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.980	108.400	110.650	101.600	92.600	76.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 40.980	- 108.400	- 110.650	- 101.600	- 92.600	- 76.650
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.980	- 108.400	- 110.650	- 101.600	- 92.600	- 76.650
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.980	- 108.400	- 110.650	- 101.600	- 92.600	- 76.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 40.980	- 108.400	- 110.650	- 101.600	- 92.600	- 76.650
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40.980	- 108.400	- 110.650	- 101.600	- 92.600	- 76.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 554100 Naturschutz und Landschaftspflege:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34

Auswertung Grundzahlen 554100 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Flächen zur Entwicklung von Natur und Landschaft [ha]	0	335	338	338	338	338

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
561000	Umweltschutzmaßnahmen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutz
Produktgruppe :	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt :	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Durchführung von Immissionsschutzmaßnahmen in der Verbandsgemeinde		
Auftraggeber		
Bund / Land / Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bundesimmissionsschutzgesetz / Richtlinien / Verordnungen / Gesetze		
Zielgruppe		
HauseigentümerInnen / Landwirte / EinwohnerInnen / VerkehrsteilnehmerInnen / Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung von regenerativen Energien (Solar-Zisternenanlagen)		
Unterstützung bei der Aufstellung von Lärminderungsplänen		
Verbesserung der Maßnahmen zum Immissionsschutz (Lärm und Schadstoffe)		

Ergebnishaushalt 561000 Umweltschutzmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.385	37.000	39.250	40.000	40.800	41.550
502210 Vergütungen für Beschäftigte	26.432	28.450	30.100	30.700	31.300	31.900
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	379	500	600	600	600	600
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.139	2.300	2.450	2.500	2.550	2.600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.360	5.650	5.950	6.050	6.200	6.300
506290 Sonstige	5	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	70	100	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53	100	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	53	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.437	37.100	39.350	40.100	40.900	41.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.437	- 37.100	- 39.350	- 40.100	- 40.900	- 41.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.437	- 37.100	- 39.350	- 40.100	- 40.900	- 41.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.437	- 37.100	- 39.350	- 40.100	- 40.900	- 41.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 561000 Umweltschutzmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.385	37.000	39.250	40.000	40.800	41.550
702110 Dienstbezüge für Beamte	0	0	0	0	0	0
702210 Vergütungen für Beschäftigte	26.432	28.450	30.100	30.700	31.300	31.900

Finanzhaushalt 561000 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	379	500	600	600	600	600
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.139	2.300	2.450	2.500	2.550	2.600
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.360	5.650	5.950	6.050	6.200	6.300
706290 Sonstige	5	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	70	100	150	150	150	150
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	53	100	100	100	100	100
761310 Fahrtkostenerstattung	53	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.437	37.100	39.350	40.100	40.900	41.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 34.437	- 37.100	- 39.350	- 40.100	- 40.900	- 41.650
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.437	- 37.100	- 39.350	- 40.100	- 40.900	- 41.650
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.437	- 37.100	- 39.350	- 40.100	- 40.900	- 41.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 34.437	- 37.100	- 39.350	- 40.100	- 40.900	- 41.650
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.437	- 37.100	- 39.350	- 40.100	- 40.900	- 41.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 561000 Umweltschutzmaßnahmen:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53

Verbandsgemeinde Wörrstadt



Teilhaushalt 4

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlicher: Fachbereichsleiter Herr Winfried von Donat

Teilhaushalt: 41
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Leistung(en):

- | | | | |
|----|--------|--|---------------------|
| 1. | 611000 | Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen | Pflichtaufgabe |
| 2. | 612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Pflichtaufgabe |
| 3. | 612201 | Zinsen Darlehen | Pflichtaufgabe |
| 4. | 623100 | Eigenbetrieb Abwasser | Pflichtaufgabe |
| 5. | 623200 | Eigenbetrieb Neubornbad | Freiwillige Aufgabe |
| 6. | 625000 | Rechtlich unselbstständige Sondervermögen nach §14a des Bundesbesoldungsgesetz | Pflichtaufgabe |
| 7. | 626100 | Beteiligungen | Pflichtaufgabe |
| 8. | 626200 | Genossenschaftsanteile | Pflichtaufgabe |

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 41 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	448.309	320.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	448.309	320.000	420.000	420.000	420.000	420.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.135.578	12.163.800	12.205.600	12.204.250	12.202.900	12.201.550
	411120 Schlüsselzuweisungen B1	291.010	291.950	292.400	292.400	292.400	292.400
	411130 Schlüsselzuweisungen B2	2.621.074	2.515.800	2.447.800	2.447.800	2.447.800	2.447.800
	411140 Investitionsschlüsselzuweisung	110.190	110.500	88.600	88.600	88.600	88.600
	416100 Erstattung Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	0	5.000	0	0	0	0
	416200 Verbandsgemeindeumlage	8.088.249	9.213.350	9.352.100	9.352.100	9.352.100	9.352.100
	416201 Sonderumlage "Bahnhöfe und Bahnhofsumfelder"	25.055	27.200	24.700	23.350	22.000	20.650
E7	Sonstige laufende Erträge	699.702	0	0	0	0	0
	466220 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge von Finanzanlagen und Beteiligungen	699.702	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.283.590	12.483.800	12.625.600	12.624.250	12.622.900	12.621.550
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.269	13.100	14.550	14.850	15.150	15.500
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	10.920	10.150	11.350	11.550	11.800	12.050
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	110	200	200	200	200	200
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.292	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	876	800	950	1.000	1.000	1.050
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.026	1.900	2.000	2.050	2.100	2.150
	506290 Sonstige	12	0	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33	50	50	50	50	50
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.550.920	1.512.200	1.452.200	1.352.200	1.352.200	1.352.200
	541310 Zuweisungen und Zuschüsse an Eigenbetriebe	251.789	252.200	352.200	252.200	252.200	252.200
	544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	122.269	130.000	0	0	0	0
	544210 Landkreise	1.176.862	1.130.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95	0	0	0	0	0
	565130 Verluste aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.567.285	1.526.300	1.467.750	1.368.050	1.368.350	1.368.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.716.305	10.957.500	11.157.850	11.256.200	11.254.550	11.252.850
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	818	13.200	1.650	3.150	5.650	5.650
	471310 Zinserträge von Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0
	471510 Zinserträge von Banken	682	500	500	500	500	500
	471520 Zinserträge von Sparkassen	0	2.500	0	0	0	0
	476000 Gewinnausschüttungen Energie- und Servicebetrieb Wörrstadt (AöR)	0	0	0	0	0	0
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	136	10.200	1.150	2.650	5.150	5.150

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 41 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	484.392	407.350	386.550	391.750	416.150	402.400
	573100 Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0
	574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	11.000	2.000	3.500	6.000	6.000
	574500 Zinsaufwendungen an Anstalten	0	500	500	500	500	500
	575110 Zinsaufwendungen an Banken	212.344	206.950	142.200	137.300	132.250	127.000
	575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	117.812	62.650	39.900	62.700	104.200	110.400
	575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	126.291	101.950	147.550	138.150	128.600	119.000
	575190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	27.944	24.300	54.400	49.600	44.600	39.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 483.574	- 394.150	- 384.900	- 388.600	- 410.500	- 396.750
E20	Ordentliches Ergebnis	10.232.731	10.563.350	10.772.950	10.867.600	10.844.050	10.856.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>10.232.731</u>	<u>10.563.350</u>	<u>10.772.950</u>	<u>10.867.600</u>	<u>10.844.050</u>	<u>10.856.100</u>

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 41 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	462.256	320.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	603200 Sonstige Vergnügungssteuer	462.256	320.000	420.000	420.000	420.000	420.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.139.116	12.163.800	12.205.600	12.204.250	12.202.900	12.201.550
	611120 Schlüsselzuweisungen B1	291.010	291.950	292.400	292.400	292.400	292.400
	611130 Schlüsselzuweisungen B2	2.621.074	2.515.800	2.447.800	2.447.800	2.447.800	2.447.800
	611240 Investitionsschlüsselzuweisung	110.190	110.500	88.600	88.600	88.600	88.600
	616100 Erstattung Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	0	5.000	0	0	0	0
	616200 Verbandsgemeindeumlage	8.088.249	9.213.350	9.352.100	9.352.100	9.352.100	9.352.100
	616201 Sonderumlage "Bahnhöfe und Bahnhofsumfelder"	28.593	27.200	24.700	23.350	22.000	20.650
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.601.371	12.483.800	12.625.600	12.624.250	12.622.900	12.621.550
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.103	13.100	14.550	14.850	15.150	15.500
	702210 Vergütungen für Beschäftigte	10.920	10.150	11.350	11.550	11.800	12.050
	702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	110	200	200	200	200	200
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.125	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	876	800	950	1.000	1.000	1.050
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.026	1.900	2.000	2.050	2.100	2.150
	706290 Sonstige	12	0	0	0	0	0
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33	50	50	50	50	50
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.550.920	1.512.200	1.452.200	1.352.200	1.352.200	1.352.200
	741310 Zuweisungen und Zuschüsse an Eigenbetriebe	231.789	252.200	352.200	252.200	252.200	252.200
	743100 Gewerbesteuerumlage	20.000	0	0	0	0	0
	744110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	122.269	130.000	0	0	0	0
	744210 Landkreise	1.176.862	1.130.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	762900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.567.118	1.526.300	1.467.750	1.368.050	1.368.350	1.368.700
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.034.254	10.957.500	11.157.850	11.256.200	11.254.550	11.252.850
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	818	13.200	1.650	3.150	5.650	5.650
	671310 Zinseinzahlungen von Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0
	671510 Zinseinzahlungen von Banken	682	500	500	500	500	500
	671520 Zinseinzahlungen von Sparkassen	0	2.500	0	0	0	0
	676000 Gewinnausschüttungen Energie- und Servicebetrieb Wörrstadt (AöR)	0	0	0	0	0	0
	679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	136	10.200	1.150	2.650	5.150	5.150

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 41 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	478.343	407.350	386.550	391.750	416.150	402.400
	773100 Zinsauszahlungen an Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	11.000	2.000	3.500	6.000	6.000
	774500 an Anstalten	78	500	500	500	500	500
	775110 Zinsauszahlungen an Banken	212.344	206.950	142.200	137.300	132.250	127.000
	775120 Zinsauszahlungen an Sparkassen	118.200	62.650	39.900	62.700	104.200	110.400
	775140 Zinsauszahlungen an Girozentralen / Landesbanken	119.846	101.950	147.550	138.150	128.600	119.000
	775190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	27.876	24.300	54.400	49.600	44.600	39.500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 477.526	- 394.150	- 384.900	- 388.600	- 410.500	- 396.750
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.556.728	10.563.350	10.772.950	10.867.600	10.844.050	10.856.100
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.556.728	10.563.350	10.772.950	10.867.600	10.844.050	10.856.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>9.556.728</u>	<u>10.563.350</u>	<u>10.772.950</u>	<u>10.867.600</u>	<u>10.844.050</u>	<u>10.856.100</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.350.000	2.845.950	3.380.100	3.406.200	811.400	430.700
	692453 von Anstalten (5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins)	0	0	0	0	0	0
	692521 vom inländischen Geldmarkt (über 1 bis 5 Jahre, Euro-Währung mit festem Zins)	0	2.845.950	0	0	0	0
	692531 vom inländischen Geldmarkt (5 Jahre und mehr, Euro-Währung mit festem Zins)	1.350.000	0	3.380.100	3.406.200	811.400	430.700
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.005.114	2.193.150	1.477.000	1.034.550	1.183.400	877.600
	792451 von Anstalten (Euro-Währung, fester Zins)	0	0	0	0	0	0
	792510 vom inländischen Geldmarkt - Kredite Euro-Währung (fester Zins)	1.005.114	2.193.150	1.477.000	1.034.550	1.183.400	877.600
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	344.886	652.800	1.903.100	2.371.650	- 372.000	- 446.900
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>344.886</u>	<u>652.800</u>	<u>1.903.100</u>	<u>2.371.650</u>	<u>- 372.000</u>	<u>- 446.900</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>344.886</u>	<u>652.800</u>	<u>1.903.100</u>	<u>2.371.650</u>	<u>- 372.000</u>	<u>- 446.900</u>

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2019

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 41 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.551.614	8.370.200	9.295.950	9.833.050	9.660.650	9.978.500

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
611000	Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen, Verbandsgemeindeumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen		
Zielgruppe		
Gewerbebetriebe / Behörden / MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	448.309	320.000	420.000	420.000	420.000	420.000
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	448.309	320.000	420.000	420.000	420.000	420.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.135.578	12.163.800	12.205.600	12.204.250	12.202.900	12.201.550
411120 Schlüsselzuweisungen B1	291.010	291.950	292.400	292.400	292.400	292.400
411130 Schlüsselzuweisungen B2	2.621.074	2.515.800	2.447.800	2.447.800	2.447.800	2.447.800
411140 Investitionsschlüsselzuweisung	110.190	110.500	88.600	88.600	88.600	88.600
416100 Erstattung Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	0	5.000	0	0	0	0
416200 Verbandsgemeindeumlage	8.088.249	9.213.350	9.352.100	9.352.100	9.352.100	9.352.100
416201 Sonderumlage "Bahnhöfe und Bahnhofsumfelder"	25.055	27.200	24.700	23.350	22.000	20.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.583.887	12.483.800	12.625.600	12.624.250	12.622.900	12.621.550
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.299.131	1.260.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	122.269	130.000	0	0	0	0
544210 Landkreise	1.176.862	1.130.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.299.131	1.260.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.284.756	11.223.800	11.525.600	11.524.250	11.522.900	11.521.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	10.284.756	11.223.800	11.525.600	11.524.250	11.522.900	11.521.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.284.756	11.223.800	11.525.600	11.524.250	11.522.900	11.521.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	462.256	320.000	420.000	420.000	420.000	420.000
603200 Sonstige Vergnügungssteuer	462.256	320.000	420.000	420.000	420.000	420.000
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.139.116	12.163.800	12.205.600	12.204.250	12.202.900	12.201.550
611120 Schlüsselzuweisungen B1	291.010	291.950	292.400	292.400	292.400	292.400
611130 Schlüsselzuweisungen B2	2.621.074	2.515.800	2.447.800	2.447.800	2.447.800	2.447.800
611240 Investitionsschlüsselzuweisung	110.190	110.500	88.600	88.600	88.600	88.600
616100 Erstattung Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	0	5.000	0	0	0	0
616200 Verbandsgemeindeumlage	8.088.249	9.213.350	9.352.100	9.352.100	9.352.100	9.352.100
616201 Sonderumlage "Bahnhöfe und Bahnhofsumfelder"	28.593	27.200	24.700	23.350	22.000	20.650
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.601.371	12.483.800	12.625.600	12.624.250	12.622.900	12.621.550
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.299.131	1.260.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
744110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	122.269	130.000	0	0	0	0
744210 Landkreise	1.176.862	1.130.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.299.131	1.260.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.302.240	11.223.800	11.525.600	11.524.250	11.522.900	11.521.550
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.302.240	11.223.800	11.525.600	11.524.250	11.522.900	11.521.550
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.302.240	11.223.800	11.525.600	11.524.250	11.522.900	11.521.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.302.240	11.223.800	11.525.600	11.524.250	11.522.900	11.521.550
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.302.240	11.223.800	11.525.600	11.524.250	11.522.900	11.521.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Zinserträge und Zinsaufwendungen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verträge / organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen / MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Maximierung der Zinserträge		
Minimierung der Zinsaufwendungen		

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	95	0	0	0	0	0
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 95	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	682	13.000	1.500	3.000	5.500	5.500
471310 Zinserträge von Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0
471510 Zinserträge von Banken	682	500	500	500	500	500
471520 Zinserträge von Sparkassen	0	2.500	0	0	0	0
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	10.000	1.000	2.500	5.000	5.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	869	18.200	3.200	4.700	7.200	7.200
573100 Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0
574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	10.000	1.000	2.500	5.000	5.000
575110 Zinsaufwendungen an Banken	694	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	175	200	200	200	200	200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 187	- 5.200	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
E20 Ordentliches Ergebnis	- 282	- 5.200	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 282	- 5.200	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	95	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
762900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 95	0	0	0	0	0
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	682	13.000	1.500	3.000	5.500	5.500
671310 Zinseinzahlungen von Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0
671510 Zinseinzahlungen von Banken	682	500	500	500	500	500
671520 Zinseinzahlungen von Sparkassen	0	2.500	0	0	0	0
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	10.000	1.000	2.500	5.000	5.000
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	869	18.200	3.200	4.700	7.200	7.200
773100 Zinsauszahlungen an Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0
774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	10.000	1.000	2.500	5.000	5.000
775110 Zinsauszahlungen an Banken	694	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
775120 Zinsauszahlungen an Sparkassen	175	200	200	200	200	200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	- 187	- 5.200	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 282	- 5.200	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 282	- 5.200	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 282	- 5.200	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	1.350.000	2.845.950	3.380.100	3.406.200	811.400	430.700
692453 von Anstalten (5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins)	0	0	0	0	0	0
692521 vom inländischen Geldmarkt (über 1 bis 5 Jahre, Euro-Währung mit festem Zins)	0	2.845.950	0	0	0	0
692531 vom inländischen Geldmarkt (5 Jahre und mehr, Euro-Währung mit festem Zins)	1.350.000	0	3.380.100	3.406.200	811.400	430.700
F36 Tilgung von Investitionskrediten	1.005.114	2.193.150	1.477.000	1.034.550	1.183.400	877.600
792451 von Anstalten (Euro-Währung, fester Zins)	0	0	0	0	0	0
792510 vom inländischen Geldmarkt - Kredite Euro-Währung (fester Zins)	1.005.114	2.193.150	1.477.000	1.034.550	1.183.400	877.600
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	344.886	652.800	1.903.100	2.371.650	- 372.000	- 446.900
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	344.886	652.800	1.903.100	2.371.650	- 372.000	- 446.900
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	344.886	652.800	1.903.100	2.371.650	- 372.000	- 446.900
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.005.396	- 2.198.350	- 1.478.700	- 1.036.250	- 1.185.100	- 879.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
612201	Zinsen Darlehen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	483.523	387.650	381.850	385.550	407.450	393.700
575110 Zinsaufwendungen an Banken	211.650	198.950	140.200	135.300	130.250	125.000
575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	117.638	62.450	39.700	62.500	104.000	110.200
575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	126.291	101.950	147.550	138.150	128.600	119.000
575190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	27.944	24.300	54.400	49.600	44.600	39.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 483.523	- 387.650	- 381.850	- 385.550	- 407.450	- 393.700
E20 Ordentliches Ergebnis	- 483.523	- 387.650	- 381.850	- 385.550	- 407.450	- 393.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 483.523</u>	<u>- 387.650</u>	<u>- 381.850</u>	<u>- 385.550</u>	<u>- 407.450</u>	<u>- 393.700</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 612201 Zinsen Darlehen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	477.475	387.650	381.850	385.550	407.450	393.700
774500 an Anstalten	78	0	0	0	0	0
775110 Zinsauszahlungen an Banken	211.650	198.950	140.200	135.300	130.250	125.000
775120 Zinsauszahlungen an Sparkassen	118.025	62.450	39.700	62.500	104.000	110.200
775140 Zinsauszahlungen an Girozentralen / Landesbanken	119.846	101.950	147.550	138.150	128.600	119.000
775190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	27.876	24.300	54.400	49.600	44.600	39.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 477.475	- 387.650	- 381.850	- 385.550	- 407.450	- 393.700
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 477.475	- 387.650	- 381.850	- 385.550	- 407.450	- 393.700
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 612201 Zinsen Darlehen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 477.475	- 387.650	- 381.850	- 385.550	- 407.450	- 393.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 477.475</u>	<u>- 387.650</u>	<u>- 381.850</u>	<u>- 385.550</u>	<u>- 407.450</u>	<u>- 393.700</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 477.475	- 387.650	- 381.850	- 385.550	- 407.450	- 393.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
623100	Eigenbetrieb Abwasser

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	623	wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6231	Eigenbetrieb Abwasser
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Der Eigenbetrieb Abwasser wurde am 01.01.1986 gebildet. Er beschäftigt 9 Mitarbeiter zzgl. Werkleiter. Die Abwasserreinigung erfolgt in 4 Kläranlagen. Zum Abwassernetz gehören u.a. rund 160 Km Ortskanal, 16 Km Verbindungssammler, 7 Pumpwerke sowie zahlreiche sonstige Bauwerke. Die Abwassermenge beträgt jährlich ca. 1.100.000 m³.

Auftraggeber

Bürgermeister / Land / Verbandsgemeinderat / Werkleiter

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz

Zielgruppe
EigentümerInnen / Nutzungsberechtigte von Grundstücken, auf die Abwasser anfällt
Ziel
Sachziele:
Ordnungsgemäße Beseitigung des anfallenden Abwassers

Ergebnishaushalt 623100 Eigenbetrieb Abwasser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.503	0	0	0	0	0
502210 Vergütungen für Beschäftigte	961	0	0	0	0	0
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.292	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	77	0	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	177	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 3	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.589	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
541310 Zuweisungen und Zuschüsse an Eigenbetriebe	11.589	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.092	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.092	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
574500 Zinsaufwendungen an Anstalten	0	500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.092	- 14.500	- 14.500	- 14.500	- 14.500	- 14.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.092	- 14.500	- 14.500	- 14.500	- 14.500	- 14.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 623100 Eigenbetrieb Abwasser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.336	0	0	0	0	0
702210 Vergütungen für Beschäftigte	961	0	0	0	0	0
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.125	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	77	0	0	0	0	0
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	177	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 3	0	0	0	0	0
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.589	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
741310 Zuweisungen und Zuschüsse an Eigenbetriebe	11.589	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.925	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Finanzhaushalt 623100 Eigenbetrieb Abwasser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.925	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
774500 an Anstalten	0	500	500	500	500	500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.925	- 14.500	- 14.500	- 14.500	- 14.500	- 14.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.925	- 14.500	- 14.500	- 14.500	- 14.500	- 14.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.925	- 14.500	- 14.500	- 14.500	- 14.500	- 14.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.925	- 14.500	- 14.500	- 14.500	- 14.500	- 14.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 623100 Eigenbetrieb Abwasser:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
623200	Eigenbetrieb Neubornbad

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen

Produktgruppe :	623	wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6232	Eigenbetrieb Neubornbad
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Satzungen / Technische Richtlinien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / SchülerInnen / Vereine / BesucherInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktivitätssteigerung des Schulschwimmens erhalten und steigern		
Förderung des Schwimmsports		
Gesundheitsförderung		
Sicherstellung des Schulschwimmens und Freizeitgestaltung		

Ergebnishaushalt 623200 Eigenbetrieb Neubornbad:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.766	13.100	14.550	14.850	15.150	15.500
502210 Vergütungen für Beschäftigte	9.959	10.150	11.350	11.550	11.800	12.050
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	110	200	200	200	200	200
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	799	800	950	1.000	1.000	1.050
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.849	1.900	2.000	2.050	2.100	2.150
506290 Sonstige	12	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36	50	50	50	50	50
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	240.200	240.200	340.200	240.200	240.200	240.200
541310 Zuweisungen und Zuschüsse an Eigenbetriebe	240.200	240.200	340.200	240.200	240.200	240.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252.966	253.300	354.750	255.050	255.350	255.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 252.966	- 253.300	- 354.750	- 255.050	- 255.350	- 255.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 252.966	- 253.300	- 354.750	- 255.050	- 255.350	- 255.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 252.966	- 253.300	- 354.750	- 255.050	- 255.350	- 255.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 623200 Eigenbetrieb Neubornbad:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.766	13.100	14.550	14.850	15.150	15.500
702210 Vergütungen für Beschäftigte	9.959	10.150	11.350	11.550	11.800	12.050
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	110	200	200	200	200	200
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	799	800	950	1.000	1.000	1.050
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.849	1.900	2.000	2.050	2.100	2.150

Finanzhaushalt 623200 Eigenbetrieb Neubornbad:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
706290 Sonstige	12	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36	50	50	50	50	50
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	240.200	240.200	340.200	240.200	240.200	240.200
741310 Zuweisungen und Zuschüsse an Eigenbetriebe	220.200	240.200	340.200	240.200	240.200	240.200
743100 Gewerbesteuerumlage	20.000	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	252.966	253.300	354.750	255.050	255.350	255.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 252.966	- 253.300	- 354.750	- 255.050	- 255.350	- 255.700
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 252.966	- 253.300	- 354.750	- 255.050	- 255.350	- 255.700
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 252.966	- 253.300	- 354.750	- 255.050	- 255.350	- 255.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 252.966	- 253.300	- 354.750	- 255.050	- 255.350	- 255.700
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 252.966	- 253.300	- 354.750	- 255.050	- 255.350	- 255.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 623200 Eigenbetrieb Neubornbad:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
626100	Beteiligungen

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
------------------------	---	---------------------------------

Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt :	6261	Beteiligungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 626100 Beteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	699.702	0	0	0	0	0
466220 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge von Finanzanlagen und Beteiligungen	699.702	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	699.702	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	699.702	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	699.702	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	699.702	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 626100 Beteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 626100 Beteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
626200	Genossenschaftsanteile

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt :	6262	Genossenschaftsanteile
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 626200 Genossenschaftsanteile:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	136	200	150	150	150	150
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	136	200	150	150	150	150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	136	200	150	150	150	150
E20 Ordentliches Ergebnis	136	200	150	150	150	150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	136	200	150	150	150	150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

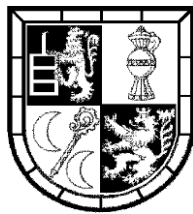
Finanzhaushalt 626200 Genossenschaftsanteile:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	136	200	150	150	150	150
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	136	200	150	150	150	150

Finanzhaushalt 626200 Genossenschaftsanteile:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	136	200	150	150	150	150
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	136	200	150	150	150	150
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	136	200	150	150	150	150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	136	200	150	150	150	150
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	136	200	150	150	150	150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Verbandsgemeinde Wörrstadt



Stellenplan
der Verbandsgemeinde
Wörrstadt für 2019

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
11 Zentrale Dienste und Finanzen														
111000 Verwaltungssteuerung														
		Beamte	Bürgermeister	B 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich	Verw.Angestellte	EGr. 9		ATZeit		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	z.Zt. mit 0,95 besetzt. ATZ Freizeitphase ab 01.07.2020
		Beschäftigte												
		Beamte	Verbandsgemeind e-Oberverwaltung srat	A 14				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich	Beschäftigte/r	EGr. 6				0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	
		Beschäftigte												
Summe Leistung 111000 Verwaltungssteuerung:								1,848	1,848	1,848	1,848	1,848	1,848	
111100 Sitzungsdienst														
		tariflich	Beschäftigte/r	EGr. 6				0,422	0,422	0,422	0,422	0,422	0,422	
		Beschäftigte												
		tariflich	Schriftführer/in	EGr. 5				0,000	0,000	0,090	0,090	0,090	0,090	
		Beschäftigte												
		tariflich	Schriftführer/in	EGr. 5				0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	
		Beschäftigte												
		tariflich	Schriftführer/in	EGr. 5				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		Beschäftigte												
		tariflich	Schriftführer/in	EGr. 5				0,090	0,090	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Beschäftigte												
		tariflich	Verw.Angestellte	EGr. 9		ATZeit		0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	z.Zt. mit 0,95 besetzt. ATZ Freizeitphase ab 01.07.2020
		Beschäftigte												

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	z.Zt. mit 0,95. besetzt. Freier Stellenanteil nicht vergeben.
Summe Leistung 111100 Sitzungsdienst:								1,652	1,652	1,652	1,652	1,652	1,652	
111300 Öffentlichkeitsarbeit														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	z.Zt. mit 0,95. besetzt. Freier Stellenanteil nicht vergeben.
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 9		ATZeit		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	z.Zt. mit 0,95 besetzt. ATZ Freizeitphase ab 01.07.2020
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 11				0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				0,500	0,500	0,770	0,770	0,770	0,770	
Summe Leistung 111300 Öffentlichkeitsarbeit:								1,250	1,250	1,520	1,520	1,520	1,520	
111400 Gremien														
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 9		ATZeit		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	z.Zt. mit 0,95 besetzt. ATZ Freizeitphase ab 01.07.2020
Summe Leistung 111400 Gremien:								0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
111500 Lokale Agenda 21														
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 11				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
Summe Leistung 111500 Lokale Agenda 21:								0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
111700 Personalvertretung		tariflich Beschäftigte	Vollzugsangestellter	EGr. 9				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
Summe Leistung 111700 Personalvertretung:								0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
112000 Personal		Beamte	Verbandsgemeinde-Oberverwaltungsrat	A 14				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 10				0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 12				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 112000 Personal:								4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	
113000 Organisation		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 12				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		Beamte	Verbandsgemeinde-Oberverwaltungsrat	A 14				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
Summe Leistung 113000 Organisation:								0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
114000 Zentrale Dienste		Beamte	Verbandsgemeinde-Oberverwaltungsrat	A 14				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	z.Zt. mit 0,44 besetzt. Freier Stellenanteil nicht vergeben.
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 9				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 12				0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	z.Zt. mit 0,95. besetzt. Freier Stellenanteil nicht vergeben.
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 6				0,520	0,520	0,260	0,260	0,260	0,260	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 8				0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 5				0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 5				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6	künftig wegfallend			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		Beamte	Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	befristete Übernahme nach Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	befristete Übernahme nach Ausbildung
		Beamte		Anwärterbezüge				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		Beamte		Anwärterbezüge				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5	künftig wegfallend			0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	befristete Übernahme nach Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5	künftig wegfallend			0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	befristete Übernahme nach Ausbildung
Summe Leistung 114000 Zentrale Dienste:								8,910	8,910	12,650	12,650	10,650	10,650	
114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation														
		tariflich Beschäftigte	EDV-Administrator	EGr. 10				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	EDV-Administrator	EGr. 10				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	EDV-Administrator	EGr. 10				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Beamte	Verbandsgemeind e-Amtmann	A 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	z.Zt. mit A 9 zweites Einstiegsamt besetzt. Amtszulage
		tariflich Beschäftigte	EDV-Administrator	EGr. 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation:								3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	
114600 Zentraler Fuhrpark														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6	künftig wegfallend			0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
Summe Leistung 114600 Zentraler Fuhrpark:								0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
116000 Finanzen														
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	z.Zt. mit 0,77 besetzt. Freier Stellenanteil nicht besetzt

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	Verbandsgemeind e-Verwaltungsrat	A 13 drittes Einstiegsamt				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	z.Zt. mit 0,77 besetzt. Freier Stellenanteil nicht besetzt.
		Beamte	Verbandsgemeinde -Inspektor	A 9 zweites Einstiegsamt				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Amtszulage
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 8	künftig wegfallend. ATZ Freizeitphase ab 01.10.2019	ATZeit		0,410	0,410	0,410	0,410	0,000	0,000	
		Beamte	Verbandsgemeinde- Oberverwaltung srat	A 14				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 8	künftig wegfallend			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Leistung 116000 Finanzen:								11,010	11,010	11,010	11,010	10,600	10,600	
116006 Steuerung und Controlling														
		tariflich Beschäftigte	Diplom-Betriebswi rt FH	EGr. 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2018	2019	2020	2021	2022	
Summe Leistung 116006 Steuerung und Controlling:								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
116200 Kasse														
		tariflich	Verw.Angestellte	EGr. 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beschäftigte												
		tariflich	Verw.-Angestellter	EGr. 11				0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	
		Beschäftigte												
		tariflich	Verw.Angestellte	EGr. 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beschäftigte												
		tariflich	Beschäftigte/r	EGr. 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beschäftigte												
Summe Leistung 116200 Kasse:								3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	
116201 Vollstreckung inkl. für fremde Kassen														
		Beamte	Verbandsgemeind	A 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
			e-Inspektor											
		tariflich	Verw.-Angestellter	EGr. 11				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		Beschäftigte												
		tariflich	Verw.Angestellte	EGr. 8				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		Beschäftigte												
		tariflich	Verw.Angestellte	EGr. 8				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	
		Beschäftigte												
Summe Leistung 116201 Vollstreckung inkl. für fremde Kassen:								2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	
119000 Recht														
		Beamte	Verbandsgemeind	A 14				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
			e-Obervverwaltung											
		tariflich	Verw.-Angestellter	EGr. 12				0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	
		Beschäftigte												
Summe Leistung 119000 Recht:								0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen														
		tariflich	Verw.-Angestellter	EGr. 12				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		Beschäftigte												
Summe Leistung 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:								0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
281100 Verbandsgemeinde Weinfest und Weinmajestäten		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 11				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
Summe Leistung 281100 Verbandsgemeinde Weinfest und Weinmajestäten:								0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
281200 Kulturförderung		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 11				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
Summe Leistung 281200 Kulturförderung:								0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
575200 Kommunale Tourismusförderung		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 9				0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	z. Zt. mit 0,5 besetzt. Freier Stellenanteil nicht vergeben.
Summe Leistung 575200 Kommunale Tourismusförderung:								0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	
Summe Teilhaushalt 11 Zentrale Dienste und Finanzen:								42,060	42,060	46,070	46,070	43,660	43,660	

21 Jugend, Schutz und Ordnung

122100 Ordnung und Sicherheit

tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 9	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450
tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 13	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 10	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9	0,350	0,350	0,000	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Beamte	Verbandsgemeinde-Oberinspektor	A 10	0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200
tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 10				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		Beamte	Amtsrat	A 12				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	künftig umzuwandeln
		Beamte	Verbandsgemeind e-Oberinspektorin	A 10				0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Vollzugsangestellt er	EGr. 9				0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	
		tariflich Beschäftigte	Vollzugsangestellt er	EGr. 8				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Vollzugsangestellt er	EGr. 8				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Vollzugsangestellt er	EGr. 8				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,350	0,350	0,350	0,350	
Summe Leistung 122100 Ordnung und Sicherheit:								4,850	4,850	7,350	7,350	7,350	7,350	
122200 Zentrale Bußgeldstelle														
		Beamte	Verbandsgemeind e-Oberinspektorin	A 10				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 9				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Leistung 122200 Zentrale Bußgeldstelle:								0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
122300 Bürgerbüro														
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 13				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 8				0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,360	0,360	0,360	0,360	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 8				0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 8				0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 8				0,180	0,180	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 8				0,178	0,178	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 9				0,363	0,363	0,363	0,363	0,363	0,363	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,180	0,180	0,180	0,180	
Summe Leistung 122300 Bürgerbüro:								2,160	2,160	2,342	2,342	2,342	2,342	
122301 Einwohnermeldewesen														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 9				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 8				0,199	0,199	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 8				0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 8				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 8				0,553	0,553	0,553	0,553	0,553	0,553	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,250	0,250	0,244	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 8				0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2018	2019	2020	2021	2022	
Summe Leistung 122301 Einwohnermeldewesen:								2,746	2,746	2,941	2,947	2,947	2,947	
122302 Pässe und Personalausweise														
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 8				0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,240	0,240	0,240	0,240	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,150	0,150	0,156	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 8				0,118	0,118	0,118	0,118	0,118	0,118	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 8				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 8				0,120	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 8				0,123	0,123	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 9				0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,120	0,120	0,120	0,120	
Summe Leistung 122302 Pässe und Personalausweise:								1,454	1,454	1,577	1,571	1,571	1,571	
122400 Gewerbe														
		Beamte	Verbandsgemeind e-Oberinspektorin	A 10				0,400	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Beamte	Verbandsgemeind e-Oberinspektor	A 10				0,000	0,000	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 13				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
Summe Leistung 122400 Gewerbe:								0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
122600 Gaststätten														
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 13				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 9				0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	
		Beamte	Verbandsgemeind e-Oberinspektor	A 10				0,000	0,000	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	
		Beamte	Verbandsgemeind e-Oberinspektorin	A 10				0,400	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Vollzugsangestellt er	EGr. 9				0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
Summe Leistung 122600 Gaststätten:								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
122800 Standesamt														
		Beamte	Verbandsgemeind e-Oberinspektorin	A 10				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 10				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		Beamte	Verbandsgemeind e-Oberinspektor	A 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 122800 Standesamt:								1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
123100 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 10				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		Beamte	Amtsrat	A 12				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	künftig umzuwandeln
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 6				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
Summe Leistung 123100 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:								2,250	2,250	1,750	1,750	1,750	1,750	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
123510 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr														
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 5				0,150	0,150	0,100	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 5		ATZeit		0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	ATZ Freizeitphase ab 01.07.2020
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 9				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 123510 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr:								2,080	2,080	2,030	1,930	1,930	1,930	
123520 Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 10				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 9				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 13				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Leistung 123520 Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr:								7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
126001 Allgemeiner Brandschutz														
		tariflich Beschäftigte	EDV-Administrator	EGr. 10				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,350	0,350	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 2				0,205	0,205	0,205	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 2				0,205	0,205	0,205	0,000	0,000	0,000	
		Beamte	Verbandsgemeind e-Amtmann	A 11				0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,350	0,350	0,350	0,350	
Summe Leistung 126001 Allgemeiner Brandschutz:								1,360	1,360	1,360	0,950	0,950	0,950	
201200 Allgemeine Schulverwaltung														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,300	0,300	0,300	0,300	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 8				0,689	0,689	0,689	0,689	0,689	0,689	
		Beamte	Verbandsgemeind e-Amtmann	A 11				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,300	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	EDV-Administrator	EGr. 10				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungsperso nal	EGr. 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Leistung 201200 Allgemeine Schulverwaltung:								2,689	2,689	2,689	2,689	2,689	2,689	
211000 Grundschule Armsheim allgemein														
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	EGr. 6				0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	
Summe Leistung 211000 Grundschule Armsheim allgemein:								0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
211002 Betreuende Grundschule Armsheim														
		tariflich Beschäftigte	Betreuungsperso nal	EGr. 2				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungsperso nal	EGr. 2				0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	
		tariflich Beschäftigte	Hausaufgabenhilfe	EGr. 2				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	
Summe Leistung 211002 Betreuende Grundschule Armsheim:								1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
211100 Grundschule Partenheim allgemein														
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	EGr. 6				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
Summe Leistung 211100 Grundschule Partenheim allgemein:								0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
211102 Betreuende Grundschule Partenheim														
		tariflich Beschäftigte	Küchenhilfe	EGr. 2				0,210	0,210	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungsperso nal	EGr. 2				0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	
		tariflich Beschäftigte	Hausaufgabenhilfe	EGr. 2				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
		tariflich Beschäftigte	Hausaufgabenhilfe	EGr. 2				0,060	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungsperso nal	EGr. 2				0,130	0,130	0,140	0,140	0,140	0,140	
		tariflich Beschäftigte	Hausaufgabenhilfe	EGr. 2				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungsperso nal	EGr. 2				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungsperso nal	EGr. 2				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungsperso nal	EGr. 2				0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	
Summe Leistung 211102 Betreuende Grundschule Partenheim:								1,430	1,430	1,370	1,370	1,370	1,370	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
211200 Grundschule Saulheim allgemein														
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	EGr. 6				0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	EGr. 6				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	
Summe Leistung 211200 Grundschule Saulheim allgemein:								0,715	0,715	0,715	0,715	0,715	0,715	
211202 Betreuende Grundschule Saulheim														
		tariflich Beschäftigte	Küchenhilfe	EGr. 2				0,720	0,720	0,640	0,640	0,640	0,640	
		tariflich Beschäftigte	Küchenhilfe	EGr. 2				0,600	0,600	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,230	0,230	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
Summe Leistung 211202 Betreuende Grundschule Saulheim:								1,680	1,680	1,720	1,720	1,720	1,720	
211208 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Saulheim														
		tariflich Beschäftigte	Migrantenbetreuung	EGr. 2				0,150	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Migrantenbetreuung	EGr. 2				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
		tariflich Beschäftigte	Migrantenbetreuung	EGr. 2				0,000	0,000	0,150	0,150	0,150	0,150	
Summe Leistung 211208 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Saulheim:								0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	
211300 Grundschule Schornsheim allgemein														
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	EGr. 6				0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	
Summe Leistung 211300 Grundschule Schornsheim allgemein:								0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	
211302 Betreuende Grundschule Schornsheim														
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,150	0,150	0,210	0,210	0,210	0,210	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Betreuungsperso nal	EGr. 2				0,000	0,000	0,130	0,130	0,130	0,130	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungsperso nal	EGr. 2				0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	
		tariflich Beschäftigte	Hausaufgabenhilfe	EGr. 2				0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	
		tariflich Beschäftigte	Hausaufgabenhilfe	EGr. 2				0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungsperso nal	EGr. 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Leistung 211302 Betreuende Grundschule Schornsheim:								1,700	1,700	1,890	1,890	1,890	1,890	
211400 Grundschule Wallertheim allgemein														
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	EGr. 6				0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	
Summe Leistung 211400 Grundschule Wallertheim allgemein:								0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	
211402 Betreuende Grundschule Wallertheim														
		tariflich Beschäftigte	Betreuungsperso nal	EGr. 2				0,190	0,190	0,370	0,370	0,370	0,370	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungsperso nal	EGr. 2				0,110	0,110	0,170	0,170	0,170	0,170	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungsperso nal	EGr. 2				0,120	0,120	0,330	0,330	0,330	0,330	
		tariflich Beschäftigte	Hausaufgabenhilfe	EGr. 2				0,640	0,640	0,000	0,000	0,000	0,000	z.Zt. mit 0,32 besetzt
		tariflich Beschäftigte	Hausaufgabenhilfe	EGr. 2				0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	
Summe Leistung 211402 Betreuende Grundschule Wallertheim:								1,265	1,265	1,075	1,075	1,075	1,075	
211500 Grundschule Wörrstadt allgemein														
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	EGr. 6				0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	EGr. 6				0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	EGr. 6				0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	
Summe Leistung 211500 Grundschule Wörrstadt allgemein:								0,795	0,795	0,795	0,795	0,795	0,795	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
211502 Betreuende Grundschule Wörrstadt														
		tariflich Beschäftigte	Hausaufgabenhilf e/Migrantenbetreu ung	EGr. 2				0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	
		tariflich Beschäftigte	Betreuung/Migran tenbetreuung	EGr. 2				0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	
		tariflich Beschäftigte	Hausaufgabenhilfe	EGr. 2				0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungsperso nal	EGr. 2				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
Summe Leistung 211502 Betreuende Grundschule Wörrstadt:								0,437	0,437	0,437	0,437	0,437	0,437	
211508 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Wörrstadt														
		tariflich Beschäftigte	Betreuung/Migran tenbetreuung	EGr. 2				0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	
		tariflich Beschäftigte	Migrantenbetreuu ng	EGr. 2				0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	
		tariflich Beschäftigte	Hausaufgabenhilf e/Migrantenbetreu ung	EGr. 2				0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	
		tariflich Beschäftigte	Hausaufgabenhilfe	EGr. 3				0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	
Summe Leistung 211508 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Wörrstadt:								0,728	0,728	0,728	0,728	0,728	0,728	
273100 Generationenbüro														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 273100 Generationenbüro:								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
311001 Verbandsgemeindeanteil an Kreisverwaltung für Leistungen nach SGB XII														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Beamte	Verbandsgemeind e-Amtmann	A 11				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 311001 Verbandsgemeindeanteil an Kreisverwaltung für Leistungen nach SGB XII:								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2018	2019	2020	2021	2022	
311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		Beamte	Verbandsgemeind	A 11				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
			e-Amtmann											
Summe Leistung 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):								0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
312100 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit		tariflich	Verw.Angestellte	EGr. 9				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		Beschäftigte												
Summe Leistung 312100 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:								0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
313000 Hilfen für Asylbewerber		tariflich	Beschäftigte/r	EGr. 5				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Beschäftigte												
		tariflich	Beschäftigte/r	EGr. 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Stelle
		Beschäftigte												befristet bis
														einschließlich
														2021
		tariflich	Beschäftigte/r	EGr. 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Stelle
		Beschäftigte												befristet bis
														einschließlich
														2021
		tariflich	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		Beschäftigte												
		tariflich	Beschäftigte/r	EGr. 5				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Stelle
		Beschäftigte												befristet bis
														einschließlich
														2021
		tariflich	Verw.-Angestellter	EGr. 6				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		Beschäftigte												
Summe Leistung 313000 Hilfen für Asylbewerber:								3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	0,750	
361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		tariflich	Verw.Angestellte	EGr. 8				0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	
		Beschäftigte												
		tariflich	Verw.-Angestellter	EGr. 12				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
		Beschäftigte												
Summe Leistung 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege:								0,931	0,931	0,931	0,931	0,931	0,931	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
362103 Jugendarbeit														
		tariflich Beschäftigte	Jugendpfleger/in	S 17				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Streetworker	S 11				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Streetworker	S 11				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
Summe Leistung 362103 Jugendarbeit:								1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	
362105 Jugendkonzerte														
		tariflich Beschäftigte	Jugendpfleger/in	S 17				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
Summe Leistung 362105 Jugendkonzerte:								0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
362600 Zuschüsse zur Förderung der freien Jugendarbeit														
		tariflich Beschäftigte	Jugendpfleger/in	S 17				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
Summe Leistung 362600 Zuschüsse zur Förderung der freien Jugendarbeit:								0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
363120 Schulsozialarbeit														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S 12				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	z.Zt. mit S 11b besetzt. Die Stelle ist bis einschl. 31.12.2030 bewilligt.
		tariflich Beschäftigte	Schulsozialarbeiterin	S 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	z.Zt. mit 0,55 besetzt. Freier Stellenanteil nicht vergeben.
Summe Leistung 363120 Schulsozialarbeit:								1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	
421201 VG Fußballturnier														
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 12				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
Summe Leistung 421201 VG Fußballturnier:								0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2018	2019	2020	2021	2022	
Summe Teilhaushalt 21 Jugend, Schutz und Ordnung:								51,330	51,330	53,760	53,250	53,250	50,250	
31 Bauen und Umwelt														
111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6	künftig wegfallend			0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6:								0,900	0,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
114101 Kaufmännisches Gebäudemanagement														
		Beamte	Verbandsgemeind e-Hauptsekretär/in	A 9				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	gegen Kostenerstattung abgeordnet zu ESW AöR
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	mit 0,5 Stellenanteilen gegen Kostenerstattung zu ESW AöR abgeordnet. 0,5 Stellenanteile z.Zt. unbesetzt.
Summe Leistung 114101 Kaufmännisches Gebäudemanagement:								2,500	2,500	3,000	3,000	3,000	3,000	
114102 Technisches Gebäudemanagement														
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	EGr. 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2018	2019	2020	2021	2022	
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	EGr. 12	ku in EGr. 11			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	z.zt. mit 0,5 besetzt. Freier Stellenanteil befristet vergeben.
		tariflich Beschäftigte	Technische Angestellte	EGr. 10				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 8				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Technische Angestellte	EGr. 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	z.Zt. mit 0,5 besetzt. Freier Stellenanteil befristet vergeben.
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5				0,023	0,023	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	EGr. 11				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	EGr. 13				0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	
		tariflich Beschäftigte	Technische Angestellte	EGr. 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 114102 Technisches Gebäudemanagement:								4,643	4,643	4,620	4,620	4,620	5,000	
114202 Unbebaute Grundstücke														
		tariflich Beschäftigte	Feldschutz	EGr. 2				0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	
Summe Leistung 114202 Unbebaute Grundstücke:								0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	
126207 Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5				0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	
Summe Leistung 126207 Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3:								0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
126214 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 2				0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	z.Zt. mit 0,64 besetzt. Freier Stellenanteil nicht vergeben.
Summe Leistung 126214 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26:								0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	
211005 Schulgebäude, Keltenweg 11- Armsheim														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Leistung 211005 Schulgebäude, Keltenweg 11- Armsheim:								0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
211105 Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5				0,170	0,170	0,150	0,150	0,150	0,150	
Summe Leistung 211105 Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim:								0,170	0,170	0,150	0,150	0,150	0,150	
211205 Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 2				0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
Summe Leistung 211205 Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim:								0,586	0,586	0,586	0,586	0,586	0,586	
211206 Sporthalle, Am Kapellenberg 10 - Saulheim														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 2				0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	
Summe Leistung 211206 Sporthalle, Am Kapellenberg 10 - Saulheim:								0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	
211305 Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5				0,157	0,157	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 2				0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	z.Zt. mit 0,64 besetzt. Freier Stellenanteil nicht vergeben.
Summe Leistung 211305 Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim:								0,477	0,477	0,320	0,320	0,320	0,320	
211405 Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallertheim														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 2				0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	
Summe Leistung 211405 Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallertheim:								0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	
211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5				0,870	0,870	0,870	0,870	0,870	0,870	
Summe Leistung 211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt:								0,870	0,870	0,870	0,870	0,870	0,870	
511201 Flächennutzungsplan														
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	EGr. 13				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11				0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	EGr. 12	ku in EGr. 11			0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	z.zt. mit 0,5 besetzt. Freier Stellenanteil befristet vergeben.
	Beamte		Amtsrat	A 12				0,000	0,000	0,220	0,220	0,220	0,220	künftig umzuwandeln
	Beamte		Verbandsgemeinde-Oberinspektor	A 10				0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	
Summe Leistung 511201 Flächennutzungsplan:								0,550	0,550	0,770	0,770	0,770	0,770	
511202 Landschaftsplanung														
		tariflich Beschäftigte	Technische Angestellte	EGr. 11				0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	
Summe Leistung 511202 Landschaftsplanung:								0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
511203 Verkehrsplanung der Verbandsgemeinde Wörrstadt einschließlich Personalkosten-Anteile für Straßenunterhaltung														
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	EGr. 11				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	EGr. 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	z.Zt. mit 0,9 besetzt. Freier Stellenanteil befristet vergeben.
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 11				0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	zurzeit in Sonderurlaub. Stelle befristet besetzt.
		tariflich Beschäftigte	Strassenbegeherin	EGr. 2				0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	
		tariflich Beschäftigte	Strassenbegeherin	EGr. 2				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
Summe Leistung 511203 Verkehrsplanung der Verbandsgemeinde Wörrstadt einschließlich Personalkosten-Anteile für Straßenunterhaltung:								2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	
511401 Rechtsverfahren und Gebote														
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	EGr. 13				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 8				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 11				0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	zurzeit in Sonderurlaub. Stelle befristet besetzt.
Summe Leistung 511401 Rechtsverfahren und Gebote:								0,790	0,790	0,790	0,790	0,790	0,790	
511402 Planung und Gestaltungsberatung														
		tariflich Beschäftigte	Technische Angestellte	EGr. 10				0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	EGr. 11				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		Beamte	Verbandsgemeinde-Oberinspektor	A 10				0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	
		Beamte	Amtsrat	A 12				0,000	0,000	0,180	0,180	0,180	0,180	künftig umzuwandeln
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	EGr. 13				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
Summe Leistung 511402 Planung und Gestaltungsberatung:								0,810	0,810	0,990	0,990	0,990	0,610	
511500 Umweltschutz (Aktionen der Verbandsgemeinde)														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11				0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	
		tariflich Beschäftigte	Regionalmanager/in	EGr. 10				0,500	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	EGr. 12	ku in EGr. 11			0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	z.zt. mit 0,5 besetzt. Freier Stellenanteil befristet vergeben.
Summe Leistung 511500 Umweltschutz (Aktionen der Verbandsgemeinde):								0,680	0,680	1,180	1,180	1,180	1,180	
511510 Klimaschutz														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Stelle befristet aufgrund VGR-Beschluss vom 14.09.2017
		tariflich Beschäftigte	Energieberater/in	EGr. 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Sanierungsmanager/in	EGr. 10				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 511510 Klimaschutz:								2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
521000 Bau- und Grundstücksordnung														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 8				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
Summe Leistung 521000 Bau- und Grundstücksordnung:								1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
521100 Baurechtliche Verfahren														
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 8				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	EGr. 11				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		Beamte	Amtsrat	A 12				0,000	0,000	0,600	0,600	0,600	0,600	künftig umzuwandeln
		Beamte	Verbandsgemeinde-Oberinspektor	A 10				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	EGr. 13				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
Summe Leistung 521100 Baurechtliche Verfahren:								0,920	0,920	1,520	1,520	1,520	1,520	
537000 Abfallwirtschaft														
		tariflich Beschäftigte	Beaufsichtigungs personal	EGr. 2				0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	
		tariflich Beschäftigte	Beaufsichtigungs personal	EGr. 2				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Beaufsichtigungs personal	EGr. 2				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,110	
		tariflich Beschäftigte	Beaufsichtigungs personal	EGr. 2				0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	
Summe Leistung 537000 Abfallwirtschaft:								0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,430	
552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen														
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	EGr. 12	ku in EGr. 11			0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	z.zt. mit 0,5 besetzt. Freier Stellenanteil befristet vergeben.
		tariflich Beschäftigte	Gewässerbeauftragte/r	EGr. 5				0,180	0,180	0,170	0,170	0,170	0,170	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11				0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	
Summe Leistung 552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen:								0,430	0,430	0,420	0,420	0,420	0,420	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
552102 Hochwasserschutz und Renaturierung														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11				0,145	0,145	0,145	0,145	0,145	0,145	
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	EGr. 12	ku in EGr. 11			0,145	0,145	0,145	0,145	0,145	0,145	z.zt. mit 0,5 besetzt. Freier Stellenanteil befristet vergeben.
Summe Leistung 552102 Hochwasserschutz und Renaturierung:								0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	
552500 Zisternenförderung														
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 8				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
Summe Leistung 552500 Zisternenförderung:								0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
554100 Naturschutz und Landschaftspflege														
		tariflich Beschäftigte	Technische Angestellte	EGr. 11				0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	
Summe Leistung 554100 Naturschutz und Landschaftspflege:								0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	
561000 Umweltschutzmaßnahmen														
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	EGr. 12	ku in EGr. 11			0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	z.zt. mit 0,5 besetzt. Freier Stellenanteil befristet vergeben.
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 11				0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	zurzeit in Sonderurlaub. Stelle befristet besetzt.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11				0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	EGr. 13				0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	
Summe Leistung 561000 Umweltschutzmaßnahmen:								0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt													
Leistung													
Name	Vorname	Mitarbeiter	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2018	2019	2020	2021	2022
Summe Teilhaushalt 31 Bauen und Umwelt:								24,050	24,050	26,840	26,840	26,840	26,850
41 Allgemeine Finanzwirtschaft													
623100 Eigenbetrieb Abwasser													
		Beamte	Verbandsgemeinde-Oberverwaltungsrat	A 15				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 § 18 (1) EigAnVO
		Beamte	Amtsrat	A 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 § 18 (1) EigAnVO. z.Zt. mit A 11 besetzt.
Summe Leistung 623100 Eigenbetrieb Abwasser:								2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
623200 Eigenbetrieb Neubornbad													
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 12				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
Summe Leistung 623200 Eigenbetrieb Neubornbad:								0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
Summe Teilhaushalt 41 Allgemeine Finanzwirtschaft:								2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150
Gesamt:								119,590	119,590	128,820	128,310	125,900	122,910

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019

Hauptplan

Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
11 Zentrale Dienste und Finanzen														
114000 Zentrale Dienste														
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende(r)	Ausbildungsentgelt				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende(r)	Ausbildungsentgelt				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende(r)	Ausbildungsentgelt				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende(r)	Ausbildungsentgelt				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende(r)	Ausbildungsentgelt				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende(r)	Ausbildungsentgelt				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende(r)	Ausbildungsentgelt				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende(r)	Ausbildungsentgelt	künftig wegfallend			0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte		Ausbildungsentgelt	künftig wegfallend			0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 114000 Zentrale Dienste:								7,000	7,000	9,000	7,000	7,000	6,000	
Summe Teilhaushalt 11 Zentrale Dienste und Finanzen:								7,000	7,000	9,000	7,000	7,000	6,000	
Gesamt:								7,000	7,000	9,000	7,000	7,000	6,000	

Verbandsgemeinde Wörrstadt



Investitionsübersicht

für die Jahre 2018-2022

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto		Bilanzkonto						
Gesamtaus-/ einzahlungen		Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
111001	Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6	29	Errichtung eines Carports							
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			
	32.000	0	0	0	0	30.000	2.000	0	0	0
Gesamtausz.:	32.000	0	0	0	0	30.000	2.000	0	0	0
Saldo:	32.000	0	0	0		30.000	2.000	0	0	0
111001	Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6	68	Erwerb von beweglichem Vermögen "VG allgemein"							
710	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €		785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		061100	Gemälde			
	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausz.:	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	1.000	0	1.000	0		0	0	0	0	0
111001	Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6	141	Erwerb und Baumaßnahme "Verwaltungsgebäude, Teil II"							
710	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €		785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		082200	Geschäftsausstattung			
	9.496	1.496	0	8.000	0	0	0	0	0	0
710	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €		785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		082210	Büromöbel			
	171.198	81.198	0	90.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtausz.:	180.694	82.694	0	98.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	180.694	82.694	0	98.000		0	0	0	0	0

Betragsangaben in EUR

Seite 581 von 716

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel			Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung	
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022			
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				
	811.000	0	351.000	450.000	0	10.000	0	0	0	0	0
Gesamtaus.:	866.000	0	351.000	450.000	0	65.000	0	0	0	0	0
7	Erstattungen der VG-Werke		681310	Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				
	310.000	0	155.000	155.000		0	0	0	0	0	0
Gesamtein.:	310.000	0	155.000	155.000		0	0	0	0	0	0
Saldo:	556.000	0	196.000	295.000		65.000	0	0	0	0	0
114102	Technisches Gebäudemanagement	5	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
710	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €		785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		082290	Sonstige (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)				
	12.293	7.793	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtaus.:	12.293	7.793	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	12.293	7.793	4.500	0		0	0	0	0	0	0
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation	42	Beschaffungskosten für "Hard- und Software"								
710	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €		785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		082240	Hardware				
	998.127	82.427	242.700	223.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0
Gesamtaus.:	998.127	82.427	242.700	223.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0
Saldo:	998.127	82.427	242.700	223.000		150.000	150.000	150.000	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto		Bilanzkonto							
Gesamtaus-/ einzahlungen		Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung	
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation		154	DSL-Leitungsausbau							
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				
	237.000	0	237.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausz.:	237.000	0	237.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuweisungen vom Land		681420	Investitionszuwendungen von dem Land		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				
	50.000	0	50.000	0		0	0	0	0	0	0
Gesamtein.:	50.000	0	50.000	0		0	0	0	0	0	0
Saldo:	187.000	0	187.000	0		0	0	0	0	0	0
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation		182	NGA-Breitbandausbauprojekt des Landkreises Alzey-Worms							
340	Investitionsfördermaßnahmen		784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		013000	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter				
	165.000	0	0	50.000	0	115.000	0	0	0	0	0
Gesamtausz.:	165.000	0	0	50.000	0	115.000	0	0	0	0	0
Saldo:	165.000	0	0	50.000		115.000	0	0	0	0	0
114600	Zentraler Fuhrpark		70	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
610	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen		785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		071100	Dienstfahrzeuge				
	170.950	94.950	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausz.:	170.950	94.950	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen vom Bund		681410	Investitionszuwendungen von dem Bund		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				
	32.000	0	16.000	16.000		0	0	0	0	0	0
Gesamtein.:	32.000	0	16.000	16.000		0	0	0	0	0	0
Saldo:	138.950	94.950	22.000	22.000		0	0	0	0	0	0

Betragsangaben in EUR

Seite 584 von 716

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme											
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto				Bilanzkonto							
Gesamtaus-/ einzahlungen		Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung			
126001	Allgemeiner Brandschutz	11	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren										
710	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		082140	Brand- und Katastrophenschutz							
	51.042	38.042	8.000	5.000	0	0	0	0	0				
710	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		082240	Hardware							
	59.234	38.634	20.600	0	0	0	0	0	0				
Gesamtausz.:	110.276	76.676	28.600	5.000	0	0	0	0	0				
3	Zuweisungen vom Land	681420	Investitionszuwendungen von dem Land		082190	Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)							
	31.800	0	0	0		0	0	0	31.800				
Gesamtein.:	31.800	0	0	0		0	0	0	31.800				
Saldo:	78.476	76.676	28.600	5.000		0	0	0	- 31.800				
126001	Allgemeiner Brandschutz	177	Energetische Prüfung und Überplanung der Feuerwehrrätehäuser										
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen							
	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0				
Gesamtausz.:	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0				
Saldo:	10.000	0	10.000	0		0	0	0	0				
126002	FFW Armsheim	11	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren										
710	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		082140	Brand- und Katastrophenschutz							
	6.000	0	3.500	2.500	0	0	0	0	0				
Gesamtausz.:	6.000	0	3.500	2.500	0	0	0	0	0				
Saldo:	6.000	0	3.500	2.500		0	0	0	0				

Betragsangaben in EUR

Seite 586 von 716

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto					
Gesamtaus-/ einzahlungen		Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
Saldo:	40.000	0	0	0		0	0	40.000	0	0
126004	FFW Gabsheim	105	Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs TSF-W Gabsheim							
3	Zuweisungen vom Land	681420	Investitionszuwendungen von dem Land		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				
	37.000	0	0	0		0	0	0	37.000	0
Gesamtein.:	37.000	0	0	0		0	0	0	37.000	0
Saldo:	- 37.000	0	0	0		0	0	0	- 37.000	0
126006	FFW Partenheim	100	Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1							
610	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge				
	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
Gesamtausz.:	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
Saldo:	40.000	0	0	0		0	0	0	40.000	0
126007	FFW Saulheim	11	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren							
610	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		082140	Brand- und Katastrophenschutz				
	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
710	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		082140	Brand- und Katastrophenschutz				
	19.282	12.582	4.500	2.200	0	0	0	0	0	0
Gesamtausz.:	59.282	12.582	44.500	2.200	0	0	0	0	0	0
Saldo:	59.282	12.582	44.500	2.200		0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto				Bilanzkonto					
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung	
126008	FFW Schornsheim	11	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren								
710	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		082140	Brand- und Katastrophenschutz					
	2.488	1.488	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtausz.:	2.488	1.488	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo:	2.488	1.488	1.000	0		0	0	0	0	0	
126008	FFW Schornsheim	99	Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MLF								
610	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge					
	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	
Gesamtausz.:	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	
Saldo:	160.000	0	0	0		0	0	0	160.000	0	
126008	FFW Schornsheim	100	Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1								
610	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge					
	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	
Gesamtausz.:	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	
Saldo:	40.000	0	0	0		0	40.000	0	0	0	
126009	FFW Spiesheim	100	Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1								
610	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		082140	Brand- und Katastrophenschutz					
	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	
Gesamtausz.:	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto		Bilanzkonto							
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung		
3	Zuweisungen vom Land	681420	Investitionszuwendungen von dem Land	231420	vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen)						
600	0	600	0		0	0	0	0	0	0	0
Gesamtein.:	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	39.400	0	- 600	0	0	0	40.000	0	0	0	0
126010	FFW Sulzheim	41	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehrfahrzeug MZF-1 - Sulzheim								
710	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	072500	Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes						
40.895	895	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausz.:	40.895	895	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	40.895	895	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
126012	FFW Vendersheim	100	Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1								
610	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge						
40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtausz.:	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
126013	FFW Wallertheim	11	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren								
710	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	082140	Brand- und Katastrophenschutz						
14.300	0	4.300	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausz.:	14.300	0	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	14.300	0	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto				
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
126013	FFW Wallertheim	99	Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MLF							
610	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen		785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		082140	Brand- und Katastrophenschutz			
	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0
Gesamtausz.:	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0
Saldo:	160.000	0	0	0		0	0	0	160.000	0
126013	FFW Wallertheim	100	Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZf1							
610	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen		785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		082140	Brand- und Katastrophenschutz			
	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
Gesamtausz.:	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
Saldo:	40.000	0	0	0		40.000	0	0	0	0
126014	FFW Wörrstadt	11	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren							
710	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €		785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		082140	Brand- und Katastrophenschutz			
	32.798	12.598	5.300	14.900	0	0	0	0	0	0
Gesamtausz.:	32.798	12.598	5.300	14.900	0	0	0	0	0	0
Saldo:	32.798	12.598	5.300	14.900		0	0	0	0	0
126015	FFW Wörrstadt-Rommersheim	11	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren							
710	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €		785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		082140	Brand- und Katastrophenschutz			
	1.921	1.021	900	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausz.:	1.921	1.021	900	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	1.921	1.021	900	0		0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung			Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel			Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto					
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung	
126202	Feuerwehrgerätehaus Armsheim, Keltenweg 1	12	Sanierungsmaßnahmen Feuerwehrhäuser								
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				
	6.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
Gesamtausz.:	6.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
Saldo:	6.000	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	0	
126203	Feuerwehrgerätehaus Ensheim, Am Brunnen 12	12	Sanierungsmaßnahmen Feuerwehrhäuser								
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				
	6.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
Gesamtausz.:	6.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
Saldo:	6.000	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	0	
126204	Feuerwehrgerätehaus Gabsheim, Unterpforte 1	12	Sanierungsmaßnahmen Feuerwehrhäuser								
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				
	6.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
Gesamtausz.:	6.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
Saldo:	6.000	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	0	
126205	Feuerwehrgerätehaus Gau-Weinheim, Sportfeldstr. 14	12	Sanierungsmaßnahmen Feuerwehrhäuser								
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				
	6.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
Gesamtausz.:	6.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme									
		Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
Gesamtaus-/ einzahlungen		Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022			
Saldo:		6.000	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	0
126206	Feuerwehrgerätehaus Partenheim, Am Sportplatz 6	12	Sanierungsmaßnahmen Feuerwehrhäuser								
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen			091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				
	6.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
Gesamtausz.:		6.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo:		6.000	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	0
126207	Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3	12	Sanierungsmaßnahmen Feuerwehrhäuser								
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen			091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				
	6.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
Gesamtausz.:		6.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo:		6.000	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	0
126207	Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3	174	Neugestaltung der Außenanlagen und späterer Bau eines Übungsturmes mit Übungsbeleuchtung								
330	Kosten für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen			091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				
	355.000	0	100.000	100.000	0	100.000	50.000	5.000		0	
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen			091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				
	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0		0	
Gesamtausz.:		380.000	0	125.000	100.000	0	100.000	50.000	5.000	0	0
Saldo:		380.000	0	125.000	100.000		100.000	50.000	5.000	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto				Bilanzkonto					
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung	
126208	Feuerwehrgerätehaus Schornsheim, Weiherstraße 46	12	Sanierungsmaßnahmen Feuerwehrhäuser								
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen			091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				
	6.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
Gesamtausz.:	6.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
Saldo:	6.000	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	0	
126209	Feuerwehrgerätehaus Spiesheim, Am Zollstock 21	12	Sanierungsmaßnahmen Feuerwehrhäuser								
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen			091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				
	6.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
Gesamtausz.:	6.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
Saldo:	6.000	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	0	
126210	Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5	8	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses								
230	Kosten für Baumaßnahmen - bebauter Grund	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen			091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				
	780.000	0	75.000	250.000	0	400.000	50.000	5.000	0	0	
Gesamtausz.:	780.000	0	75.000	250.000	0	400.000	50.000	5.000	0	0	
3	Zuweisungen vom Land	681420	Investitionszuwendungen von dem Land			091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				
	115.000	0	0	0		0	60.000	55.000	0	0	
Gesamtein.:	115.000	0	0	0		0	60.000	55.000	0	0	
Saldo:	665.000	0	75.000	250.000		400.000	- 10.000	- 50.000	0		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme										
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto				Bilanzkonto						
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung		
126210	Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5	12	Sanierungsmaßnahmen Feuerwehrhäuser									
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen					
	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtausz.:	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo:	500	0	500	0		0	0	0	0	0	0	
126211	Feuerwehrgerätehaus Udenheim, Schulstraße 20	12	Sanierungsmaßnahmen Feuerwehrhäuser									
710	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €		785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		082140	Brand- und Katastrophenschutz					
	6.063	3.563	0	500	0	500	500	500	500	500	0	
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen					
	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtausz.:	6.563	3.563	500	500	0	500	500	500	500	500	0	
Saldo:	6.563	3.563	500	500		500	500	500	500	500	0	
126212	Feuerwehrgerätehaus Vendersheim, Schulgässchen 2a	160	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses									
230	Kosten für Baumaßnahmen - bebauter Grund		785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen					
	775.000	0	75.000	300.000	0	400.000	0	0	0	0	0	
Gesamtausz.:	775.000	0	75.000	300.000	0	400.000	0	0	0	0	0	
3	Zuweisungen vom Land		681420	Investitionszuwendungen von dem Land		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen					
	115.000	0	0	0		60.000	55.000	0	0	0	0	
Gesamtein.:	115.000	0	0	0		60.000	55.000	0	0	0	0	
Saldo:	660.000	0	75.000	300.000		340.000	- 55.000	0	0	0	0	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto		Bilanzkonto							
Gesamtaus-/ einzahlungen		Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung	
126213	Feuerwehrgerätehaus Wallertheim, Steggasse 4	12	Sanierungsmaßnahmen Feuerwehrhäuser								
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen					
	6.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
Gesamtausz.:	6.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
Saldo:	6.000	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	0	
126214	Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26	11	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren								
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen					
	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtausz.:	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo:	1.000	0	1.000	0		0	0	0	0	0	
126214	Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26	12	Sanierungsmaßnahmen Feuerwehrhäuser								
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen					
	6.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
Gesamtausz.:	6.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
Saldo:	6.000	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	0	
126214	Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26	87	Erneuerung Toranlage FFW-Gerätehaus								
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen					
	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtausz.:	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo:	75.000	0	75.000	0		0	0	0	0	0	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme										
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto				Bilanzkonto				Später	Bereinigung	
Gesamtaus-/ einzahlungen		Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022				
126214	Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26	88	Sanierungsmaßnahme Betonmauer FFW Wörrstadt									
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen					
	20.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtausz.:	20.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo:	20.000	0	10.000	10.000		0	0	0	0	0	0	
126214	Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26	169	FFW Wörrstadt - Anbau Material- und Werkzeugraum									
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen					
	65.023	23	60.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtausz.:	65.023	23	60.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo:	65.023	23	60.000	5.000		0	0	0	0	0	0	
126215	Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt-Rommersheim, Gartenstraße 11	12	Sanierungsmaßnahmen Feuerwehrhäuser									
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen					
	8.290	2.290	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
Gesamtausz.:	8.290	2.290	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
Saldo:	8.290	2.290	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
201200	Allgemeine Schulverwaltung	5	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
710	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €		785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		082900	Sonstige Geschäfts- und Betriebsausstattung					
	24.116	2.116	16.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtausz.:	24.116	2.116	16.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto					
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
Saldo:		24.116	2.116	16.000	6.000	0	0	0	0	0
201200	Allgemeine Schulverwaltung	140	Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen							
710	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €		785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		082240	Hardware			
	221.000	0	50.000	171.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtausz.:	221.000	0	50.000	171.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	221.000	0	50.000	171.000		0	0	0	0	0
211000	Grundschule Armsheim allgemein	42	Beschaffungskosten für "Hard- und Software"							
710	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €		785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		082240	Hardware			
	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausz.:	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	500	0	500	0		0	0	0	0	0
211001	Schulbudget Armsheim	14	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Budget der Grundschulen							
710	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €		785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			
	18.600	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100	0
Gesamtausz.:	18.600	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100	0
Saldo:	18.600	0	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100	0
211005	Schulgebäude, Keltenweg 11-Armsheim	13	Baumaßnahmen Grundschulen							
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			
	6.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme									
		Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto				
		Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
Gesamtausz.:		6.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo:		6.000	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	0
211005	Schulgebäude, Keltenweg 11-Armsheim	111	Errichtung einer Toranlage mit Zaun - GS Armsheim								
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen			091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			
	50.000		0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtausz.:		50.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
11	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			
	25.000		0	12.500	12.500			0	0	0	0
Gesamtein.:		25.000	0	12.500	12.500		0	0	0	0	0
Saldo:		25.000	0	12.500	12.500		0	0	0	0	0
211005	Schulgebäude, Keltenweg 11-Armsheim	145	Einrichtung Schulalarm an den Grundschulen								
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen			091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			
	6.000		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Gesamtausz.:		6.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo:		6.000	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	0
211100	Grundschule Partenheim allgemein	42	Beschaffungskosten für "Hard- und Software"								
710	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €		785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			082240	Hardware			
	500		0	500	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausz.:		500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:		500	0	500	0		0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme										
Aus-/Einzahlungsschlüssel			Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto				Später	Bereinigung	
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022				
211101	Schulbudget Partenheim	14	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Budget der Grundschulen									
720	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb von 1.000,00 €		785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen					
	18.600	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100			
Gesamtausz.:	18.600	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
Saldo:	18.600	0	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100	0		
211105	Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim	13	Baumaßnahmen Grundschulen									
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen					
	25.000	0	20.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0		
Gesamtausz.:	25.000	0	20.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo:	25.000	0	20.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	0		
211105	Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim	51	Umgestaltung des Schulhofes									
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen					
	320.000	0	100.000	215.000	0	5.000	0	0	0	0		
Gesamtausz.:	320.000	0	100.000	215.000	0	5.000	0	0	0	0		
Saldo:	320.000	0	100.000	215.000		5.000	0	0	0	0		
211105	Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim	145	Einrichtung Schulalarm an den Grundschulen									
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen					
	6.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0		
Gesamtausz.:	6.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo:	6.000	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	0		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto				Bilanzkonto					
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung	
211200	Grundschule Saulheim allgemein	5	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
710	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	082210	Büromöbel						
	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Bemerkung: Erwerb einer Frankiermaschine											
Gesamtausz.:	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	5.000	0	5.000	0		0	0	0	0	0	0
211200	Grundschule Saulheim allgemein	42	Beschaffungskosten für "Hard- und Software"								
710	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	082240	Hardware						
	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausz.:	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	800	0	800	0		0	0	0	0	0	0
211201	Schulbudget Saulheim	14	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Budget der Grundschulen								
710	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	082210	Büromöbel						
	44.700	0	7.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500		0
Gesamtausz.:	44.700	0	7.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500		0
Saldo:	44.700	0	7.200	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500		0
211205	Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim	13	Baumaßnahmen Grundschulen								
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen						
	6.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000		0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto		Bilanzkonto							
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung		
Gesamtausz.:	6.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo:	6.000	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000		0
211205	Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim	70	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
720	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb von 1.000,00 €	785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	082130	Werkzeuge						
	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausz.:	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
211205	Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim	94	Hochbaumaßnahme Errichtung GTS GS Saulheim								
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen						
	85.000	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausz.:	85.000	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuweisungen vom Land	681420	Investitionszuwendungen von dem Land	091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen						
	263.000	0	224.000	39.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Zuweisungen vom Landkreis	681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen						
	5.700	0	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtein.:	268.700	0	229.700	39.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	- 183.700	0	- 229.700	46.000	0	0	0	0	0	0	0
211205	Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim	98	Baumaßnahmen Sporthalle								
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen						
	6.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Gesamtausz.:	6.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Betragsangaben in EUR

Seite 602 von 716

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme				Bilanzkonto					Später	Bereinigung
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto										
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022				
Gesamtausz.:		1.774.992	9.992	0	0	1.450.000	265.000	50.000		0	0	
2	Zuweisungen vom Bund		681410	Investitionszuwendungen von dem Bund		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen					
	43.000	0		0		35.000	8.000	0		0	0	
3	Zuweisungen vom Land		681420	Investitionszuwendungen von dem Land		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen					
	415.000	0		0		50.000	215.000	150.000		0	0	
4	Zuweisungen vom Landkreis		681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen					
	69.200	0		0		10.000	45.000	14.200		0	0	
13	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		681490	Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen					
	60.000	0		0		0	30.000	30.000		0	0	
Gesamtein.:		587.200	0	0		95.000	298.000	194.200		0	0	
Saldo:		1.187.792	9.992	0		1.355.000	- 33.000	- 144.200		0	0	
211400	Grundschule Wallertheim allgemein	5	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
710	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €		785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		082210	Büromöbel					
	6.197	3.197	3.000	0	0	0	0	0		0	0	
Gesamtausz.:		6.197	3.197	3.000	0	0	0	0		0	0	
Saldo:		6.197	3.197	3.000		0	0	0		0	0	
211400	Grundschule Wallertheim allgemein	42	Beschaffungskosten für "Hard- und Software"									
710	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €		785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		082240	Hardware					
	500	0	500	0	0	0	0	0		0	0	
Gesamtausz.:		500	0	500	0	0	0	0		0	0	
Saldo:		500	0	500		0	0	0		0	0	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme											
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto				Bilanzkonto							
Gesamtaus-/ einzahlungen		Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung			
211401	Schulbudget Wallertheim	14	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Budget der Grundschulen										
710	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €		785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen						
	23.600	0	3.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100				
Gesamtausz.:	23.600	0	3.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100				
Saldo:	23.600	0	3.100	4.100		4.100	4.100	4.100	4.100				
211405	Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallertheim	13	Baumaßnahmen Grundschulen										
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen						
	6.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000				
Gesamtausz.:	6.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000				
Saldo:	6.000	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000				
211405	Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallertheim	70	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
720	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb von 1.000,00 €		785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		082130	Werkzeuge						
	6.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000				
Gesamtausz.:	6.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000				
Saldo:	6.000	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000				
211405	Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallertheim	129	Baumaßnahmen Grundschulen										
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		059990	Sonstige						
	80.000	0	75.000	5.000	0	0	0	0	0				
Gesamtausz.:	80.000	0	75.000	5.000	0	0	0	0	0				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto				Bilanzkonto				Später	Bereinigung
Gesamtaus-/ einzahlungen		Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022			
Saldo:		80.000	0	75.000	5.000		0	0	0	0	0
211405	Schulgebäude, Schulstraße 6 - 145 Wallertheim										
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				
		6.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Gesamtausz.:		6.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo:		6.000	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	0
211500	Grundschule Wörrstadt allgemein	5	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
710	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €		785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		082210	Büromöbel				
		5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
710	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €		785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		082220	Büromaschinen				
		3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Bemerkung: Erwerb einer Frankiermaschine											
Gesamtausz.:		8.000	0	3.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:		8.000	0	3.000	5.000		0	0	0	0	0
211500	Grundschule Wörrstadt allgemein	42	Beschaffungskosten für "Hard- und Software"								
710	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €		785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		082240	Hardware				
		800	0	800	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausz.:		800	0	800	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:		800	0	800	0		0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme										
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto		Bilanzkonto								
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung		
211501	Schulbudget Wörrstadt	14	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Budget der Grundschulen									
710	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		082190	Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)						
	58.050	0	10.150	9.900	0	9.500	9.500	9.500	9.500	0		
Gesamtausz.:	58.050	0	10.150	9.900	0	9.500	9.500	9.500	9.500	0		
Saldo:	58.050	0	10.150	9.900		9.500	9.500	9.500	9.500	0		
211505	Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt	13	Baumaßnahmen Grundschulen									
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen						
	6.229	229	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0		
Gesamtausz.:	6.229	229	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo:	6.229	229	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	0		
211505	Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt	70	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
710	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 1.000,00 €	785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen						
	8.000	0	4.000	2.000	0	500	500	500	500	0		
Gesamtausz.:	8.000	0	4.000	2.000	0	500	500	500	500	0		
Saldo:	8.000	0	4.000	2.000		500	500	500	500	0		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto				Bilanzkonto				
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
211505	Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt	117	Energetische Sanierung der Gebäude 63 + 64 - GS Wörrstadt							
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen			091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			
	126.000	0	1.000	110.000	0	10.000	5.000	0	0	0
	Bemerkung: HP 2013									
Gesamtausz.:	126.000	0	1.000	110.000	0	10.000	5.000	0	0	0
Saldo:	126.000	0	1.000	110.000		10.000	5.000	0	0	0
211505	Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt	129	Baumaßnahmen Grundschulen							
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen			053110	Grundschulen			
	50.000	0	0	0	0	5.000	40.000	5.000	0	0
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen			091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			
	150.000	0	0	0	0	62.000	78.000	10.000	0	0
Gesamtausz.:	200.000	0	0	0	0	67.000	118.000	15.000	0	0
Saldo:	200.000	0	0	0		67.000	118.000	15.000	0	0
211505	Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt	145	Einrichtung Schulalarm an den Grundschulen							
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen			091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			
	5.000	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Gesamtausz.:	5.000	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo:	5.000	0	0	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	0

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme										
Aus-/Einzahlungsschlüssel			Aus.-/Einzahlungskonto				Bilanzkonto			Später	Bereinigung	
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022				
3	Zuweisungen vom Land		681420	Investitionszuwendungen von dem Land		231430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
	100.000	0	50.000	50.000		0	0	0		0	0	
11	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		132921	Bahnhofsumfeld Armsheim					
	122.800	22.200	22.200	19.600		19.600	19.600	19.600		0	0	
	Bemerkung: Tilgung "Sonderumlage Bahnhof"											
Gesamtein.:	222.800	22.200	72.200	69.600		19.600	19.600	19.600		0	0	
Saldo:	- 202.800	- 22.200	- 52.200	- 69.600		- 19.600	- 19.600	- 19.600		0	0	
547502	Bahnhofsumfeld Saulheim	27	Sanierungsmaßnahme "Bahnanlage und Bahnhofsumfeld Saulheim"									
11	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		132922	Bahnhofsumfeld Saulheim					
	172.800	28.800	28.800	28.800		28.800	28.800	28.800		0	0	
	Bemerkung: Tilgung "Sonderumlage Bahnhof"											
Gesamtein.:	172.800	28.800	28.800	28.800		28.800	28.800	28.800		0	0	
Saldo:	- 172.800	- 28.800	- 28.800	- 28.800		- 28.800	- 28.800	- 28.800		0	0	
547503	Bahnhofsumfeld Wallertheim	28	Sanierungsmaßnahme "Bahnanlage und Bahnhofsumfeld Wallertheim"									
11	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		132923	Bahnhofsumfeld Wallertheim					
	29.420	4.920	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900		0	0	
	Bemerkung: Tilgung "Sonderumlage Bahnhof"											
Gesamtein.:	29.420	4.920	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900		0	0	
Saldo:	- 29.420	- 4.920	- 4.900	- 4.900		- 4.900	- 4.900	- 4.900		0	0	
551106	Rad- und Wanderwegenetz	21	Planung für Radwegenetz									
330	Kosten für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen		785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen					
	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0		0	0	
Gesamtausz.:	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0		0	0	
Saldo:	1.000	0	1.000	0		0	0	0		0	0	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto				Bilanzkonto					
Gesamtaus-/ einzahlungen		Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung	
551106	Rad- und Wanderwegenetz	151	Radwegeausbau - Landespflege und Beschilderung								
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen					
	112.198	20.198	30.000	30.000	0	12.000	10.000	10.000	0	0	
Gesamtausz.:	112.198	20.198	30.000	30.000	0	12.000	10.000	10.000	0	0	
Saldo:	112.198	20.198	30.000	30.000		12.000	10.000	10.000	0	0	
551106	Rad- und Wanderwegenetz	157	Weiterer geplanter Radwegeausbau								
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen					
	802.064	2.064	100.000	100.000	0	300.000	200.000	100.000	0	0	
Gesamtausz.:	802.064	2.064	100.000	100.000	0	300.000	200.000	100.000	0	0	
3	Zuweisungen vom Land	681420	Investitionszuwendungen von dem Land		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen					
	40.000	0	40.000	0		0	0	0	0	0	
Gesamtein.:	40.000	0	40.000	0		0	0	0	0	0	
Saldo:	762.064	2.064	60.000	100.000		300.000	200.000	100.000	0	0	
551106	Rad- und Wanderwegenetz	162	Planung Radwegenetz, Teil IV (Wö.-Rommersheim - Armsheim / Wallertheim - Armsheim)								
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen					
	40.500	0	30.000	0	0	5.000	5.000	500	0	0	
Gesamtausz.:	40.500	0	30.000	0	0	5.000	5.000	500	0	0	
Saldo:	40.500	0	30.000	0		5.000	5.000	500	0	0	
551106	Rad- und Wanderwegenetz	165	Radwegeausbau Wörrstadt-Partenheim								
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen					
	1.394.209	63.209	600.000	600.000	0	120.000	10.000	1.000	0	0	
Gesamtausz.:	1.394.209	63.209	600.000	600.000	0	120.000	10.000	1.000	0	0	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel			Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto				
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
3	Zuweisungen vom Land		681420	Investitionszuwendungen von dem Land		231420	vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen)			
	605.000	0	300.000	300.000		5.000	0	0	0	0
Gesamtein.:	605.000	0	300.000	300.000		5.000	0	0	0	0
Saldo:	789.209	63.209	300.000	300.000		115.000	10.000	1.000	0	0
551106	Rad- und Wanderwegenetz	181	Zuschuss an Ortsgemeinden/Stadt zum Radwegeausbau auf Wirtschaftswegen							
1401	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		781430	Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		048330	Radwege			
	500.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Gesamtausz.:	500.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Saldo:	500.000	0	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	0	0
552101	Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen	6	Sanierung Böschung Schornsheimer Bach							
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			
	195.000	0	95.000	95.000	0	5.000	0	0	0	0
Gesamtausz.:	195.000	0	95.000	95.000	0	5.000	0	0	0	0
7	Erstattungen der VG-Werke		681310	Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			
	40.000	0	20.000	20.000		0	0	0	0	0
11	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			
	40.000	0	20.000	20.000		0	0	0	0	0
Gesamtein.:	80.000	0	40.000	40.000		0	0	0	0	0
Saldo:	115.000	0	55.000	55.000		5.000	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel			Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto				
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
552101	Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen	49	Investitionsmaßnahmen "Außengebietsentwässerung"							
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen			091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			
	180.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Gesamtausz.:	180.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Saldo:	180.000	0	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	0
552101	Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen	63	Erweiterung Rückhaltebecken Spitalmühle							
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen			091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			
	122.000	0	30.000	50.000	0	30.000	10.000	2.000	0	0
Gesamtausz.:	122.000	0	30.000	50.000	0	30.000	10.000	2.000	0	0
Saldo:	122.000	0	30.000	50.000		30.000	10.000	2.000	0	0
552101	Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen	152	Sanierung der Neuborn-Quelle							
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen			091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			
	206.000	0	50.000	100.000	0	50.000	5.000	1.000	0	0
Gesamtausz.:	206.000	0	50.000	100.000	0	50.000	5.000	1.000	0	0

Betragsangaben in EUR

Seite 613 von 716

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto				Bilanzkonto					
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung	
Gesamtausz.:		565.545	15.545	100.000	100.000	0	100.000	50.000	100.000	100.000	0
3	Zuweisungen vom Land		681420	Investitionszuwendungen von dem Land		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				
	283.347	13.347	50.000	50.000		50.000	20.000	50.000	50.000	0	
Gesamtein.:		283.347	13.347	50.000	50.000	50.000	20.000	50.000	50.000	0	
Saldo:		282.198	2.198	50.000	50.000	50.000	30.000	50.000	50.000	0	
552102	Hochwasserschutz und Renaturierung	120	Renaturierung Mühlbach, 3. Bauabschnitt (Mühlbachaue Saulheim)								
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				
	482.109	102.109	320.000	0	0	30.000	10.000	10.000	10.000	0	
Gesamtausz.:		482.109	102.109	320.000	0	30.000	10.000	10.000	10.000	0	
3	Zuweisungen vom Land		681420	Investitionszuwendungen von dem Land		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				
	353.000	0	180.000	150.000		10.000	10.000	3.000	0	0	
Gesamtein.:		353.000	0	180.000	150.000	10.000	10.000	3.000	0	0	
Saldo:		129.109	102.109	140.000	- 150.000	20.000	0	7.000	10.000	0	
552102	Hochwasserschutz und Renaturierung	153	Hochwasserschutz - Renaturierung Heyerbach								
930	Kosten für Baumaßnahmen allgemein		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				
	435.852	20.852	300.000	0	0	85.000	15.000	15.000	0	0	
Gesamtausz.:		435.852	20.852	300.000	0	85.000	15.000	15.000	0	0	
3	Zuweisungen vom Land		681420	Investitionszuwendungen von dem Land		231420	vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen)				
	580.000	0	250.000	250.000		60.000	10.000	10.000	0	0	
Gesamtein.:		580.000	0	250.000	250.000	60.000	10.000	10.000	0	0	
Saldo:		- 144.148	20.852	50.000	- 250.000	25.000	5.000	5.000	0	0	

Betragsangaben in EUR

Seite 615 von 716

Verbandsgemeinde Wörrstadt



Übersicht

über die Verbandsgemeinde- und Kreisumlage

-Endgültige Berechnung 2018

-Vorläufige Berechnung 2019

Übersicht über die Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage 2018
(endgültige Berechnung)

Ortsgemeinden	Umlagegrundlagen (Ziffer 2+6)						Umlage- grundlagen zusammen Ziffer 2+3+4+7	Verbands- gemeinde- umlage v. H. <u>34,00</u> EUR	Kreis- umlage v. H. <u>44,90</u> EUR	VG-Umlage je Einwohner EUR	Kreisumlage je Einwohner EUR
	Steuerkraft- messzahlen insgesamt (Ziffer 14-19)	Schlüsselzuweisungen									
		nach § 8 LFAG Schlüsselzu- weisungen A	nach § 11 (4) Ziffer 1 u. 2 LFAG 2001	nach § 35 LFAG Härteausgleich	Schlüsselzu- weisungen insgesamt Ziffer 3-5 EUR	nach § 9 (2) Nr. 2 ohne Anteil nach § 11 (5) LFAG EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01 - Armsheim	1.905.683	75.590	0	0	75.590	0	1.981.273	673.633	889.592	267,53	353,29
02 - Ensheim	305.174	70.935	0	0	70.935	0	376.109	127.877	168.873	267,53	353,29
03 - Gabsheim	564.312	10.081	0	0	10.081	0	574.393	195.294	257.902	267,53	353,29
04 - Gau-Weinheim	520.227	0	0	0	0	0	520.227	176.877	233.582	300,30	396,57
05 - Partenheim	1.250.277	10.236		0	10.236	0	1.260.513	428.574	565.970	267,52	353,29
06 - Saulheim	6.397.581	0	0	0	0	0	6.397.581	2.175.178	2.872.514	276,39	365,00
07 - Schornsheim	1.335.435	0	0	0	0	0	1.335.435	454.048	599.610	278,05	367,18
08 - Spiesheim	810.259	0	0	0	0	0	810.259	275.488	363.806	296,22	391,19
09 - Sulzheim	807.516	50.927	0	0	50.927	0	858.443	291.871	385.441	267,53	353,29
10 - Udenheim	1.267.421	0	0	0	0	0	1.267.421	430.923	569.072	305,84	403,88
11 - Vendersheim	477.863	0		0	0	0	477.863	162.473	214.560	287,05	379,08
12 - Wallertheim	1.706.606	0	0	0	0	0	1.706.606	580.246	766.266	331,19	437,37
13 - Wörrstadt	9.146.046	0	612.755	0	612.755	0	9.758.801	3.317.992	4.381.702	413,30	545,80
Zusammen	26.494.400	217.769	612.755	0	830.524	0	27.324.924	9.290.474	12.268.890	318,21	420,23
14 - Verbandsgemeinde Wörrstadt						2.538.629	2.538.629		1.139.844		
* für die Verbandsgemeindeumlage maßgebende Umlagegrundlagen insgesamt						Insgesamt:	29.863.553	Insgesamt:	13.408.734		
** für die Kreisumlage maßgebende Umlagegrundlagen insgesamt											

Übersicht über die Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage 2018
(endgültige Berechnung)

% -Satz VG- und Kreisumlage	Steuerkraft-Messzahlen (einzeln)						Steuerkraft je Einwohner	Positive/negative Steuerkraft je Einwohner 1.002,34 € Schwellenwert: 78,50 v.H. des Landesdurchschnitts: 786,84 €	Einwohner Stand 30.06.2017	Ortsgemeinden
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistungen (§ 21 LFAG)	Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer				
	01.10.2016 - 30.09.2017	01.10.2016 - 30.09.2017	01.10.2016 - 30.09.2017	01.10.2016 - 30.09.2017	01.10.2016 - 30.09.2017	01.10.2016 - 30.09.2017				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7,25	33.843	204.250	184.705	1.292.252	153.835	36.798	756,82	30,01	2.518	Armsheim - 01
1,38	10.716	43.997	11.019	211.370	25.162	2.910	638,44	148,40	478	Ensheim - 02
2,10	27.372	57.144	18.976	407.739	48.539	4.542	773,03	13,81	730	Gabsheim - 03
1,90	16.692	49.983	116.400	297.281	35.389	4.482	883,24	-96,40	589	Gau-Weinheim - 04
4,61	23.460	144.069	58.651	906.503	107.914	9.680	780,45	6,39	1.602	Partenheim - 05
23,41	65.658	759.813	915.158	4.086.251	486.443	84.258	812,91	-26,07	7.870	Saulheim - 06
4,89	33.060	144.401	104.427	924.742	110.085	18.720	817,78	-30,94	1.633	Schornsheim - 07
2,97	26.757	73.033	67.705	567.289	67.532	7.943	871,25	-84,41	930	Spiesheim - 08
3,14	17.340	92.969	29.067	586.210	69.784	12.146	740,16	46,68	1.091	Sulzheim - 09
4,64	32.448	112.873	227.365	789.056	93.932	11.747	899,52	-112,68	1.409	Udenheim - 10
1,75	19.194	49.308	59.671	308.020	36.668	5.002	844,28	-57,44	566	Vendersheim - 11
6,25	26.595	159.253	418.701	947.924	112.845	41.288	974,09	-187,25	1.752	Wallertheim - 12
35,71	38.826	1.053.372	3.354.879	3.723.684	443.281	532.004	1.139,27	-352,43	8.028	Wörrstadt - 13
100,00	371.961	2.944.465	5.566.724	15.048.321	1.791.409	771.520	10.931		29.196	Zusammen

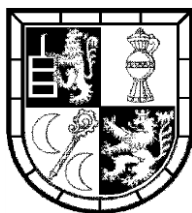
Übersicht über die Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage 2019
(vorläufige Berechnung)

Ortsgemeinden	Umlagegrundlagen (Ziffer 2+6)						Umlage- grundlagen zusammen Ziffer 2+3+4+7	Verbands- gemeinde- umlage v. H. <u>34,00</u> EUR	Kreis- umlage v. H. <u>44,90</u> EUR	VG-Umlage je Einwohner EUR	Kreisumlage je Einwohner EUR
	Steuerkraft- messzahlen insgesamt (Ziffer 14-19)	Schlüsselzuweisungen									
		nach § 8 LFAG Schlüsselzu- weisungen A	nach § 11 (4) Ziffer 1 u. 2 LFAG 2001	nach § 35 LFAG Härteausgleich	Schlüsselzu- weisungen insgesamt Ziffer 3-5	nach § 9 (2) Nr. 2 ohne Anteil nach § 11 (5) LFAG					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01 - Armsheim	1.866.410	204.961	0	0	204.961	0	2.071.371	704.266	930.045	283,75	374,72
02 - Ensheim	344.657	52.592	0	0	52.592	0	397.249	135.064	178.364	283,75	374,71
03 - Gabsheim	522.826	86.401	0	0	86.401	0	609.227	207.137	273.542	283,75	374,72
04 - Gau-Weinheim	453.380	47.354	0	0	47.354	0	500.734	170.249	224.829	283,75	374,72
05 - Partenheim	1.303.408	21.866	410	0	22.276	0	1.325.684	450.732	595.232	283,84	374,83
06 - Saulheim	6.597.246	20.791	1.231	0	22.022	0	6.619.268	2.250.551	2.972.051	283,80	374,79
07 - Schornsheim	1.469.470	0	0	0	0	0	1.469.470	499.619	659.792	308,41	407,28
08 - Spiesheim	966.116	0	0	0	0	0	966.116	328.479	433.786	342,52	452,33
09 - Sulzheim	833.776	87.575	0	0	87.575	0	921.351	313.259	413.686	283,75	374,72
10 - Udenheim	1.229.186	0	0	0	0	0	1.229.186	417.923	551.904	301,53	398,20
11 - Vendersheim	517.339	0	0	0	0	0	517.339	175.895	232.285	312,42	412,58
12 - Wallertheim	1.758.905	0	0	0	0	0	1.758.905	598.027	789.748	348,50	460,23
13 - Wörrstadt	8.581.336	0	538.985	0	538.985	0	9.120.321	3.100.909	4.095.024	383,54	506,50
Zusammen	26.444.055	521.540	540.626	0	1.062.166	0	27.506.221	9.352.110	12.350.293	319,85	422,39
14 - Verbandsgemeinde Wörrstadt						2.447.760	2.447.760		1.099.044		
* für die Verbandsgemeindeumlage maßgebende Umlagegrundlagen insgesamt						Insgesamt:	29.953.981	Insgesamt:	13.449.332		
** für die Kreisumlage maßgebende Umlagegrundlagen insgesamt											

Übersicht über die Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage 2019
(vorläufige Berechnung)

% -Satz VG- und Kreisumlage	Steuerkraft-Messzahlen (einzeln)						Steuerkraft je Einwohner	Positive/negative Steuerkraft je Einwohner <i>1.063,13 €</i> <i>Schwellenwert: 78,50 v.H.</i> <i>des Landesdurchschnitts:</i> 834,56 €	Einwohner Stand 30.06.2018	Ortsgemeinden
	Grundsteuer A 01.10.2017 - 30.09.2018	Grundsteuer B 01.10.2017 - 30.09.2018	Gewerbe- steuer 01.10.2017 - 30.09.2018	Gemeinde- anteil an der Einkommen- steuer 01.10.2017 - 30.09.2018	Ausgleichs- leistungen (§ 21 LFAG) 01.10.2017 - 30.09.2018	Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer 01.10.2017 - 30.09.2018				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7,53	34.680	206.283	136.464	1.304.766	135.969	48.248	751,98	82,58	2.482	Armsheim - 01
1,44	10.440	45.432	1.003	258.209	26.755	2.818	724,07	110,49	476	Ensheim - 02
2,21	27.426	57.064	6.444	386.451	40.358	5.083	716,20	118,36	730	Gabsheim - 03
1,82	16.590	49.567	26.695	318.852	33.163	8.513	755,63	78,92	600	Gau-Weinheim - 04
4,82	23.124	147.453	83.473	939.600	97.832	11.926	820,79	13,77	1.588	Partenheim - 05
24,06	66.579	777.709	913.511	4.287.945	446.290	105.212	831,94	2,62	7.930	Saulheim - 06
5,34	33.531	143.909	169.973	994.388	103.417	24.252	907,08	-72,52	1.620	Schornsheim - 07
3,51	26.220	73.423	264.721	536.747	56.057	8.948	1.007,42	-172,86	959	Spiesheim - 08
3,35	17.358	91.728	43.902	601.517	62.651	16.620	755,23	79,33	1.104	Sulzheim - 09
4,47	33.789	110.088	100.249	879.477	91.367	14.216	886,86	-52,30	1.386	Udenheim - 10
1,88	18.408	50.074	73.465	334.129	34.740	6.523	918,90	-84,34	563	Vendersheim - 11
6,39	27.642	158.760	457.154	964.762	100.511	50.076	1.025,00	-190,45	1.716	Wallertheim - 12
33,16	35.823	1.124.262	2.322.933	3.962.076	412.194	724.048	1.061,39	-226,83	8.085	Wörrstadt - 13
100,00	371.610	3.035.752	4.599.987	15.768.919	1.641.304	1.026.483	11.162		29.239	Zusammen

Verbandsgemeinde Wörrstadt



Darlehensübersicht

der Verbandsgemeinde Wörrstadt

für 2019

Schuldenübersicht

14 Wörrstadt-VG

2019

Nr	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		
6292471081	Bremer Landesbank,Kreditanstalt Oldenburg	01.02.2017 30.12.2046	1.350.000,00	1.350.000,00	1.279.175,96	1,8309	23.420,77	2,7599	35.304,23	58.725,00	1.243.871,73
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.02.2017: 1.8500 %											
612663442	Landesbank Baden- Württemberg	02.07.2012 30.12.2028	1.361.785,83	1.361.785,83	883.228,02	2,3955	21.157,49	9,1360	80.691,83	101.849,32	802.536,19
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.07.2012: 2.4800 %											
612767647	Landesbank Baden- Württemberg	12.11.2012 30.12.2039	2.200.000,00	2.200.000,00	1.826.452,26	2,7031	49.371,43	3,6086	65.908,57	115.280,00	1.760.543,69
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.11.2012: 2.7400 %											
615751687	Landesbank Baden- Württemberg	15.12.2016 15.12.2026	340.311,42	340.311,42	314.962,22	1,1008	3.467,16	4,0922	12.888,83	16.355,99	302.073,39
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2016: 1.1200 %											
691702742	Sparkasse Worms-Alzey-Ried	10.06.1996 08.06.2021	2.556.459,41	1.772.226,18	478.333,72	3,7041	17.717,82	29,1918	139.634,18	157.352,00	338.699,54
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.06.1996: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2007: 4.1550 %											
691704714	Sparkasse Worms-Alzey-Ried	15.12.2009 15.12.2019	770.000,00	770.000,00	606.380,84	3,6211	21.957,43	100,00 00	606.380,84	628.338,27	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2009: 3.6700 %											
691706166	Sparkasse Worms-Alzey-Ried Swap-Darlehen - Trade 1078791	15.12.2017 30.03.2034	1.223.141,96	1.223.141,96	1.131.000,00	3,2385	36.627,90	6,5429	74.000,00	110.627,90	1.057.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2017: 3.3200 %											
Übertrag in EUR			(Stand 01.01.)	9.801.698,62	9.017.465,39	6.519.533,02	173.720,00	1.014.808,48	1.188.528,48	5.504.724,54	

Schuldenübersicht

14 Wörrstadt-VG

2019

Nr	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Übertrag in EUR (Stand 01.01.)			9.801.698,62	9.017.465,39	6.519.533,02		173.720,00		1.014.808,48	1.188.528,48	5.504.724,54
691706174	Sparkasse Worms-Alzey-Ried Swap-Darlehen – Trade 1109305	30.06.2014 31.03.2025	865.041,34	865.041,34	503.300,00	2,6793	13.484,78	15,9746	80.400,00	93.884,78	422.900,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.06.2014: 2.8500 %											
3440350061	Volksbank Alzey-Worms eG	15.02.2011 15.02.2026	1.300.000,00	1.300.000,00	1.044.901,42	3,9182	40.941,18	3,5093	36.668,82	77.610,00	1.008.232,60
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.02.2011: 3.9700 %											
3440350096	Volksbank Alzey-Worms eG	16.07.2013 15.12.2038	2.300.000,00	2.300.000,00	1.946.418,47	3,3050	64.328,99	3,6077	70.221,01	134.550,00	1.876.197,46
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.07.2013: 3.3500 %											
3440642275	Volksbank Alzey-Worms eG	30.12.2011 30.12.2026	319.355,15	319.355,15	269.964,64	2,8782	7.770,17	2,9301	7.910,15	15.680,32	262.054,49
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2011: 2.9100 %											
3440642364	Volksbank Alzey-Worms eG	01.04.2016 01.04.2031	850.000,00	850.000,00	802.612,28	1,0315	8.278,82	2,1880	17.561,18	25.840,00	785.051,10
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2016: 1.0400 %											
3002830010	NRW-Bank	31.03.2010 15.03.2024	1.507.811,58	1.507.811,58	640.767,72	3,0853	19.769,29	18,0983	115.968,16	135.737,45	524.799,56
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.03.2010: 3.3100 %											
4202745867	NRW-Bank	02.03.2018 30.12.2047	1.800.000,00	1.800.000,00	1.755.213,82	1,9311	33.894,10	2,6017	45.665,90	79.560,00	1.709.547,92
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.03.2018: 1.9500 %											
3700055933	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz	30.09.2016 30.09.2026	198.552,20	198.552,20	183.594,34	0,3967	728,38	3,6414	6.685,34	7.413,72	176.909,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2016: 0.4000 %											
Übertrag in EUR (Stand 01.01.)			18.942.458,89	18.158.225,66	13.666.305,71		362.915,71		1.395.889,04	1.758.804,75	12.270.416,67

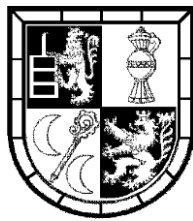
Schuldenübersicht

14 Wörrstadt-VG

2019

Nr	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich	bei Aufnahme	Anfangsstand	Zinsen		Tilgung			Annuität
			EUR	EUR	EUR	Ø %	EUR	Ø %	EUR		EUR
Übertrag in EUR (Stand 01.01.)			18.942.458,89	18.158.225,66	13.666.305,71	362.915,71		1.395.889,04		1.758.804,75	12.270.416,67
6700261891	DKB -Deutsche Kreditbank AG	16.07.2014 16.07.2034	850.000,00	850.000,00	746.902,68	2,5292	18.890,39	3,2293	24.119,61	43.010,00	722.783,07
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.07.2014: 2.5600 %											
Summe in EUR (Stand 01.01.)			19.792.458,89	19.008.225,66	14.413.208,39	381.806,10		1.420.008,65		1.801.814,75	12.993.199,74
Summe in EUR (Neuaufnahmen)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Summe in EUR (Umschuldungen)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Gesamtsumme in EUR			19.792.458,89	19.008.225,66	14.413.208,39	381.806,10		1.420.008,65		1.801.814,75	12.993.199,74

Verbandsgemeinde Wörrstadt



Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen
2019

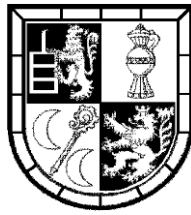
**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2019**

14 Wörrstadt-VG

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2019				
im Haushaltsjahr 2018				
im Haushaltsjahr 2017				
im Haushaltsjahr 2016				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	3.406.200,00	811.400,00	430.700,00	

Verbandsgemeinde Wörrstadt



Budgetübersicht

für 2019

Budgets Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
------------------------------------	---	-----------------------------------	--	---------------------------------------	--

Budget: 1 Budget FFW Armsheim

121000	Statistik und Wahlen	442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
126101	Budget FFW Armsheim	414590	Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	0
121000	Statistik und Wahlen	501900	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	0	0
121000	Statistik und Wahlen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
121000	Statistik und Wahlen	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0
121000	Statistik und Wahlen	561310	Fahrtkostenerstattung	0	0
121000	Statistik und Wahlen	562100	Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	0	0
126101	Budget FFW Armsheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.500
126101	Budget FFW Armsheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100
126101	Budget FFW Armsheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.000
Summe Ertrag / Aufwand:				0	2.600
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 2.600</u>

Budget: 2 Budget FFW Ensheim

126102	Budget FFW Ensheim	414590	Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	0
126102	Budget FFW Ensheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	700
126102	Budget FFW Ensheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100
126102	Budget FFW Ensheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	600
Summe Ertrag / Aufwand:				0	1.400
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 1.400</u>

Budget: 3 Budget FFW Gabsheim

126103	Budget FFW Gabsheim	414590	Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	0
--------	---------------------	--------	--	---	---

Budgets Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
126103	Budget FFW Gabsheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	700
126103	Budget FFW Gabsheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100
126103	Budget FFW Gabsheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	600
Summe Ertrag / Aufwand:				0	1.400
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 1.400</u>
—					
Budget: 4 Budget FFW Gau-Weinheim					
126104	Budget FFW Gau-Weinheim	414590	Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	0
126104	Budget FFW Gau-Weinheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	700
126104	Budget FFW Gau-Weinheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100
126104	Budget FFW Gau-Weinheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	600
Summe Ertrag / Aufwand:				0	1.400
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 1.400</u>
—					
Budget: 5 Budget FFW Partenheim					
126105	Budget FFW Partenheim	414590	Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	0
126105	Budget FFW Partenheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.000
126105	Budget FFW Partenheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100
126105	Budget FFW Partenheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.000
Summe Ertrag / Aufwand:				0	2.100
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 2.100</u>
—					
Budget: 6 Budget FFW Saulheim					
126106	Budget FFW Saulheim	414590	Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	0

Budgets Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
126106	Budget FFW Saulheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	5.000
126106	Budget FFW Saulheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500
126106	Budget FFW Saulheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	3.300
Summe Ertrag / Aufwand:				0	8.800
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 8.800</u>
—					
Budget: 7 Budget FFW Schornsheim					
126107	Budget FFW Schornsheim	414590	Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	0
126107	Budget FFW Schornsheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.000
126107	Budget FFW Schornsheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100
126107	Budget FFW Schornsheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.000
Summe Ertrag / Aufwand:				0	2.100
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 2.100</u>
—					
Budget: 8 Budget FFW Spiesheim					
126108	Budget FFW Spiesheim	414590	Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	0
126108	Budget FFW Spiesheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	700
126108	Budget FFW Spiesheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100
126108	Budget FFW Spiesheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	600
Summe Ertrag / Aufwand:				0	1.400
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 1.400</u>
—					
Budget: 9 Budget FFW Sulzheim					
126109	Budget FFW Sulzheim	414590	Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	0

Budgets Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
126109	Budget FFW Sulzheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	700
126109	Budget FFW Sulzheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100
126109	Budget FFW Sulzheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	600
Summe Ertrag / Aufwand:				0	1.400
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 1.400</u>
—					
Budget: 10 Budget FFW Udenheim					
126110	Budget FFW Udenheim	414590	Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	0
126110	Budget FFW Udenheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	700
126110	Budget FFW Udenheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100
126110	Budget FFW Udenheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	600
Summe Ertrag / Aufwand:				0	1.400
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 1.400</u>
—					
Budget: 11 Budget FFW Vendersheim					
126111	Budget FFW Vendersheim	414590	Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	0
126111	Budget FFW Vendersheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	700
126111	Budget FFW Vendersheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100
126111	Budget FFW Vendersheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	600
Summe Ertrag / Aufwand:				0	1.400
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 1.400</u>
—					
Budget: 12 Budget FFW Wallertheim					
126112	Budget FFW Wallertheim	414590	Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	0

Budgets Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
126112	Budget FFW Wallertheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.000
126112	Budget FFW Wallertheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100
126112	Budget FFW Wallertheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.000
Summe Ertrag / Aufwand:				0	2.100
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 2.100</u>
—					
Budget: 13 Budget FFW Wörrstadt					
126113	Budget FFW Wörrstadt	414590	Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	0
126113	Budget FFW Wörrstadt	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	8.500
126113	Budget FFW Wörrstadt	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500
126113	Budget FFW Wörrstadt	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	5.000
Summe Ertrag / Aufwand:				0	14.000
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 14.000</u>
—					
Budget: 14 Budget FFW Rommersheim					
126114	Budget FFW Wörrstadt-Rommersheim	414590	Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	0
126114	Budget FFW Wörrstadt-Rommersheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	700
126114	Budget FFW Wörrstadt-Rommersheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100
126114	Budget FFW Wörrstadt-Rommersheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	600
Summe Ertrag / Aufwand:				0	1.400
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 1.400</u>
—					
Budget: 15 Budget FFW VG - Atemschutzwerkstatt					
Einseitige Deckung					
Unechte Deckung					
126115	Budget FFW VG - Atemschutz-Werkstatt	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	66.000

Budgets Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
126115	Budget FFW VG - Atenschutz-Werkstatt	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	2.000
126115	Budget FFW VG - Atenschutz-Werkstatt	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0
			Summe Ertrag / Aufwand:	0	68.000
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 68.000</u>

Budget: 16 Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr Einseitige Deckung Unechte Deckung

126116	Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.000
126116	Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	200
126116	Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr	541590	Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	0	4.000
126116	Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	3.800
			Summe Ertrag / Aufwand:	0	9.000
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 9.000</u>

Budget: 17 Schulbudget Armsheim

211001	Schulbudget Armsheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.000
211001	Schulbudget Armsheim	524500	Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmateri: Kita	0	2.650
211001	Schulbudget Armsheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.150
211001	Schulbudget Armsheim	563100	Büromaterial	0	500
211001	Schulbudget Armsheim	563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0	450
			Summe Ertrag / Aufwand:	0	5.750
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 5.750</u>

Budget: 18 Schulbudget Partenheim

211101	Schulbudget Partenheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.000
211101	Schulbudget Partenheim	524500	Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmateri: Kita	0	2.650
211101	Schulbudget Partenheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.150

Budgets Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
211101	Schulbudget Partenheim	563100	Büromaterial	0	500
211101	Schulbudget Partenheim	563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0	450
			Summe Ertrag / Aufwand:	0	5.750
			Saldo Ertrag / Aufwand:		- 5.750

Budget: 19 Schulbudget Saulheim

211201	Schulbudget Saulheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
211201	Schulbudget Saulheim	524500	Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmateri: Kita	0	9.650
211201	Schulbudget Saulheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	3.800
211201	Schulbudget Saulheim	563100	Büromaterial	0	2.600
211201	Schulbudget Saulheim	563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0	2.200
			Summe Ertrag / Aufwand:	0	18.250
			Saldo Ertrag / Aufwand:		- 18.250

Budget: 20 Schulbudget Schornsheim

211301	Schulbudget Schornsheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
211301	Schulbudget Schornsheim	524500	Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmateri: Kita	0	4.600
211301	Schulbudget Schornsheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.650
211301	Schulbudget Schornsheim	563100	Büromaterial	0	900
211301	Schulbudget Schornsheim	563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0	800
			Summe Ertrag / Aufwand:	0	7.950
			Saldo Ertrag / Aufwand:		- 7.950

Budget: 21 Schulbudget Wallertheim

211401	Schulbudget Wallertheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	2.000
211401	Schulbudget Wallertheim	524500	Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmateri: Kita	0	2.650
211401	Schulbudget Wallertheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.150
211401	Schulbudget Wallertheim	563100	Büromaterial	0	500
211401	Schulbudget Wallertheim	563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0	450
			Summe Ertrag / Aufwand:	0	6.750
			Saldo Ertrag / Aufwand:		- 6.750

Budgets Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

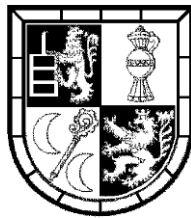
Betragsangaben in EUR

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
-----------------------------------	---	-----------------------------------	--	---------------------------------------	--

Budget: 22 Schulbudget Wörrstadt

211501	Schulbudget Wörrstadt	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
211501	Schulbudget Wörrstadt	524500	Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmateri: Kita	0	12.200
211501	Schulbudget Wörrstadt	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	4.650
211501	Schulbudget Wörrstadt	563100	Büromaterial	0	3.250
211501	Schulbudget Wörrstadt	563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0	2.750
Summe Ertrag / Aufwand:				0	22.850
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 22.850

Verbandsgemeinde Wörrstadt



Übersichten über

- die Entwicklung der Jahresergebnisse
- die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
- die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	780.551,28
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	689.995,27
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	105.320,70
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	491.601,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschließlich Nachträge	2018	-773.400,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-1.196.650,00
7	Zwischensumme		97.418,25
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-590.750,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-562.600,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-604.000,00
11	Summe		-1.659.931,75

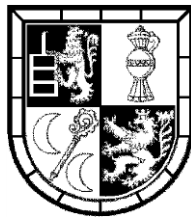
Muster 28 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge				
Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. plan- mäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
		in €		
aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
davon aus:				
5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	1.197.995,93	834.260,86	363.735,07
4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	1.076.018,09	914.938,35	161.079,74
3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	1.103.894,61	958.338,06	145.556,55
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	709.678,00	779.692,58	-70.014,58
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvor- jahres - einschließlich Nachträge)	2018	197.150,00	848.370,82	-651.220,82
Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-183.450,00	835.354,38	-1.018.804,38
vorzutragender Betrag				-1.069.668,42
geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	382.100,00	833.881,11	-451.781,11
geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	364.400,00	896.311,22	-531.911,22
geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	252.500,00	718.364,84	-465.864,84
Summe				-2.519.225,59

Muster 29 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2016	105.320,70	26.147.673,68
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2017	491.600,71	26.639.274,39
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2018	-773.400,00	25.865.874,39
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2019	-1.196.650,00	24.669.224,39
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2020	-590.750,00	24.078.474,39
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2021	-562.600,00	23.515.874,39
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2022	-604.000,00	22.911.874,39

Verbandsgemeinde Wörrstadt



**Übersicht zur Beurteilung
der dauernden Leistungsfähigkeit**

Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rg.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	709.678	197.150	-183.450	382.100	364.400	252.500
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	779.693	848.371	835.354	833.881	896.311	718.365
3	= Freie Finanzspitze	-70.015	-651.221	-1.018.804	-451.781	-531.911	-465.865
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
5	Verbleibende Finanzspitze	-70.015	-651.221	-1.018.804	-451.781	-531.911	-465.865

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2019:	keine
Jahr 2020:	keine
Jahr 2021:	keine
Jahr 2022:	keine

Verbandsgemeinde Wörrstadt



Haushaltsquerschnitt
der Verbandsgemeinde Wörrstadt
für 2019

Haushaltsquerschnitt

Leistung		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
111000	Verwaltungssteuerung	6.000	272.100	- 266.100	6.000	271.850	- 265.850
111001	Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6	15.450	381.050	- 365.600	3.150	548.000	- 544.850
111002	Technisches Rathaus, Zum Römergrund 5		105.250	- 105.250	155.000	555.250	- 400.250
111100	Sitzungsdienst		71.500	- 71.500		71.500	- 71.500
111300	Öffentlichkeitsarbeit	700	116.600	- 115.900	700	116.450	- 115.750
111400	Gremien		53.650	- 53.650		53.650	- 53.650
111500	Lokale Agenda 21	300	22.850	- 22.550	300	22.850	- 22.550
111700	Personalvertretung		41.750	- 41.750		41.750	- 41.750
111800	Zukunftsentwicklung Verbandsgemeinde		42.000	- 42.000		42.000	- 42.000
112000	Personal	2.500	651.850	- 649.350	2.500	413.850	- 411.350
113000	Organisation		33.850	- 33.850		33.850	- 33.850
114000	Zentrale Dienste	64.750	1.432.700	- 1.367.950	64.750	1.429.950	- 1.365.200
114101	Kaufmännisches Gebäudemanagement		99.500	- 99.500		99.500	- 99.500
114102	Technisches Gebäudemanagement		373.850	- 373.850		368.750	- 368.750
114202	Unbebaute Grundstücke	550	26.800	- 26.250	550	14.250	- 13.700
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation		767.500	- 767.500		941.150	- 941.150
114540	Archiv		33.000	- 33.000		32.750	- 32.750
114561	Bürgerbus der Verbandsgemeinde Wörrstadt		24.650	- 24.650		24.350	- 24.350
114600	Zentraler Fuhrpark	3.300	60.550	- 57.250	16.000	87.300	- 71.300
114800	Zentrale Ausschreibungsstelle allgemein		9.150	- 9.150		9.150	- 9.150
116000	Finanzen	139.700	663.150	- 523.450	139.700	663.150	- 523.450
116006	Steuerung und Controlling		92.250	- 92.250		92.250	- 92.250
116200	Kasse	118.200	224.250	- 106.050	118.200	224.250	- 106.050
116201	Vollstreckung inkl. für fremde Kassen	6.000	132.100	- 126.100	6.000	132.100	- 126.100
119000	Recht		84.650	- 84.650		84.650	- 84.650
119400	Schiedsamt	300	750	- 450	300	750	- 450

Haushaltsquerschnitt

Leistung		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
121000	Statistik und Wahlen		100	- 100			
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	10.500	85.150	- 74.650	10.500	85.050	- 74.550
122100	Ordnung und Sicherheit	4.800	293.200	- 288.400	4.800	293.200	- 288.400
122200	Zentrale Bußgeldstelle	8.500	28.600	- 20.100	8.500	28.600	- 20.100
122300	Bürgerbüro	34.700	128.250	- 93.550	34.700	128.200	- 93.500
122301	Einwohnermeldewesen	11.000	171.800	- 160.800	11.000	171.800	- 160.800
122302	Pässe und Personalausweise	140.000	187.400	- 47.400	140.000	187.400	- 47.400
122400	Gewerbe	16.000	37.750	- 21.750	16.000	37.750	- 21.750
122600	Gaststätten	13.000	67.350	- 54.350	13.000	67.350	- 54.350
122700	Unterbringung von Obdachlosen	51.000	73.950	- 22.950	51.000	73.900	- 22.900
122800	Standesamt	42.000	102.450	- 60.450	42.000	102.450	- 60.450
123100	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	45.100	155.450	- 110.350	45.100	154.750	- 109.650
123510	Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr	100.000	124.450	- 24.450	100.000	132.800	- 32.800
123520	Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr	870.450	925.200	- 54.750	875.000	923.500	- 48.500
126001	Allgemeiner Brandschutz	22.150	239.150	- 217.000	15.100	203.200	- 188.100
126002	FFW Armsheim	200	15.400	- 15.200	200	174.150	- 173.950
126003	FFW Ensheim	2.250	17.400	- 15.150	3.000	7.950	- 4.950
126004	FFW Gabsheim	200	17.000	- 16.800	200	8.050	- 7.850
126005	FFW Gau-Weinheim	2.950	14.550	- 11.600	200	5.450	- 5.250
126006	FFW Partenheim	4.900	19.450	- 14.550	600	7.750	- 7.150
126007	FFW Saulheim	10.250	54.950	- 44.700	4.100	38.550	- 34.450
126008	FFW Schornsheim	1.150	16.250	- 15.100	1.100	13.850	- 12.750
126009	FFW Spiesheim	3.200	13.350	- 10.150	200	5.300	- 5.100
126010	FFW Sulzheim	3.450	16.750	- 13.300	200	8.750	- 8.550
126011	FFW Udenheim	4.650	17.250	- 12.600	200	7.950	- 7.750
126012	FFW Vendersheim	2.350	10.800	- 8.450	200	5.150	- 4.950

Haushaltsquerschnitt

Leistung		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
126013	FFW Wallertheim	600	13.950	- 13.350	600	21.650	- 21.050
126014	FFW Wörrstadt	43.150	152.650	- 109.500	6.200	75.900	- 69.700
126015	FFW Wörrstadt-Rommersheim	3.950	18.800	- 14.850	200	10.050	- 9.850
126016	Jugendfeuerwehr		2.200	- 2.200		2.200	- 2.200
126101	Budget FFW Armsheim		2.600	- 2.600		2.600	- 2.600
126102	Budget FFW Ensheim		1.550	- 1.550		1.400	- 1.400
126103	Budget FFW Gabsheim		1.400	- 1.400		1.400	- 1.400
126104	Budget FFW Gau-Weinheim		1.450	- 1.450		1.400	- 1.400
126105	Budget FFW Partenheim		2.250	- 2.250		2.100	- 2.100
126106	Budget FFW Saulheim		8.900	- 8.900		8.800	- 8.800
126107	Budget FFW Schornsheim		2.100	- 2.100		2.100	- 2.100
126108	Budget FFW Spiesheim		1.400	- 1.400		1.400	- 1.400
126109	Budget FFW Sulzheim		1.400	- 1.400		1.400	- 1.400
126110	Budget FFW Udenheim		1.400	- 1.400		1.400	- 1.400
126111	Budget FFW Vendersheim		1.400	- 1.400		1.400	- 1.400
126112	Budget FFW Wallertheim		2.100	- 2.100		2.100	- 2.100
126113	Budget FFW Wörrstadt		14.000	- 14.000		14.000	- 14.000
126114	Budget FFW Wörrstadt-Rommersheim		1.400	- 1.400		1.400	- 1.400
126115	Budget FFW VG - Atemschutz-Werkstatt		71.400	- 71.400		68.000	- 68.000
126116	Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr		9.000	- 9.000		9.000	- 9.000
126202	Feuerwehrgerätehaus Armsheim, Keltenweg 1	1.050	24.900	- 23.850		21.650	- 21.650
126203	Feuerwehrgerätehaus Ensheim, Am Brunnen 12	200	33.350	- 33.150		32.500	- 32.500
126204	Feuerwehrgerätehaus Gabsheim, Unterpforte 1	600	15.150	- 14.550		13.550	- 13.550
126205	Feuerwehrgerätehaus Gau-Weinheim, Sportfeldstr. 14	600	7.450	- 6.850		6.200	- 6.200
126206	Feuerwehrgerätehaus Partenheim, Am Sportplatz 6	850	8.450	- 7.600		6.400	- 6.400
126207	Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3	10.650	90.550	- 79.900	6.600	169.350	- 162.750

Haushaltsquerschnitt

Leistung		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
126208	Feuerwehrgerätehaus Schornsheim, Weiherstraße 46	1.250	17.650	- 16.400		15.350	- 15.350
126209	Feuerwehrgerätehaus Spiesheim, Am Zollstock 21	750	8.500	- 7.750		6.500	- 6.500
126210	Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5	300	4.400	- 4.100		252.950	- 252.950
126211	Feuerwehrgerätehaus Udenheim, Schulstraße 20	450	13.650	- 13.200		11.200	- 11.200
126212	Feuerwehrgerätehaus Vendersheim, Schulgässchen 2a	150	3.050	- 2.900		302.700	- 302.700
126213	Feuerwehrgerätehaus Wallertheim, Steggasse 4	2.550	35.900	- 33.350		30.250	- 30.250
126214	Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26	21.650	94.550	- 72.900	12.800	85.050	- 72.250
126215	Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt-Rommersheim, Gartenstraße 11	50	9.600	- 9.550		9.250	- 9.250
128001	Zivil- und Katastrophenschutz		8.000	- 8.000		8.000	- 8.000
201200	Allgemeine Schulverwaltung	16.700	209.250	- 192.550	16.700	378.600	- 361.900
211000	Grundschule Armsheim allgemein	3.000	35.950	- 32.950	3.000	34.700	- 31.700
211001	Schulbudget Armsheim	50	7.000	- 6.950		8.850	- 8.850
211002	Betreuende Grundschule Armsheim	33.000	64.900	- 31.900	33.000	64.900	- 31.900
211005	Schulgebäude, Keltenweg 11- Armsheim	13.700	123.850	- 110.150	12.600	120.950	- 108.350
211100	Grundschule Partenheim allgemein	1.900	24.700	- 22.800	1.900	22.950	- 21.050
211101	Schulbudget Partenheim		7.500	- 7.500		8.950	- 8.950
211102	Betreuende Grundschule Partenheim	31.800	61.700	- 29.900	31.800	61.500	- 29.700
211105	Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim	300	83.250	- 82.950	300	270.900	- 270.600
211200	Grundschule Saulheim allgemein	9.700	70.450	- 60.750	9.700	68.050	- 58.350
211201	Schulbudget Saulheim	50	24.050	- 24.000		26.000	- 26.000
211202	Betreuende Grundschule Saulheim	13.900	68.550	- 54.650	13.900	68.100	- 54.200
211203	Ganztagsschule Saulheim	37.550	67.500	- 29.950	31.400	40.000	- 8.600
211204	Zentraler Schulkindergarten Saulheim		300	- 300		300	- 300
211205	Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim	17.650	321.250	- 303.600	39.000	338.400	- 299.400
211206	Sporthalle, Am Kapellenberg 10 - Saulheim	8.750	146.650	- 137.900		116.600	- 116.600
211208	Betreuung Migrantenkinder Grundschule Saulheim	5.400	8.300	- 2.900	5.400	8.300	- 2.900

Haushaltsquerschnitt

Leistung		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
211300	Grundschule Schornsheim allgemein	2.600	29.950	- 27.350	2.600	29.000	- 26.400
211301	Schulbudget Schornsheim		11.550	- 11.550		11.850	- 11.850
211302	Betreuende Grundschule Schornsheim	55.600	76.150	- 20.550	55.600	76.150	- 20.550
211305	Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim	12.150	119.350	- 107.200	100	82.400	- 82.300
211400	Grundschule Wallertheim allgemein	2.400	23.150	- 20.750	2.400	21.950	- 19.550
211401	Schulbudget Wallertheim		8.500	- 8.500		10.950	- 10.950
211402	Betreuende Grundschule Wallertheim	28.900	36.950	- 8.050	28.900	36.950	- 8.050
211405	Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallertheim	7.900	142.350	- 134.450	300	105.700	- 105.400
211500	Grundschule Wörrstadt allgemein	16.700	76.750	- 60.050	16.700	78.300	- 61.600
211501	Schulbudget Wörrstadt		30.100	- 30.100		33.250	- 33.250
211502	Betreuende Grundschule Wörrstadt	19.200	22.650	- 3.450	19.200	22.650	- 3.450
211503	Ganztagsschule Wörrstadt	69.650	104.750	- 35.100	54.600	63.000	- 8.400
211505	Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt	11.550	299.950	- 288.400	3.350	1.041.150	- 1.037.800
211508	Betreuung Migrantenkinder Grundschule Wörrstadt	9.000	23.700	- 14.700	9.000	23.700	- 14.700
262200	Förderung der Musikpflege		3.500	- 3.500		3.500	- 3.500
272200	Förderung der öffentl. Bücherei im Schulzentrum	600	45.400	- 44.800	600	45.400	- 44.800
273000	Maßnahmen der Gleichstellung	100	3.900	- 3.800	100	3.900	- 3.800
273100	Generationenbüro	800	66.300	- 65.500	800	66.300	- 65.500
281100	Verbandsgemeinde Weinfest und Weinmajestäten	31.400	110.900	- 79.500	31.400	110.900	- 79.500
281108	Seniorenveranstaltungen		4.650	- 4.650		4.650	- 4.650
281200	Kulturförderung	1.000	17.150	- 16.150	1.000	17.150	- 16.150
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	600	28.300	- 27.700	600	28.300	- 27.700
312100	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	13.200	313.750	- 300.550	13.200	313.750	- 300.550
313000	Hilfen für Asylbewerber	320.100	518.900	- 198.800	320.100	518.900	- 198.800
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		2.500	- 2.500		2.500	- 2.500
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Altfälle aus Vorjahren)		1.000	- 1.000		1.000	- 1.000

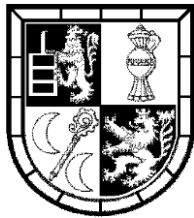
Haushaltsquerschnitt

Leistung		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		79.750	- 79.750		79.750	- 79.750
362103	Jugendarbeit	2.000	115.250	- 113.250	2.000	115.250	- 113.250
362105	Jugendkonzerte	218.000	223.050	- 5.050	218.000	223.050	- 5.050
362500	Ferienbetreuung von Schulkindern	18.200	20.000	- 1.800	18.200	20.000	- 1.800
362600	Zuschüsse zur Förderung der freien Jugendarbeit		11.800	- 11.800		11.800	- 11.800
363120	Schulsozialarbeit	1.000	89.750	- 88.750	1.000	89.750	- 88.750
421200	Fördermittel für Vereine mit eigenen Sportanlagen		7.800	- 7.800		7.000	- 7.000
421201	VG Fußballturnier		4.950	- 4.950		4.950	- 4.950
424100	Kommunale Sportstätten und Bäder		350	- 350		350	- 350
511201	Flächennutzungsplan		118.250	- 118.250		118.250	- 118.250
511202	Landschaftsplanung		31.250	- 31.250		31.250	- 31.250
511203	Verkehrsplanung der Verbandsgemeinde Wörrstadt einschließlich Personalkosten-Anteile für Straßenunterhaltung		267.550	- 267.550		266.100	- 266.100
511401	Rechtsverfahren und Gebote		48.450	- 48.450		48.450	- 48.450
511402	Planung und Gestaltungsberatung		46.300	- 46.300		46.300	- 46.300
511500	Umweltschutz (Aktionen der Verbandsgemeinde)		45.350	- 45.350		45.350	- 45.350
511510	Klimaschutz	77.000	210.850	- 133.850	77.000	210.850	- 133.850
521000	Bau- und Grundstücksordnung	3.450	148.550	- 145.100	3.450	148.550	- 145.100
521100	Baurechtliche Verfahren	16.500	103.650	- 87.150	16.500	103.650	- 87.150
537000	Abfallwirtschaft	18.000	18.650	- 650	18.000	28.650	- 10.650
547501	Bahnhofsumfeld Armsheim				69.600		69.600
547502	Bahnhofsumfeld Saulheim		1.000	- 1.000	28.800	1.000	27.800
547503	Bahnhofsumfeld Wallertheim				4.900		4.900
551106	Rad- und Wanderwegenetz	24.400	74.100	- 49.700	300.000	854.000	- 554.000
551107	Nordic-Walking-Park		5.000	- 5.000		5.000	- 5.000

Haushaltsquerschnitt

Leistung		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
552101	Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen	13.550	130.400	- 116.850	90.000	435.150	- 345.150
552102	Hochwasserschutz und Renaturierung	3.900	78.900	- 75.000	460.600	204.100	256.500
552500	Zisternenförderung		19.800	- 19.800		19.800	- 19.800
554100	Naturschutz und Landschaftspflege	2.700	110.650	- 107.950		110.650	- 110.650
561000	Umweltschutzmaßnahmen		39.350	- 39.350		39.350	- 39.350
575200	Kommunale Tourismusförderung	99.350	280.650	- 181.300	99.350	311.200	- 211.850
611000	Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen	12.625.600	1.100.000	11.525.600	12.625.600	1.100.000	11.525.600
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.500	3.200	- 1.700	3.381.600	1.480.200	1.901.400
612201	Zinsen Darlehen		381.850	- 381.850		381.850	- 381.850
623100	Eigenbetrieb Abwasser		14.500	- 14.500		14.500	- 14.500
623200	Eigenbetrieb Neubornbad		354.750	- 354.750		354.750	- 354.750
626200	Genossenschaftsanteile	150		150	150		150
Summe:		15.773.500	16.970.150	- 1.196.650	20.090.450	21.750.900	- 1.660.450

Verbandsgemeinde Wörrstadt



Haushaltsvermerke

Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit
gemäß den Vorschriften
der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Haushaltsvermerke
für den Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Wörrstadt für das Haushaltsjahr 2019

1. Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Dies bezieht sich auf den Teilergebnis- wie auch den Teilfinanzhaushalt.
2. Ausgenommen von dem Grundsatz unter Ziffer 1. sind die Aufwendungen/Auszahlungen im Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste und Finanzen) unter
Leistung 281000 – Verbandsgemeinde-Weinfest und Weinmajestäten.
3. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle ausgabewirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig werden alle Personal- und Versorgungsauszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen dienen zur Deckung von Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb des gleichen Teilhaushaltes.
6. In den Teilfinanzhaushalten werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO die Zahlungsansätze aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
7. Gemäß § 17 GemHVO sind die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres übertragbar. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann, verfügbar. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.
8. Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres.
9. Bei zweckgebundenen Erträgen oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtung bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen und Auszahlungen bis zu Erfüllung des Zwecks bzw. bis zur letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Verbandsgemeindewerke Wörrstadt

- Eigenbetrieb Abwasser -



Wirtschaftsplan

für das

Haushaltsjahr 2019

Beschluss

des Verbandsgemeinderates Wörrstadt über die Festsetzung des Wirtschaftsplanes der
Verbandsgemeindewerke Wörrstadt
- Eigenbetrieb Abwasser -
für das Wirtschaftsjahr 2019

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) am 13.12.2018 den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr			2019
wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	5.926.500,00 €
	an Aufwendungen	auf	5.817.500,00 €
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	7.618.500,00 €
	an Ausgaben	auf	7.618.500,00 €

festgesetzt.

§ 2

Außerdem werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite	auf	2.100.000,00 €
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0 €
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	2.000.000,00 €

Die notwendigen Genehmigungen wurden mit der Genehmigung der Haushaltssatzung von der Kreisverwaltung Alzey-Worms –Kommunalaufsicht – am erteilt.

Wörrstadt, den 14.12.2018

Bürgermeister

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

Erstmals in 2018 ist die Übernahme der Betriebsführung für die KA Gau-Bickelheim zum 01.01.2018 berücksichtigt. Insofern sind die eingestellten Planzahlen nur bedingt mit den Werten von 2017 vergleichbar. Da das Jahr 2018 noch nicht abgerechnet wurde, waren Anpassungen der Planzahlen 2019 auch noch nicht möglich.

Erfolgsplan - Einnahmen

Umsatzerlöse

Laufende Entgelte

Die Ermittlung der laufenden Entgelte erfolgte auf Grundlage der Abrechnung des Jahres 2017 und der Vorauszahlungen 2018. Nach dem geprüften Jahresabschluss 2017 beträgt das Entgeltsaufkommen insgesamt rd. 4.497.000 Euro.

Die Entgeltssätze des Jahres 2019 lauten wie folgt:

Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser	0,08 Euro
Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser Weinbau/Weinhandel	
- Betriebe die am Bringsystem teilnehmen	1,26 Euro
- Betriebe die nicht am Bringsystem teilnehmen	7,12 Euro
Schmutzwassergebühr je cbm	1,78 Euro
Wiederkehrender Beitrag Oberflächenwasser	0,35 Euro
Kostenerstattung Ortsgemeinde für Straßenoberflächenentwässerung je qm	0,49 Euro
Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben	23,01 Euro

Erfolgsplan - Einnahmen

Laufende Entgelte - Ansatz 4.500.000 Euro (Vorjahr: 4.400.000 Euro)

Die Schmutzwassermenge hat sich im Jahr 2017 gegenüber dem Jahr 2016 leicht erhöht. Inwieweit sich dies in den Jahren 2018 und 2019 fortsetzt, werden die entsprechenden Abrechnungen zeigen. Wie in den vergangenen Jahren wird die Entwicklung der laufenden Entgelte in den kommenden Jahren u.a. maßgeblich durch den Zustand des Kanalnetzes bestimmt werden. Die Untersuchung der Kanäle wird mittels Kamerabefahrung fortgeführt. Je nach Schadensbild ergibt sich, ob Reparaturmaßnahmen oder Erneuerungsmaßnahmen vorzunehmen sind. Die Kosten für Reparaturmaßnahmen gehen unmittelbar in den Erfolgsplan ein, Erneuerungsmaßnahmen durch entsprechende Abschreibungen.

Für das Jahr 2019 bleiben die Entgeltsätze unverändert.

Auflösung der Ertragszuschüsse - Ansatz 592.000 Euro (Vorjahr: 590.000 Euro)

Dieser Ansatz beinhaltet die Auflösung in Höhe von 3 v.H. der gezahlten Beiträge, welche sich aus

- a) einmaligen Beiträgen
- b) Hausanschlusskostenerstattungen
- c) Baukostenzuschüssen

zusammensetzen.

Nebengeschäftserträge - Ansatz 450.000 Euro (unverändert)

Der Betrag setzt sich aus den Kostenerstattungen der Ortsgemeinden für die Nutzung der Abwasserbeseitigungseinrichtungen zur Entwässerung der Gemeindestraßen, der Erstattung der Träger klassif. Straßen für die Entwässerung der Kreis- und Landesstraßen sowie aus den Sondereinleiterverträgen zusammen.

Sonstige Erträge - Ansatz 381.500 Euro (Vorjahr 371.500 Euro)

Der Betrag zeigt die Erstattung der Verbandsgemeinde Alzey-Land für die gemeinsame Kläranlage Ensheim-Bermersheim, die Erstattung des Abwasserentsorgungsbetriebes Wöllstein für die Betriebsführung der Kläranlage Gau-Bickelheim, die Einnahmen durch die Abrechnung für Schlammannahme der Fa. Sutter, Pachteinnahmen für die Effenmühle (Gau-Bickelheim) und erstmalig einen Erstattungsanteil der Fa. Florette für das geplante Führen ihrer Kläranlage und die Schlammannahme.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Ansätze 1.000 Euro und 2.000 Euro

Es handelt sich dabei um Festgeldzinsen, Säumniszuschläge und Mahngebühren.

Erfolgsplan - Ausgaben

Materialaufwand

Stromkosten - Ansatz 280.000 Euro (Vorjahr 280.000 Euro)

Der Ansatz für die Stromkosten wird gegenüber dem Vorjahr beibehalten. Ab dem Jahr 2015 konnten für alle Abnahmestellen des Eigenbetriebes günstigere Strompreise mit dem EWR vereinbart werden. Des Weiteren führen das Blockheizkraftwerk und die Photovoltaikanlage auf der Kläranlage Saulheim zu deutlichen Stromeinsparungen. Die Erhöhung des Ansatzes durch den hinzukommenden Stromverbrauch der Kläranlage Gau-Bickelheim konnte hierdurch kompensiert werden.

Wasserbezugskosten – Ansatz 13.000 Euro (13.000 Euro)

Der Ansatz für Wasserbezugskosten wird gegenüber dem Vorjahr beibehalten.

Brenn- und Treibstoffe - Ansatz 38.000 Euro (38.000 Euro)

Die Höhe des Ansatzes wird maßgeblich durch die Preisentwicklung des Kraftstoffes bestimmt. Der Ansatz wird beibehalten.

Fremdleistungen für Unterhaltung – Ansatz 1.050.000 Euro (Vorjahr 1.035.000 Euro)

Dieser Ansatz beinhaltet die Kosten für die Klärschlamm Entsorgung, Reparaturen, Wartungskosten auf den Kläranlagen, Pumpstationen, Regenbauwerken usw. Der Ansatz wird erhöht, da höhere Kosten durch die Fa. Florette erwartet werden.

Fremdleistungen für Kanalunterhaltung – Ansatz 500.000 Euro (Vorjahr 500.000 Euro)

Dieser Ansatz wurde im Wirtschaftsplan 2017 erstmalig aufgrund der Höhe der Aufwendungen für die Unterhaltung des Kanalnetzes gebildet. Hierzu zählen insbesondere Kanalreinigungs- und Inspektionsarbeiten und punktuelle Kanalreparaturen in offener oder geschlossener Bauweise.

Abwasserabgabe - Ansatz 150.000 Euro (Vorjahr 150.000 Euro)

Aufgrund der Eigenüberwachung der Kläranlagen und der Angaben der Abwasserverbände wurde die Abwasserabgabe für das Jahr 2019 geschätzt.

Umlagen an Abwasserverbände – Ansatz 110.000 Euro (Vorjahr 110.000 Euro)

Die Höhe der Umlage wurde aufgrund des von den Abwasserverbänden ermittelten Aufwandes eingestellt.

Umlage KKR (AöR) – Ansatz 5.000 Euro

Für die Beteiligung an den laufenden Kosten der KKR (AöR) sind vorsorglich 5.000 Euro eingestellt.

Löhne u. Gehälter, Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung, Personalkostenerstattungen: Ansatz 949.000 Euro, 160.000 Euro, 70.000 Euro, -80.000 Euro und -30.000 Euro

Die Ermittlung erfolgte aufgrund der bestehenden gesetzlichen Vorgaben und zu erwartenden Tarifierhöhungen. Weiterhin wurden anstehende Beförderungen/Höhergruppierungen eingerechnet. Erstattungen erfolgen für die Stelle des Werkleiters und für die durch einen Beamten besetzte Stelle eines Bilanzbuchhalters aufgrund von Leistungen die für die AöR, die kaufmännische Betriebsführung der Netzgesellschaften, die Geschäftsführertätigkeit der Netzgesellschaften und für die Verbandsgemeindeverwaltung erbracht werden. Diese Leistungen sind in dem Erstattungsbetrag ESW enthalten.

In 2019 ist die Einstellung von 2,5 Mitarbeitern geplant. Deren Eingruppierung ist im Stellenplan ausgewiesen.

Zur Unterstützung des Ingenieurs im Bereich Kanalsanierung/-erneuerung/-neubau soll eine halbe Stelle geschaffen werden. Für den Betrieb der betriebseigenen Kläranlage der Fa. Florette soll ein Mitarbeiter in Vollzeit eingestellt werden. Seine Kosten werden von der Fa. Florette übernommen. Ein weiterer Mitarbeiter soll für den Betrieb eines neuen Spülfahrzeuges eingestellt werden. Der Bedarf eines zweiten Mitarbeiters für den Betrieb des Spülfahrzeuges wird versuchsweise mit dem bestehendem Personal gedeckt.

Abschreibungen - Ansatz 2.250.000 Euro (Vorjahr 2.180.000 Euro)

Die Abschreibungen wurden auf Grundlage der Fortschreibung des Anlagenachweises und der Zugänge aus den Investitionen ermittelt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen - Ansatz 11.000 Euro (Vorjahr 46.000 Euro)

Der Ansatz stellt den Zinsaufwand für die geplante Darlehnsaufnahme in Höhe von 2.100.000 Euro zu 1 % (für ein halbes Jahr) dar. Die ursprünglich im WPL enthaltene Darlehnsaufnahme für 2018 wurde nicht in Anspruch genommen.

Sonstige Steuern - Ansatz 1.500 Euro (Vorjahr 1.400 Euro)

Hier erfolgte die Veranschlagung der Grundsteuer, der Kraftfahrzeugsteuer und der Wegebaubeiträge.

Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde - Ansatz 170.000 Euro (Vorjahr 170.000 Euro)

Für die Inanspruchnahme des Personals und der Einrichtungen der Verbandsgemeinde wird ein Verwaltungskostenbeitrag gezahlt. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr gleichgeblieben. Mit Gründung der AöR und der Netzgesellschaften haben sich teilweise Veränderungen ergeben. Eine vollständige Überarbeitung der Verwaltungskostenbeiträge ist nach Abschluss aller Umbaumaßnahmen und der endgültigen Neuordnung der Verwaltung vorgesehen. Hierzu wurde bereits in 2017 über den Zeitraum eines Jahres eine Neuerhebung der Zeitanteile für die erbrachten Leistungen des VG-Personals für den Eigenbetrieb durchgeführt. Die laufende Auswertung der Zeitanteile lässt künftig auf einen geringeren Ansatz schließen. Für die Neuermittlung der Arbeitsplatzkosten muss der Belegungsplan im Altbau verbindlich festgelegt sein, da sich mit ihm der Raumverteilungsschlüssel grundlegend ändert.

Sonstige Verwaltungskosten - Ansatz 170.000 Euro (Vorjahr 180.000 Euro)

Der Ansatz beinhaltet u.a. die Prüfung und die Beratungskosten für die Erstellung des Jahresabschlusses, Fahrtkosten, Aus- und Fortbildung, Genehmigungsgebühren, Fernmeldegebühren, Personalkostenabrechnungen durch die PPA und die Kosten der Wasserversorgung für die Übermittlung des Frischwasserverbrauchs. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr leicht gesenkt worden.

Vermögensplan - Einnahmen

Jahresgewinn – Ansatz 109.000 Euro

Abschreibungen – Ansatz 2.250.000 Euro

-siehe Erläuterungen im Erfolgsplan-

Zuweisung von Verbandsgemeinde – Ansatz 11.600 Euro

Die Zuweisung beinhaltet die Tilgung der Darlehen für die Herstellung von Einrichtungen zur Entwässerung der Außenbereiche, welche im Zuge der Ortskanalisationen gebaut wurden.

Empfangene Ertragszuschüsse – Ansätze insgesamt 2.936.000 Euro

Für die Herstellung von zusätzlichen Grundstücksanschlüssen sind Kostenerstattungen in Höhe von 70.000 Euro eingestellt. Bei Investitionszuweisungen für die Straßenoberflächenentwässerung der Ortsgemeinden sind 30.000 Euro eingestellt, die tatsächlichen Einnahmen hängen davon ab, welche neuen Flächen an die Kanalisation angeschlossen werden.

Für die zu erwartenden Einnahmen in Wörrstadt im Bereich Autohof wurden bereits in Vorjahren 50.000 Euro verausgabt, so dass die Einnahmen 2019 die Ausgaben um diese Summe überschreiten (Ansatz 200.000 Euro). Für das Neubaugebiet „Hinter der Bahn“ in Wörrstadt wurden 250.000 Euro, das Neubaugebiet „Gewerbepark Teil 1, Erweiterung und Teil 4“ in Saulheim 150.000 Euro, das Neubaugebiet „Im Pfad“, Armsheim 50.000 Euro, das Neubaugebiet „Am Dörrenböhl“, Armsheim 50.000 Euro, das Neubaugebiet „Gau-Bickelheimer Weg“, Gau-Weinheim 50.000 Euro, das Neubaugebiet „Rheinessenblick“, Saulheim 50.000 Euro, das Neubaugebiet „In der Gänssweide“, Spiesheim 100.000 Euro, das Neubaugebiet „Am Edrech“, Udenheim 50.000 Euro, das Gewerbegebiet „An der Sülz“, Wallertheim 1.000.000 Euro und das Neubaugebiet „Am

Talweg“, Partenheim 600.000 Euro eingestellt. Auch wenn die Erschließung von Neubaugebieten über private Erschließungsträger erfolgt, ist ein Ansatz im Wirtschaftsplan zu berücksichtigen. Die unentgeltliche Übertragung der Kanalisation führt zu Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan in gleicher Höhe. Die eingestellten Beträge werden dann angepasst und korrigiert, wenn belastbare Zahlen für die Kosten der Abwasserbeseitigungsanlagen vorliegen.

Weiterhin wurde an den Landesbetrieb für Mobilität ein Ablösebetrag in Höhe von 246.000 Euro gezahlt. Dieser Betrag ist vom Erschließungsträger des geplanten Gewerbegebietes mit Autohof an den Eigenbetrieb zu erstatten.

Für die Erneuerung von Kanälen in offener oder geschlossener Bauweise, die auch der Straßenentwässerung dienen, wurde ein Erstattungsanteil der Ortsgemeinden von 40.000 Euro eingeplant.

Darlehensaufnahme vom Kreditmarkt – Ansatz 2.100.000 Euro

Die geplanten Investitionen übersteigen die erwarteten Einnahmen. Es ist daher vorsorglich eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.100.000 Euro eingeplant.

Liquide Mittel – Ansatz 211.900 Euro

Zur Finanzierung der Maßnahmen des Vermögensplanes ist die Entnahme liquider Mittel eingeplant.

Vermögensplan - Ausgaben

Auf Grundlage der Angaben der Abwasserverbände wurden die entsprechenden **Baukostenzuschüsse** eingestellt.

Für Planungskosten zur Umstellung der Kläranlage Gau-Bickelheim auf Schlammfäulung, der Anschaffung einer Zentrifuge sowie für die Planung und den Umbau des vorgelagerten RÜB sind 1.000.000 Euro eingestellt. Der Beginn der eigentlichen Baumaßnahme ist ab 2019 vorgesehen.

Der Eigenbetrieb beteiligt sich anteilig im Verhältnis zu den genutzten Räumlichkeiten am **Verwaltungsneubau** mit ca. 450.000 Euro. Für 2017 war die Restzahlung in Höhe von 200.000 Euro vorgesehen. Diese wurde nicht vollständig abgerufen und wird in 2019 mit 100.000 Euro neu angesetzt. Die Berechnung des Anteils und Auszahlung erfolgt, wenn die Gesamtkosten des Neubaus vollständig vorliegen.

Für die **Kläranlage Ensheim-Bermersheim** werden für Unvorhergesehenes 20.000 Euro berücksichtigt.

Für die **Kläranlage Saulheim** werden 350.000 Euro eingestellt. Darin enthalten sind u.a. die Kosten für ein neues Gebläse, die Erneuerung der ÜSS- und RLS-Pumpen sowie die Erneuerung der Steuerung der Notstromanlage. Weiterhin sind die Kosten für die Erneuerung der SPS und UV 3 und der NSHV (Hauptverteilung) enthalten.

Für die **Kläranlage Schornsheim** werden zur Anschaffung neuer Messeinrichtungen (incl. Prozesssteuerung) sowie für die Fassadenrenovierung 60.000 Euro eingestellt.

Bei der **Kläranlage Vendersheim** werden 50.000 Euro für den Anschluss an die KA Gau-Bickelheim eingeplant. Der Umbau und Anschluss hat sich, aufgrund von Änderungen im Zeitplan des Umbaus KA Gau-Bickelheim, verschoben.

Für die Klärschlammbehandlung aller Kläranlagen werden regelmäßig 10.000 Euro für unerwartete Maßnahmen eingestellt.

Für Investitionen im Bereich Bringsystem auf der Kläranlage Saulheim wurden 2.000 Euro für unvorhergesehene Investitionen vorsorglich eingestellt.

Für den Neubau von Abwasserkanälen und -leitungen im Zuge der Erschließung des Gewerbe- und Sondergebietes "An der A 63" / **Bereich Autohof** in Wörrstadt sind 150.000 Euro vorgesehen. Dies ist der Investitionskostenanteil des Eigenbetriebes für spätere Bauabschnitte. Die darüber hinaus gehenden Kosten werden vom Investor übernommen.

Von den Einnahmen in Wörrstadt im Bereich Autohof wurden bereits in Vorjahren 50.000 Euro verausgabt, so dass die Einnahmen 2019 die Ausgaben um diese Summe überschreiten (Ansatz 200.000 Euro). Für das Neubaugebiet „Hinter der Bahn“ in Wörrstadt wurden 250.000 Euro, das Neubaugebiet „Gewerbepark Teil 1, Erweiterung und Teil 4“ in Saulheim 150.000 Euro, das Neubaugebiet „Im Pfad“, Armsheim 50.000 Euro, das Neubaugebiet „Am Dörrenböhl“, Armsheim 50.000 Euro, das Neubaugebiet „Gau-Bickelheimer Weg“, Gau-Weinheim 50.000 Euro, das Neubaugebiet „Rheinhessenblick“, Saulheim 50.000 Euro, das Neubaugebiet „In der Gänsweide“, Spiesheim 100.000 Euro, das Neubaugebiet „Am Edrech“, Udenheim 50.000 Euro, das Gewerbegebiet „An der Sülz“, Wallertheim 1.000.000 Euro und das Neubaugebiet „Am Talweg“, Partenheim 600.000 Euro eingestellt. Auch wenn die Erschließung von Neubaugebieten über private Erschließungsträger erfolgt, ist ein Ansatz im Wirtschaftsplan zu berücksichtigen.

Die unentgeltliche Übertragung der Kanalisation führt zu Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan in gleicher Höhe.

Für die **erstmalige Herstellung von Abwasserkanälen und -leitungen** wurden 50.000 Euro ohne konkrete Zuordnung vorsorglich eingestellt.

Für die **Erneuerung von Altkanälen** werden 700.000 Euro eingeplant. Hiervon entfallen 350.000 Euro auf die in 2019 vorgesehenen Kanalerneuerungen in geschlossener Bauweise in Partenheim. Für die Innensanierung des 2. Abschnitts des Verbindungssammlers in Armsheim sind 250.000 Euro eingeplant. Mit den verbleibenden 100.000 Euro können Kosten für die Erneuerung weiterer Kanalnetzabschnitte in Wörrstadt gedeckt werden (Ausbau Friedrich-Ebert-Straße, 2. BA).

Der Aufwand für die Herstellung von zusätzlichen **Grundstücksanschlüssen** und für die Erneuerung bestehender Anschlüsse wurde mit 100.000 Euro veranschlagt. Den Ausgaben stehen Einnahmen in annähernd gleicher Höhe gegenüber.

Für den weiteren **Ausbau der Fernwirkanlage** wurden 15.000 Euro eingestellt.

Regenbauwerke

Aufgrund einer Schmutzfrachtberechnung für die Regenentlastungsbauwerke im Einzugsgebiet der KA Saulheim sollen an dem RÜ 1 und RÜB VI in Wörrstadt Siebrechen installiert werden. Hierzu wurden 700.000 Euro eingeplant. Für das RÜB Saulheim sind für die Erneuerung der SPS der Notstromanlage 20.000 Euro eingestellt.

Für die **Pumpstationen** werden für die Erstellung eines Wirtschaftlichkeitsgutachtens für die Pumpstation Udenheim sowie für die Erneuerung der Druckleitungen in der Pumpstation Wörrstadt und unvorhergesehene Investitionen Mittel in Höhe von 70.000 Euro eingeplant.

Für die Herstellung bzw. Beteiligung an der Herstellung von **Retentionsvolumen** sind 10.000 Euro vorgesehen.

Um sich an der neu zu gründenden **Anstalt des öffentlichen Rechts für die zukünftige Klärschlammverbrennung** zu beteiligen, wird eine Stammeinlage in Höhe von 12.500 Euro eingestellt.

Für die **Anschaffung von Vermögenswerten** sind 430.000 Euro eingestellt. Sie dienen u. a. zur Deckung der Anschaffung eines neuen Radladers(als Ersatz) für die Kläranlage Saulheim (80.000 Euro) und die Neuanschaffung eines Spülwagens (350.000 Euro).

Für **Investitionszuweisungen an die Verbandsgemeinde** sind 10.000 Euro eingeplant.

Für die Anschaffung **sonstiger Betriebsausstattung** sind pauschal 20.000 Euro eingeplant.

Auflösung passivierter Ertragszuschüsse– Ansatz 592.000 Euro

-siehe Erläuterungen im Erfolgsplan-

Für **Tilgungsleistungen** der aufgenommenen Darlehen vom Kreditmarkt sowie zinsloser Darlehen des Landes sind gemäß den Tilgungsplänen 681.000 Euro eingestellt. Für die Tilgung des eingeplanten Darlehns in Höhe von 2.100.000 Euro sind zusätzlich 32.000 Euro (1/2 Jahr mit 3%) eingeplant.

Außerplanmäßige Tilgungen sind in 2019 nicht geplant.

Erfolgsplan - Einnahmen

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	€	€	€
Umsatzerlöse			
<i>Laufende Entgelte</i>	4.500.000	4.400.000	4.497.372
<i>Auflösung Ertragszuschüsse</i>	592.000	590.000	624.722
<i>Nebengeschäftserträge</i>	450.000	450.000	451.439
Summe Umsatzerlöse	5.542.000	5.440.000	5.573.533
Sonstige Erträge			
<i>Betriebskostenerstattung Verbandsgemeinde Alzey-Land</i>	30.000	30.000	25.750
<i>Betriebskostenerstattung Verbandsgemeinde Wöllstein</i>	160.000	220.000	0
<i>Erstattung Schlammanahme Sutter</i>	120.000	120.000	0
<i>Pachteinnahmen Effenmühle</i>	1.500	1.500	0
<i>Erstattung Florett</i>	70.000	0	0
<i>Sonstige Erträge</i>	0	0	93.177
Summe Sonstige Erträge	381.500	371.500	118.927
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
<i>Festgeldzinsen</i>	1.000	1.000	420
<i>Zinsen Darlehn Energie</i>	0	0	308
<i>Sonstige Erträge</i>	2.000	2.000	1.747
Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	3.000	2.475
Summe Erfolgsplan - Einnahmen	5.926.500	5.814.500	5.694.935
Gewinn + / Verlust -	109.000	166.100	646.288

Erfolgsplan - Ausgaben

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	€	€	€
Materialaufwand			
<i>Stromkosten</i>	280.000	280.000	187.600
<i>Wasserbezugskosten</i>	13.000	13.000	2.290
<i>Brenn- und Treibstoffe</i>	38.000	38.000	12.897
<i>Fremdleistung für Unterhaltung</i>	1.050.000	1.035.000	994.882
<i>Fremdleistung für Kanalunterhaltung</i>	500.000	500.000	68.584
<i>Abwasserabgabe</i>	150.000	150.000	151.467
<i>Umlagen an Abwasserverbände</i>	110.000	110.000	348.864
<i>Umlagen an KKR (AöR)</i>	5.000	0	0
Summe Materialaufwand	2.146.000	2.126.000	1.766.584
Personalaufwand			
<i>Löhne, Vergütungen und Gehälter</i>	949.000	824.000	583.380
<i>Soziale Abgaben</i>	160.000	133.000	101.731
<i>Aufwendungen für Altersversorgung</i>	70.000	61.000	61.242
<i>Erstattung Personalkosten ESW</i>	-80.000	-73.000	-57.769
<i>Erstattung Personalkosten Florette</i>	-30.000	0	0
Summe Personalaufwand	1.069.000	945.000	688.584
Abschreibungen	2.250.000	2.180.000	2.245.471
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.000	46.000	4.020
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Sonstige Steuern	1.500	1.400	1.483
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
<i>Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde</i>	170.000	170.000	177.356
<i>Sonstige Verwaltungskosten</i>	170.000	180.000	165.149
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	340.000	350.000	342.505
Summe Erfolgsplan - Ausgaben	5.817.500	5.648.400	5.048.647

Vermögensplan - Einnahmen

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017
	€	€	€
Jahresgewinn	109.000	166.100	121.715
Abschreibungen	2.250.000	2.180.000	2.200.000
Zuweisung von Verbandsgemeinde	11.600	11.600	11.600
Ertragszuschüsse			
<i>Im Pfad, Armsheim</i>	50.000	50.000	0
<i>Am Dörrenböhl, Armsheim</i>	50.000	50.000	0
<i>Gau-Bickelheimer Weg, Gau-Weinheim</i>	50.000	50.000	0
<i>Östlich der Ortslage "Rheinhessenblick, Saulheim</i>	50.000	50.000	0
<i>In der Gänsweide, Spiesheim</i>	100.000	50.000	0
<i>Am Edrech, Udenheim</i>	50.000	50.000	0
<i>An der Sülz, Wallertheim</i>	1.000.000	50.000	0
<i>Am Talacker, Partenheim</i>	600.000	50.000	0
<i>Gutenbergstraße, Wörrstadt</i>	0	0	150.000
<i>B 420, Schornsheim</i>	0	0	370.000
<i>Autohof, Wörrstadt</i>	200.000	200.000	200.000
<i>Ablöse für Nutzung Entwässerung der BAB A 63</i>	246.000	246.000	0
<i>Breitenweg, Sulzheim</i>	0	500.000	500.000
<i>Hinter der Bahn, Wörrstadt</i>	250.000	250.000	250.000
<i>Gewerbepark Teil 1, Erweiterung und Teil 4, Saulheim</i>	150.000	150.000	50.000
<i>Kanalhausanschlüsse</i>	70.000	70.000	50.000
<i>Investitionszuw.Ortsgemeinden für die Straßenoberflächenentw. - erstmalige Herstellung</i>	30.000	30.000	45.000
<i>Investitionszuw.Ortsgemeinden für die Straßenoberflächenentw. - Erneuerung/Sanierung</i>	40.000	130.000	111.000
Zwischensumme Ertragszuschüsse	2.936.000	1.976.000	1.726.000
Zwischensumme Vermögensplan - Einnahmen	5.306.600	4.333.700	4.059.315

Vermögensplan - Einnahmen

Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren			
<i>Darlehensaufnahmen vom Kreditmark</i>	2.100.000	2.300.000	2.000.000
<i>Zinslose Darlehn des Lande</i>	0	0	0
Zwischensumme Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren	2.100.000	2.300.000	2.000.000
Tilgung Darlehn Energie	0	0	105.645
Verrechnung Abwasserabgabe	0	0	0
Entnahme liquide Mittel	211.900	113.800	33.478
Summe Vermögensplan - Einnahmen	7.618.500	6.747.500	6.198.438

Vermögensplan - Ausgaben

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017
	€	€	€
Baukostenzuschüsse			
<i>Zweckverband Abwasserentsorgung Rheinhessen</i>	15.000	27.000	31.000
<i>Abwasserverband "Untere Selz"</i>	19.000	19.000	21.000
<i>Abwasserentsorgung Gau-Bickelheim</i>	1.000.000	1.000.000	700.000
<i>Verbandsgemeinde Wörrstadt</i>	100.000	100.000	200.000
Zwischensumme Baukostenzuschüsse	1.134.000	1.146.000	952.000
Investitionen für Kläranlagen			
<i>Kläranlage Ensheim-Bermersheim</i>	20.000	10.000	30.000
<i>Kläranlage Saulheim</i>	350.000	600.000	550.000
<i>Kläranlage Schornsheim</i>	60.000	20.000	30.000
<i>Kläranlage Vendersheim</i>	50.000	750.000	120.000
<i>Klärschlammbehandlung alle Kläranlagen</i>	10.000	10.000	10.000
<i>Bringsystem für Weinbau</i>	2.000	2.000	5.000
Zwischensumme Investitionen für Kläranlagen	492.000	1.392.000	745.000
Auflösung Ertragszuschüsse	592.000	590.000	600.000
Stammeinlage KKR (AöR)	12.500	12.500	0
Fernwirkanlage	15.000	15.000	10.000
Regenbauwerke	720.000	170.000	70.000
Pumpstationen	70.000	45.000	30.000
Retentionsvolumen	10.000	10.000	10.000
Zwischensumme Vermögensplan - Ausgaben	3.045.500	3.380.500	2.417.000

Vermögensplan - Ausgaben

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017
	€	€	€
Investitionen Ortskanalisation			
<i>Im Pfad, Armsheim</i>	50.000	50.000	0
<i>Am Dörrenböhl, Armsheim</i>	50.000	50.000	0
<i>Gau-Bickelheimer Weg, Gau-Weinheim</i>	50.000	50.000	0
<i>Östlich der Ortslage "Rheinhessenblick, Saulheim</i>	50.000	50.000	0
<i>In der Gänsweide, Spiesheim</i>	100.000	50.000	0
<i>Am Edrech, Udenheim</i>	50.000	50.000	0
<i>An der Sülz, Wallertheim</i>	1.000.000	50.000	0
<i>Am Talacker, Partenheim</i>	600.000	50.000	0
<i>Gutenbergstraße, Wörrstadt</i>	0	0	150.000
<i>B 420, Schornsheim</i>	0	0	370.000
<i>Autohof, Wörrstadt</i>	200.000	200.000	150.000
<i>Ablöse für Nutzung Entwässerung der BAB A 63</i>	0	246.000	0
<i>Breitenweg, Sulzheim</i>	0	500.000	500.000
<i>Hinter der Bahn, Wörrstadt</i>	250.000	250.000	250.000
<i>Gewerbepark Teil 1, Erweiterung und Teil 4, Saulheim</i>	150.000	150.000	50.000
<i>Verschiedene</i>	50.000	50.000	50.000
<i>Kanalerneuerungen</i>	700.000	700.000	600.000
<i>Kanalhausanschlüsse</i>	100.000	100.000	200.000
Zwischensumme	3.400.000	2.596.000	2.320.000
Anschaffung von Vermögenswerten	430.000	60.000	45.000
Zuweisung an Verbandsgemeinde für Anschaffungen	10.000	10.000	10.000
Sonstige Betriebsausstattung	20.000	20.000	60.000
Planmäßige Tilgungen	713.000	681.000	741.000
Außerplanmäßige Tilgungen	0	0	605.438
Summe Vermögensplan - Ausgaben	7.618.500	6.747.500	6.198.438

Finanzplan - Einnahmen

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	gesamt
	€	€	€	€	€	€
Jahresgewinn	166.100	109.000	0	0	0	275.100
Abschreibungen	2.180.000	2.250.000	2.126.000	2.081.000	1.941.000	10.578.000
Zuweisung von Verbandsgemeinde	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	58.000
Ertragszuschüsse						
Baugebiete	1.746.000	2.796.000	300.000	300.000	300.000	5.442.000
Kanalhausanschlüsse	70.000	70.000	100.000	100.000	100.000	440.000
Investitionszuw.Ortsgemeinden für die Straßenoberflächenentw. - erstmalige Herstellung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
Investitionszuw.Ortsgemeinden für die Straßenoberflächenentw. - Erneuerung/Sanierung	130.000	40.000	111.000	111.000	111.000	503.000
Zwischensumme Ertragszuschüsse	1.976.000	2.936.000	541.000	541.000	541.000	6.535.000
Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren						
Darlehensaufnahmen vom Kreditmark	2.300.000	2.100.000	1.300.000	1.100.000	500.000	7.300.000
Zinslose Darlehn des Lande	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren	2.300.000	2.100.000	1.300.000	1.100.000	500.000	7.300.000
Tilgung Darlehn Energie	0	0	0	0	0	0
Verrechnung Abwasserabgabe	0	0	0	0	0	0
Gewinnanteil Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
Entnahme liquide Mittel	113.800	211.900	70.900	105.900	150.900	653.400
Summe Vermögensplan - Einnahmen	6.747.500	7.618.500	4.049.500	3.839.500	3.144.500	25.399.500

Investitionsplan - Ausgaben

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	gesamt
	€	€	€	€	€	€
Baukostenzuschüsse						
<i>Zweckverband Abwasserentsorgung Rheinhessen</i>	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000	87.000
<i>Abwasserverband "Untere Selz"</i>	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	95.000
<i>Abwasserentsorgung Gau-Bickelheim</i>	1.000.000	1.000.000	1.300.000	1.300.000	600.000	5.200.000
<i>Verbandsgemeinde Wörrstadt</i>	100.000	100.000	0	0	0	200.000
Zwischensumme Baukostenzuschüsse	1.146.000	1.134.000	1.334.000	1.334.000	634.000	5.582.000
Investitionen für Kläranlagen						
<i>Kläranlage Ensheim-Bermersheim</i>	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	60.000
<i>Kläranlage Saulheim</i>	600.000	350.000	50.000	50.000	50.000	1.100.000
<i>Kläranlage Schornsheim</i>	20.000	60.000	10.000	10.000	10.000	110.000
<i>Kläranlage Vendersheim</i>	750.000	50.000	250.000	20.000	20.000	1.090.000
<i>Klärschlammbehandlung alle Kläranlagen</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
<i>Bringsystem für Weinbau</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
Zwischensumme Investitionen für Kläranlagen	1.392.000	492.000	332.000	102.000	102.000	2.420.000
Fernwirkanlage	15.000	15.000	2.000	2.000	2.000	36.000
Regenbauwerke	170.000	720.000	30.000	30.000	30.000	980.000
Pumpstationen	45.000	70.000	15.000	15.000	15.000	160.000
Retentionsvolumen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Zwischensumme Vermögensplan - Ausgaben	2.778.000	2.441.000	1.723.000	1.493.000	793.000	9.228.000

Investitionsplan - Ausgaben

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	gesamt
	€	€	€	€	€	€
Investitionen Ortskanalisation						
<i>Erste Herstellung</i>	1.796.000	2.600.000	200.000	200.000	200.000	4.996.000
<i>Kanalerneuerungen</i>	700.000	700.000	600.000	600.000	600.000	3.200.000
<i>Kanalhausanschlüsse</i>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
Zwischensumme	2.596.000	3.400.000	900.000	900.000	900.000	8.696.000
Anschaffung von Vermögenswerten	60.000	430.000	45.000	45.000	45.000	625.000
Zuweisung an Verbandsgemeinde für Anschaffungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Sonstige Betriebsausstattung	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	70.000
Auflösung Ertragszuschüsse	590.000	592.000	580.000	564.000	545.000	2.871.000
Stammeinlage KKR (AöR)	12.500	12.500	0	0	0	0
Planmäßige Tilgungen	681.000	713.000	751.500	787.500	811.500	3.744.500
Außerplanmäßige Tilgungen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensplan - Ausgaben	6.747.500	7.618.500	4.019.500	3.809.500	3.114.500	25.284.500

Stellenübersicht

			Zahl der Stellen		
			2019	2018	30.06.2018
Beschäftigte					tats. besetzt
Klärmeister	EGr 9	(davon 1 MA Ka Gau-Bickelheim)	2	2	2
Sicherheitsbeauftragter	EGr 7		1	1	1
verantwort. Elektrofachkraft	EGr 7		1	1	1
Klärwärter	EGr 7	(ku., Ka Gau-Bickelheim)	1	1	1
Klärwarter	EGr 6		8	6	5
Klärwarter	EGr 6	(Altersteilzeit) (Freistellungsphase seit 10.2013)	0	1	1
Klärwarter	EGr 5	(Ka Gau-Bickelheim)	1	1	1
Dipl.Ing.	EGr 12		1	1	1
Dipl.Ing.	EGr 11		1	1	1
Dipl.Ing.	EGr 11		0,5	0	0
Auszubildender			1	1	1
Anzahl der Stellen			17,5	16	15

Nachrichtlich:

Werkleiter A 15 im Stellenplan der Verbandsgemeinde enthalten
 A 11 im Stellenplan der Verbandsgemeinde enthalten

Für die Leistungen der Beamten, die für die Verbandsgemeindeverwaltung und die AöR erbracht werden, erfolgt eine Erstattung an den Eigenbetrieb.

Schuldenübersicht verzinsten Darlehn 2019

Nr.	Haushalts- stelle/ Kto	Darlehnsgeber	ursprüngl. Höhe der Schuld	Aufnahme Jahr	getilgt vsl. Jahr	Darlehnsstand			Zinsen 2019	Tilgung 2019	Verwendungs- zweck
						01.01.2018	01.01.2019	31.12.2019			
			0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	verzinsten Darlehn	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Schuldenübersicht zinslose Darlehn 2019

Nr.	Haushalts- stelle/ Kto	Darlehnsgeber	ursprüngl. Höhe der Schuld	Aufnahme Jahr	getilgt vsl. Jahr	Darlehnsstand			Zinsen 2019	Tilgung 2019	Verwendungs- zweck
						01.01.2018	01.01.2019	31.12.2019			
21	4010.01	MUG Mainz MZ 52/1985	255.645,94	1985	2021	25.564,57	17.895,19	10.225,81		7.669,38	Sulzheim/ Rommersheim
22	4010.02	MUG Mainz MZ 36/1986	511.291,88	1986	2022	66.467,89	51.129,13	35.790,37		15.338,76	Sulzheim/ Rommersheim
23	4010.03	MUG Mainz 1033- 31.42/31.23/32-46/1986	511.291,88	1986	2022	66.467,89	51.129,13	35.790,37		15.338,76	Sulzheim/ Rommersheim Untere Selz/ Gabsheim
26	4010.04	MUG Mainz 31.13/31.56/1986	49.595,31	1986	2022	6.447,38	4.959,52	3.471,66		1.487,86	Ensheim
27	4010.05	MUG Mainz Mz 28/1987	511.291,88	1987	2023	81.806,64	66.467,88	51.129,12		15.338,76	Sulzheim/ Rommersheim
28	4020.01	MUG Mainz	869.196,20	1987	2022	131.626,95	105.285,19	78.943,43		26.341,76	Vendersheim
29	4010.06	MUG Mainz 1033-31.13	511.291,88	1987	2023	81.806,64	66.467,88	51.129,12		15.338,76	Ensheim/ Sulzheim
30	4010.07	MUG Mainz 1033-31- 42/31.23/32.46	255.645,94	1988	2024	48.572,70	40.903,32	33.233,94		7.669,38	Untere Selz/ Sulzheim/ Rommersheim
31/ 1	4020.03	MUG Mainz	427.440,01	1998	2031	107.962,69	91.090,05	74.217,41		16.872,64	Wasserwirtschaftl. Maßnahme
33	4010.08	MUG Mainz MZ 45/1988	511.291,88	1988	2024	97.145,40	81.806,64	66.467,88		15.338,76	Vendersheim
34	4010.09	MUG Mainz 1033- 31.42/31.23/32.46	766.937,82	1989	2025	168.726,24	145.718,10	122.709,96		23.008,14	Untere Selz/ Sulzheim/ Rommersheim
35	4010.10	MUG Mainz II Mz 21	255.645,94	1989	2025	56.242,08	48.572,70	40.903,32		7.669,38	Vendersheim
36	4010.11	MUG Mainz II Mz 41	306.775,13	1989	2025	67.490,43	58.287,17	49.083,91		9.203,26	Vendersheim
37	4010.12	MUG Mainz II Mz 44	204.516,75	1990	2026	51.129,23	44.993,73	38.858,23		6.135,50	Vendersheim
38	4010.13	MUG Mainz II Mz 49	306.775,13	1990	2026	76.693,68	67.490,42	58.287,16		9.203,26	Kläranlage Saulheim
39	4010.14	MUG Mainz II Mz 38	511.291,88	1991	2027	143.161,67	127.822,91	112.484,15		15.338,76	Kläranlage Saulheim - alt-
40	4010.15	MUG Mainz II Mz 29 (1991)	204.516,75	1991	2027	57.264,73	51.129,23	44.993,73		6.135,50	Kläranlage und Kanalisation Vendersheim
		zu übertragen:	6.970.442,20			1.334.576,81	1.121.148,19	907.719,57		213.428,62	

Schuldenübersicht zinslose Darlehn 2019

Nr.	Haushalts- stelle/ Kto	Darlehnsgeber	ursprüngl. Höhe der Schuld	Aufnahme Jahr	getilgt vsl. Jahr	Darlehnsstand			Zinsen 2019	Tilgung 2019	Verwendungs- zweck
						01.01.2018	01.01.2019	31.12.2019			
41	4010.16	MUG Mainz 1031-31.76 911880202	187.132,83	1992	2028	58.011,25	52.397,27	46.783,29		5.613,98	Abwasserverb. Armsheim bis Gau- Bickelheim Kläranlage/ Neubau
42	4020.04	MUG Mainz	113.506,80	1993	2028	34.395,97	30.956,37	27.516,77		3.439,60	Abwasserverb. Armsheim bis Gau- Bickelheim Kläranlage/ Neubau
43	4020.05	MUG Mainz	1.994.038,34	1993	2028	604.254,10	543.828,70	483.403,30		60.425,40	Kläranlage Saulheim - Neubau-
44	4020.06	MUG Mainz Az. 68, 60-30	184.065,08	1994	2028	61.354,84	55.777,10	50.199,36		5.577,74	Alte Kläranlage Saulheim - Einlaufgruppe-
45	4010.17	Staatl. Amt für Wasser- u. Abfallwirtschaft, Mainz II Mz 24 (1993)	357.904,32	1993	2029	121.687,62	110.950,50	100.213,38		10.737,12	Abwasser- beseitigung AHW Armsheim Gau- Bickelheim Wörrstadt
46	4010.18	Staatl. Amt für Wasser- u. Abfallwirtschaft, Mainz II Mz 21 (1993)	1.022.583,76	1993	2029	347.678,37	317.000,85	286.323,33		30.677,52	Kläranlage Saulheim - neu-
47	4010.19	Staatl. Amt für Wasser- u. Abfallwirtschaft, Mainz 1031-31.58/31.76	245.420,10	1993	2029	83.442,88	76.080,28	68.717,68		7.362,60	Kläranlage Saulheim - alt- 2. Teil
48	4010.20	Staatl. Amt für Wasser- u. Abfallwirtschaft, Mainz ZZ/Mz 2 (1993)	1.278.229,70	1993	2029	434.597,96	396.251,06	357.904,16		38.346,90	Kläranlage Saulheim - neu-
49	4010.21	Staatl. Amt für Wasser- u. Abfallwirtschaft, Mainz ZZ/Mz 3 1031-31.76	736.260,31	1993	2029	250.328,65	228.240,85	206.153,05		22.087,80	Abwasserbeseit.AH W Armsheim Gau- Bickelheim
		zu übertragen:	13.089.583,44			3.330.328,45	2.932.631,17	2.534.933,89		397.697,28	

Schuldenübersicht zinslose Darlehn 2019

Nr.	Haushalts- stelle/ Kto	Darlehnsgeber	ursprüngl. Höhe der Schuld	Aufnahme Jahr	getilgt vsl. Jahr	Darlehnsstand			Zinsen 2019	Tilgung 2019	Verwendungs- zweck
						01.01.2018	01.01.2019	31.12.2019			
50	4010.22	Staatl. Amt für Wasser- u. Abfallwirtschaft, Mainz ZZ/Mz 10 (1994)	766.937,82	1994	2030	283.766,91	260.758,77	237.750,63		23.008,14	Kläranlage Saulheim - neu-
51	4010.23	Staatl. Amt für Wasser- u. Abfallwirtschaft, Mainz ZZ/Mz 12 (1994)	715.808,63	1994	2030	264.849,18	243.374,92	221.900,66		21.474,26	Abwasser- beseitigung AWV Armsheim Gau- Bickelheim/ Wörrstadt
52	4010.24	Staatl. Amt für Wasser- u. Abfallwirtschaft, Mainz AZ: 1031-31.76 KNr. 912002604	385.514,08	1994	2030	142.640,25	131.074,83	119.509,41		11.565,42	Abwasser- beseitigung AWV Armsheim Gau- Bickelheim/ Wörrstadt
53	4010.25	Staatl. Amt für Wasser- u. Abfallwirtschaft, Mainz AZ: 1031-31.76 KNr. 912006801	100.213,21	1994	2030	37.078,83	34.072,43	31.066,03		3.006,40	Erstmalige Herstellung Abwasser- beseitigung Armsheim, G.B
54	4010.26	Staatl. Amt für Wasser- u. Abfallwirtschaft, Mainz Bew.Nr. II/Mz 5 (1995)	204.516,75	1995	2031	81.806,74	75.671,24	69.535,74		6.135,50	Abwasser- beseitigung
55	4010.27	Staatl. Amt für Wasser- u. Abfallwirtschaft, Mainz AZ: 1031-31.76 K-Nr. 612002605	473.967,57	1995	2031	189.587,15	175.368,13	161.149,11		14.219,02	Abwasser- beseitigung
56	4010.28	Staatl. Amt für Wasser- u. Abfallwirtschaft, Mainz Bew.Nr. II/Mz 1 (1996)	511.291,88	1996	2032	219.855,45	204.516,69	189.177,93		15.338,76	Abwasser- beseitigung
57	4010.29	Staatl. Amt für Wasser- u. Abfallwirtschaft, Mainz AZ: 1031-33.60	16.872,63	1996	2032	7.255,22	6.749,04	6.242,86		506,18	Abwasser- beseitigung
		zu übertragen:	16.264.706,01			4.557.168,18	4.064.217,22	3.571.266,26		492.950,96	

Schuldenübersicht zinslose Darlehn 2019

Nr.	Haushalts- stelle/ Kto	Darlehnsgeber	ursprüngl. Höhe der Schuld	Aufnahme Jahr	getilgt vsl. Jahr	Darlehnsstand			Zinsen 2019	Tilgung 2019	Verwendungs- zweck
						01.01.2018	01.01.2019	31.12.2019			
58	4010.30	Staatl. Amt für Wasser- u. Abfallwirtschaft, Mainz K-Nr. 912011102	51.129,19	1997	2033	23.519,36	21.985,48	20.451,60		1.533,88	Abwasser- beseitigung
59	4010.31	Staatl. Amt für Wasser- u. Abfallwirtschaft, Mainz K- Nr. 912011302	83.851,87	1997	2033	38.571,80	36.056,24	33.540,68		2.515,56	Abwasser- beseitigung
60	4010.33	Staatl. Amt für Wasser- u. Abfallwirtschaft, Mainz K-Nr. 912006702	20.451,68	1999	2035	10.634,72	10.021,16	9.407,60		613,56	Bringsystem Ka Saulheim
61	4010.32	Staatl. Amt für Wasser- u. Abfallwirtschaft, Mainz K-Nr. 912013502	818.067,01	2000	2036	449.936,71	425.394,69	400.852,67		24.542,02	Abwasser- beseitigung/ Erweiterung Ka Schornsh.
62	4010.34	Staatl. Amt für Wasser- u. Abfallwirtschaft, Mainz Bew.Nr. 2-0136	153.387,56	2000	2036	84.363,26	79.761,64	75.160,02		4.601,62	Anschluß OG Spiesheim an Ka Ensheim
63	4010.35	Staatl. Amt für Wasser- u. Abfallwirtschaft, Mainz 3106/1412-182 01 P 2115	61.355,03	2001	2037	35.585,79	33.745,13	31.904,47		1.840,66	Anschluß OG Spiesheim an Ka Ensheim
64	4010.36	Staatl. Amt für Wasser- u. Abfallwirtschaft, Mainz 3106/1412-182 01	326.000,00	2003	2039	208.640,00	198.860,00	189.080,00		9.780,00	Förderung wasserwirt. Maßnahmen
65	4010.37	Staatl. Amt für Wasser- u. Abfallwirtschaft, Mainz 3106/1412-182 01	225.000,00	2003	2039	138.504,75	131.924,75	125.344,75		6.580,00	Förderung wasserwirt. Maßnahmen
66	4010.38	Staatl. Amt für Wasser- u. Abfallwirtschaft, Mainz 3106/1412-182 01	102.000,00	2003	2039	56.010,23	53.350,23	50.690,23		2.660,00	Förderung wasserwirt. Maßnahmen
		zu übertragen:	18.105.948,35			5.602.934,80	5.055.316,54	4.507.698,28		547.618,26	

Schuldenübersicht zinslose Darlehn 2019

Nr.	Haushalts- stelle/ Kto	Darlehnsgeber	ursprüngl. Höhe der Schuld	Aufnahme Jahr	getilgt vsl. Jahr	Darlehnsstand			Zinsen 2019	Tilgung 2019	Verwendungs- zweck
						01.01.2018	01.01.2019	31.12.2019			
67	4010.39	Staatl. Amt für Wasser- u. Abfallwirtschaft, Mainz K-Nr. 2-85	490.000,00	2004	2040	328.300,00	313.600,00	298.900,00		14.700,00	Ka Saulheim
68	4010.40	Staatl. Amt für Wasser- u. Abfallwirtschaft, Mainz K-Nr. 2-189	210.000,00	2004	2040	140.700,00	134.400,00	128.100,00		6.300,00	Anschluß OG Sulzheim an Ka G.-B.
69	4010.41	Staatl. Amt für Wasser- u. Abfallwirtschaft, Mainz K.-Nr. 2-186	50.000,00	2004	2040	33.500,00	32.000,00	30.500,00		1.500,00	RÜ OG Saulheim
70	4010.42	Staatl. Amt für Wasser- u. Abfallwirtschaft, Mainz K-Nr. 2-0113	21.000,00	2004	2040	14.070,00	13.440,00	12.810,00		630,00	Ka Hahnheim
71	401043	Staatl. Amt für Wasser- u. Abfallwirtschaft, Mainz K-Nr. 2-0186	47.800,00	2007	2043	36.328,00	34.894,00	33.460,00		1.434,00	Abwasser- beseitigung
72	401044	Staatl. Amt für Wasser- u. Abfallwirtschaft, Mainz K-Nr. 2-0196	500.000,00	2007	2043	380.000,00	365.000,00	350.000,00		15.000,00	Bringsystem Ka Saulheim
73	401045	Staatl. Amt für Wasser- u. Abfallwirtschaft, Mainz K-Nr. 2-0194	39.100,00	2007	2043	29.716,00	28.543,00	27.370,00		1.173,00	Abwasser- beseitigung/ Erweiterung Ka Schornsh.
74	401046	Staatl. Amt für Wasser- u. Abfallwirtschaft, Mainz Bew.Nr. 2-0186	110.000,00	2007	2043	83.600,00	80.300,00	77.000,00		3.300,00	Anschluß OG Spiesheim an Ka Ensheim
75	401047	Staatl. Amt für Wasser- u. Abfallwirtschaft, Mainz Bew.Nr. 2-0186	160.000,00	2007	2043	121.600,00	116.800,00	112.000,00		4.800,00	Ka Ensheim
76	401048	Staatl. Amt für Wasser- u. Abfallwirtschaft, Mainz Bew.Nr. 2-0207	200.000,00	2007	2043	152.000,00	146.000,00	140.000,00		6.000,00	Ka Ensheim
		zu übertragen:	19.933.848,35			6.922.748,80	6.320.293,54	5.717.838,28		602.455,26	

Schuldenübersicht

zinslose Darlehn

2019

Nr.	Haushalts- stelle/ Kto	Darlehnsgeber	ursprüngl. Höhe der Schuld	Aufnahme Jahr	getilgt vsl. Jahr	Darlehnsstand			Zinsen 2019	Tilgung 2019	Verwendungs- zweck
						01.01.2018	01.01.2019	31.12.2019			
77	401049	Staatl. Amt für Wasser- u. Abfallwirtschaft, Mainz Bew.Nr. 2-0192	105.000,00	2008	2044	82.950,00	79.800,00	76.650,00		3.150,00	Ka Ensheim
78	401050	Staatl. Amt für Wasser- u. Abfallwirtschaft, Mainz Bew.Nr. 2-0196	275.000,00	2008	2044	217.250,00	209.000,00	200.750,00		8.250,00	Ka Ensheim
79	401051	Staatl. Amt für Wasser- u. Abfallwirtschaft, Mainz Bew.Nr. 2-0196	383.200,00	2008	2044	302.728,00	291.232,00	279.736,00		11.496,00	Ka Ensheim
81	401052	Staatl. Amt für Wasser- u. Abfallwirtschaft, Mainz Bew.Nr. 2-207	93.000,00	2008	2044	73.470,00	70.680,00	67.890,00		2.790,00	Ka Ensheim
82	401053	Staatl. Amt für Wasser- u. Abfallwirtschaft, Mainz Bew.Nr. 2-0186	62.000,00	2010	2046	52.700,00	50.840,00	48.980,00		1.860,00	RÜB + RÜ 1+2
83	401054	Staatl. Amt für Wasser- u. Abfallwirtschaft, Mainz Bew.Nr. 2-0305	288.000,00	2012	2048	262.080,00	253.440,00	244.800,00		8.640,00	Faulturm Ka Saulheim
	Summe	zinslose Darlehn	21.140.048,35			7.913.926,80	7.275.285,54	6.636.644,28		638.641,26	

Schuldenübersicht

zinslose und verzinsten Darlehn

2019

Nr.	Haushalts- stelle/ Kto	Darlehnsgeber	ursprüngl. Höhe der Schuld	Aufnahme Jahr	getilgt vsl. Jahr	Darlehnsstand			Zinsen 2019	Tilgung 2019	Verwendungs- zweck
						01.01.2018	01.01.2019	31.12.2019			
84	401055	Staatl. Amt für Wasser- u. Abfallwirtschaft, Mainz Bew.Nr. 2	406.900,00	2014	2050	394.693,00	382.486,00	370.279,00		12.207,00	Faulturm Ka Saulheim
85	401056	Staatl. Amt für Wasser- u. Abfallwirtschaft, Mainz Bew.Nr. 2-0305	54.300,00	2014	2050	52.671,00	51.042,00	49.413,00		1.629,00	Faulturm Ka Saulheim
	Summe	zinslose Darlehn	21.601.248,35			8.361.290,80	7.708.813,54	7.056.336,28		652.477,26	
1- 15		Summe verzinsten Darlehn	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21- 66		Summe zinslose Darlehn	21.601.248,35			8.361.290,80	7.708.813,54	7.056.336,28		652.477,26	
1- 66		Summe insgesamt	21.601.248,35			8.361.290,80	7.708.813,54	7.056.336,28	0,00	652.477,26	
		Anteilige Landesdarlehn vom Aww Untere Selz				202.043,03	188.804,85	175.566,67		13.238,18	
		Anteilige Landesdarlehn vom Aww Mittlere Selz				33.212,47	28.210,38	23.208,29		5.002,09	
		Anteilige Landesdarlehn vom Abw. Wöllstein				91.623,42	81.806,61	71.989,80		9.816,81	
1- 66/ AS +U S		Summe insgesamt	21.601.248,35			8.688.169,72	8.007.635,38	7.327.101,04	0,00	680.534,34	

VERBANDSGEMEINDEWERKE WÖRRSTADT
- EIGENBETRIEB NEUBORNBAD -
WIRTSCHAFTSJAHR 2019

WIRTSCHAFTSPLAN

EIGENBETRIEB NEUBORNBAD

**VERBANDSGEMEINDEWERKE WÖRRSTADT
- EIGENBETRIEB NEUBORNBAD -
WIRTSCHAFTSJAHRE 2019**

**ERLÄUTERUNGSBERICHT
ZUM
WIRTSCHAFTSPLAN**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

Die Haushaltsansätze sind in Netto-Beträgen ausgewiesen. Dies hat den Hintergrund, dass die Vor- und Mehrwertsteuer durchlaufende Posten sind und nicht gesondert ausgewiesen werden.

1. Allgemeines

Das Nutzungskonzept für das Nachbargrundstück wird weiterverfolgt und fortgeschrieben. Mittlerweile konnte mit einer Hochschule Kontakt aufgenommen werden, die mit der Ausarbeitung eines Konzeptes für das ehemalige Anwesen Thies beauftragt wurde. Für die Sanierung der Wohnungen wurde wegen der Erneuerung der Heizungsanlage ein Ingenieurbüro eingeschaltet.

Die bestehende Eislieferungsvereinbarung für den Kiosk wurde fristgerecht zum 27.4.2019 gekündigt. Im Frühjahr 2019 erfolgt eine Ausschreibung für einen neuen Eislieferungsvertrag.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan schließt bei den Erträgen und Aufwendungen mit jeweils 555.370 € ausgeglichen ab. Im Wesentlichen wurden die Ansätze aus dem Wirtschaftsjahr 2018 übernommen, wobei einige Anpassungen vorgenommen werden mussten.

- Die Abschreibungen auf Sachanlagen betragen 82.000 €.
- Die Zinsausgaben für die Baumaßnahme sowie den Grundstückserwerb Nachbaranwesen wurden mit 22.700 € eingestellt.
- Der Verwaltungskostenbeitrag für die Personalkosten des Werkleiters wurde ab 2018 durch die VG-Verwaltung neu festgesetzt und den tatsächlichen Personalkosten angepasst. Die Kostenerstattung vom Eigenbetrieb an die VG ist somit auf 16.700 € jährlich angestiegen.
- Für den Wirtschaftsplan 2019 schlägt die Werkleitung vor, anstelle von 3 festangestellten Vollzeitbeschäftigten 4 Stellen auszuweisen. Dies auch in Hinblick darauf, dass der Betriebsleiter des Bades aus gesundheitlichen Gründen voraussichtlich keinen Beckendienst mehr versehen darf. Es wurden deshalb 28.000 € mehr an Personalkosten als im Vorjahr angesetzt. 2018 = 227.000 €, 2019 = 255.000 €.
- Zum Ausgleich des Erfolgsplanes wurde eine Verlustabdeckung der Verbandsgemeinde von 340.200 € eingestellt. Im Vorjahr waren es 240.200 €. Die Erhöhung wird größtenteils mit der Erneuerung der Solaranlage begründet.
- Berücksichtigt wurde in diesem Jahr eine Gewinnausschüttung der Wasserversorgung in Höhe von 139.000 € (2018 = 123.500 €). Die Gewinnausschüttung wurde bis 2016 dem Eigenbetrieb Abwasser zugeschlagen. Die Gewinnausschüttung wird jährlich erwartet. Somit kann die Verlustabdeckung der Verbandsgemeinde verringert werden.

3. Vermögensplan

- Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 169.890 € ausgeglichen ab.
- Die Abschreibungen betragen in den Einnahmen 82.000 €.
- Die Tilgungen der Kredite wurden mit insgesamt 65.056 € veranschlagt. Investitionskosten sind vorgesehen für:
Nutzungskonzept 10.000 €, Erneuerung Solaranlage 94.834 €.

4. Jahresabschluss

- Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 weist in Aktiva und Passiva 3.558.714,86 € aus, während es im Jahr 2016 jeweils 3.628.048,16 € waren.
- Seitens der Verbandsgemeinde wurde eine Verlustabdeckung in Höhe von 240.200 € gewährt.
- Um ein ausgeglichenes Ergebnis erreichen zu können, wurden 19.338,69 € den zweckgebundenen Rücklagen zugeführt.
- Aus seiner eigentlichen Tätigkeit hat das Schwimmbad somit einen Verlust von 220.861,31 € erwirtschaftet.

**VERBANDSGEMEINDEWERKE WÖRRSTADT
- EIGENBETRIEB NEUBORNBAD -
WIRTSCHAFTSJAHR 2019**

VERBANDSGEMEINDERATSBESCHLUSS

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN

Verbandsgemeinderatsbeschluss

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 für den Eigenbetrieb "Neubornbad" (BgA = Betrieb gewerbliche Art) wird wie folgt festgestellt (§ 15 Abs. 2 Ziff. 1 EigAnVO):

1.1	<i>Aufwendungen und Erträge im Erfolgsplan</i>	<i>EURO</i>	<i>555.370</i>
1.2	<i>Ausgaben und Einnahmen im Vermögensplan</i>	<i>EURO</i>	<i>169.890</i>
1.3	<i>Insgesamt</i>	<i>EURO</i>	<i>725.260</i>
2. Der Stellenübersicht (Stellenplan) wird zugestimmt.
3. Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes wird auf EURO 0 festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf EURO 0 festgesetzt.
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf EURO 260.000 festgesetzt.

**VERBANDSGEMEINDEWERKE WÖRRSTADT
- EIGENBETRIEB NEUBORNBAD -
WIRTSCHAFTSJAHR 2019**

ERFOLGSPLAN

Eigenbetrieb Neubornbad

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2019 EURO netto	Ansatz 2018 EURO netto	Ansatz 2017 EURO netto	Rechnungs- ergebnis 2017 netto
	E r t r ä g e				
507001	Erlöse Eintritt 7 %	70.000	70.000	70.000	56.705,89
507002	Schwimmkursgebühren 7 %	1.400	1.400	1.400	925,23
507003	Duschgebühren 7 %	500	500	500	635,33
570050	sonstige Zinserträge	10	10	10	0,00
509010	Pachteinnahmen Kiosk 19 % ab 1.1.2007 und NK	1.950	1.950	1.950	2.047,60
509012	Spenden (An- und Abschwimmen)	150	150	165	0
509000	Sonstige betriebliche Erlöse 19 % ab 1.1.2017	0	0	0	0
509013	Gewinnausschüttung Wasserversorgung (VG)	139.000	123.550	110.000	138.984,20
509011	Zuweisungen von Verbandsgemeinde zur Abdeckung des Verlustes	340.200	240.200	240.200	240.200,00
507004	Erstattungen Telefongebühren	10	10	10	0
507005	Erträge Stühleverleih	150	150	150	0
507006	Erträge Bagger	200	200	200	255,71
509000	Eislieferungsvertrag	1.800	1.800	1.800	1.800,00
580000	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	Zuführung vom Vermögensplan	0	0	5.035	0
	Erträge	555.370	439.920	431.420	

Eigenbetrieb Neubornbad

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2019 EURO netto	Ansatz 2018 EURO netto	Ansatz 2017 EURO netto	Rechnungs- ergebnis 2017 netto
A u f w e n d u n g e n					
608001	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Chlor und Chemie)	5.000	4.000	4.000	6.836,64
620000	Löhne und Gehälter, Lohnsteuer (Angestellte und Saisonkräfte)	200.000	180.000	180.000	167.716,53
662001	Fallpreise PPA	400	400	400	326,82
642000	Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (gesetzliche soziale Aufwendungen)	40.000	34.000	34.000	32.431,45
638000	Aufwendungen für Altersversorgung (ZVK)	15.000	13.000	13.000	11.399,64
629000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. sonstige Personalaufwendungen	300	300	300	0
662030	Bekleidung für Personal	400	400	400	121,44
650000	Abschreibungen auf Sachanlagen	82.000	86.000	86.000	87.132,38
650800	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (in 650000 enthalten)	0	0	0	0
671001	Mieten z.B. Schwimmbeckenreiniger, Standrohr	0	0	0	0
671003	Mieten und Pachten für Einrichtungen – Erbbaupacht	670	670	670	667,80
606000	Wasserversorgung	5.000	5.000	5.000	5.125,14

Eigenbetrieb Neubornbad

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2019 EURO netto	Ansatz 2018 EURO netto	Ansatz 2017 EURO netto	Rechnungs- ergebnis 2017 netto
A u f w e n d u n g e n					
605000	Strom- und Gaskosten	32.000	27.000	27.000	31.364,45
608002	Reinigungsmittel	200	450	450	11,54
673001	Abfallgebühren	4.600	4.500	4.500	3.445,20
673002	Abwassergebühren	6.000	6.000	5.500	5.956,10
615300	Unterhaltungskosten der Grünanlagen und Wege	4.000	4.000	4.000	1.386,15
690000	Versicherungen	1.100	1.100	1.100	472,08
615201	Bauliche Unterhaltungskosten für Hochbauten	5.000	5.000	10.000	4.482,62
615202	Bauliche Unterhaltungskosten für Tiefbau	2.000	2.000	500	1.861,63
694000	Verwaltungskostenbeitrag an VG Personalkosten	16.700	16.700	3.400	3.400,00
694000	Erstattungen Versicherungen und Sachkosten an VG	2.000	2.000	2.000	2.000,00
615100	Reparaturen Maschinen /BGA	4.000	4.000	4.000	9.403,79
602030	Aufwendungen Betriebs- und Brennstoffe (Traktor, Scudo, Motorsäge)	500	500	0	0

Eigenbetrieb Neubornbad

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2019 EURO netto	Ansatz 2018 EURO netto	Ansatz 2017 EURO netto	Rechnungs- ergebnis 2017 netto
A u f w e n d u n g e n					
617000	Reparaturen, Instandhaltung Betriebsausstattung	3.000	3.000	3.000	3.962,78
661000	Reisekosten Arbeitnehmer	400	400	400	337,95
664000	Aus-, Fortbildungs- u. Umschulungskosten u. dgl.	4.000	4.000	4.000	2.862,65
683001	Porto- und Frachtgebühren	50	50	50	0
683000	Telefongebühren	1.000	1.000	1.000	889,83
681000	Bürobedarf	200	200	200	32,72
682000	Zeitschriften, Bücher	100	100	100	0
677000	Prüfkosten Jahresabschluss (siehe Rückstellungen) 399000	3.500	3.500	3.500	3.500
610700	Kosten für Wasseruntersuchung Grund- und Laboruntersuchungen	1.500	1.500	1.500	2.433,20
609001	Werkzeuge und Kleingeräte	1.000	1.000	1.000	1.958,01
609000	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern sonstiger Betriebsbedarf	1.000	1.000	500	1.243,72

Eigenbetrieb Neubornbad

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2019 EURO netto	Ansatz 2018 EURO netto	Ansatz 2017 EURO netto	Rechnungs- ergebnis 2017 netto
A u f w e n d u n g e n					
672010	EDV-Wartungskosten (Software)	50	50	50	88,90
685000	Bewirtung, Präsentation, Geschenke	150	150	150	40,08
673000	Gebühren – TÜV, Steuerberater, Elektromessungen	700	1.000	1.000	1.271,59
687000	Bekanntmachungen	100	100	100	416,61
609002	Ausgaben für Veranstaltungen (Kino im Wasser, An- und Abschwimmen)	500	500	500	180,82
751030	Kontokorrentzinsen an Volksbank	100	100	100	0
675000	Kosten des Geldverkehrs	10	0	0	2,50
751010	Zinsausgaben an Kreditmarkt Zinsen für Sanierung 19.196,53 Euro Voba Zinsen für Grunderwerb 3.452,08 Euro Voba	22.700	25.000	27.300	27.212,92
70200	Grundsteuer	250	250	250	234,59
70201	Kfz-Steuer	300	0	0	293,00
	Zuweisung an Vermögensplan	87.890	0	0	0
Aufwendungen		555.370	439.920	431.420	

**VERBANDSGEMEINDEWERKE WÖRRSTADT
- EIGENBETRIEB NEUBORNBAD -
WIRTSCHAFTSJAHR 2019**

V E R M Ö G E N S P L A N

Eigenbetrieb Neubornbad

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2019 EURO netto	Ansatz 2018 EURO netto	Ansatz 2017 EURO netto	Rechnungs- ergebnis 2017 netto
Einnahmen					
650000	Abschreibungen auf Sachanlagen	82.000	86.000	86.000	87.132,38
650800	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (in 650000 enthalten)	0	0	0	0
3100	Einnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen/ Rückstellungen	0	0	0	0
3173	Darlehen für Maßnahmen des Vermögensplans	0	0	0	0
	Zuweisung von Erfolgsplan	87.890	0	0	0
	Einnahmen	169.890	86.000	86.000	

Eigenbetrieb Neubornbad

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2019 EURO netto	Ansatz 2018 EURO netto	Ansatz 2017 EURO netto	Rechnungs- ergebnis 2017 netto
A u f w e n d u n g e n					
430004	<u>Tilgung von Krediten an Kreditmarkt</u>	65.056	65.056	75.965	75.964,46
430005	Darlehen für Sanierung 55.556 Euro				
	Grundstückserwerb Nachbaranwesen 9.500Euro				
090000/3	Planungskosten Nutzungskonzept ehemaliges Grundstück Thies – **Änderung Bebauungsplan	**10.000	**10.000	**5.000	0
070000	Erweiterung Videoüberwachung Kiosk	0	4.500	0	0
070000	WLAN	0	6.444	0	0
07000	Erneuerung Solaranlage (Absorbertechnik)	94.834			
	Zuführung an Erfolgsplan	0	0	5.035	0
	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0
	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0
	Ausgaben	169.890	86.000	86.000	

VERBANDSGEMEINDEWERKE WÖRRSTADT
- EIGENBETRIEB NEUBORNBAD -
WIRTSCHAFTSJAHR 2019

FINANZPLAN

FÜR DIE JAHRE 2018 BIS 2022

Finanzplan

Buchungs- stelle	Bezeichnung	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO
E i n n a h m e n						
650000 und 650800	Abschreibungen	86.000	82.000	72.000	72.000	72.000
	Zuführungen von Erfolgsplan	0	87.890	0	0	0
	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	86.000	169.890	72.000	72.000	72.000

Finanzplan

Buchungs- stelle	Bezeichnung	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO
A u s g a b e n						
9000	Zuführung an Erfolgsplan	0	0	0	0	0
9100	Zuführungen an Rücklagen (Rückstellungen)	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
9600	Größere Instandsetzungen Hochbau	0	0	0	0	0
9610	Größere Instandsetzungen Tiefbau	0	0	0	0	0
090000/3	Planungskosten Nutzungskonzept „Änderung Bebauungsplan“	10.000	10.000	0	0	0
090000	Umsetzung Planungskonzept „Minigolfplatz“	0	0	0	0	0
070000	Erweiterung Videoüberwachung Kiosk	4.500	0	0	0	0
070000	WLAN	6.444	0	0	0	0
07000	Erneuerung Solaranlage (Absorbertechnik)	0	94.834			
430002 ff.	Tilgungen an Kreditmarkt	65.056	65.056	72.000	72.000	72.000
	Grundstückserwerb	0	0	0		0
	Summe Ausgaben	86.000	169.890	72.000	72.000	72.000

VERBANDSGEMEINDEWERKE WÖRRSTADT
- EIGENBETRIEB NEUBORNBAD -
WIRTSCHAFTSJAHR 2019

I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M

Z U M F I N A N Z P L A N

2 0 1 8 B I S 2 0 2 2

Investitionsprogramm

<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>insgesamt</i>
	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>
bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Größere Instandsetzungen Hochbau	0	0	0	0	0	0
Größere Instandsetzungen Tiefbau	0	0	0	0	0	0
Ingenieurleistungen für Sanierung	0	0	0	0	0	0
Sanierung des Freibades	0	0	0	0	0	0
Grundstückserwerb	0	0	0	0	0	0
Planungskosten Nutzungskonzept	10.000	10.000	0	0	0	20.000
Umsetzung Nutzungskonzept	0	0	0	0	0	0
Erweiterung Videoüberwachung Kiosk	4.500	0	0	0	0	4.500
WLAN	6.444	0	0	0	0	6.444
Erneuerung Solaranlage	0	94.834	0	0	0	94.834
Gesamtinvestitionen	20.944	104.834	0	0	0	125.778
Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Erfolgsplan	0	0	0	0	0	0
Tilgungen an Kreditmarkt	65.056	65.056	72.000	72.000	72.000	346.112
Gesamtausgaben Vermögensplan	86.000	169.890	72.000	72.000	72.000	471.890

Einnahmen zur Finanzierung der Investitionen

	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>insgesamt</i>
	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>
Abschreibungen	86.000	82.000	72.000	72.000	72.000	384.000
Zuführungen vom Erfolgsplan	0	87.890	0	0	0	87.890
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	86.000	169.890	72.000	72.000	72.000	471.890
Vermögensplan						

ÜBERSICHT

ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - 1.000,00 EURO -					
	2017	2018	2019	2020	2021	
2017						
2018						
2019						
2020						
2021						
Summe	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme für Verpflichtungs- ermächtigung	0	0	0	0	0	

**VERBANDSGEMEINDEWERKE WÖRRSTADT
- EIGENBETRIEB NEUBORNBAD -
WIRTSCHAFTSJAHR 2019**

STELLENÜBERSICHT

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019

Buchungs- stelle	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	TVöD Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das Wirtschaftsjahr	für das Wirtschaftsjahr	tatsächl. Besetzung am 30.06.2017(Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Verg.- gruppe)	
			2019	2018		
1	2	3	4	5	6	7
620000 ff.	Neubornbad					
	Schwimmmeister	Egr. 8	1,00	1,00	1,00	
	Schwimmmeistergehilfe/in	Egr. 5 ab 1.1.2017	1,00	1,00	1,00	
	Schwimmmeistergehilfe/in	Egr. 5 ab 1.1.2017	1,00	1,00	1,00	
	Schwimmmeistergehilfe/in	Egr. 5 ab 1.1.2017	0,00	1,00	1,00	
	Schwimmmeistergehilfe/in oder Beckenaufsicht	Egr. 3	1,00	0,00	0,00	
	Kassierer(in)	EGr. 3	0,75	0,75	0,75	
	Auszubildende (Fachange- stellte für Bäderbetriebe/ Schwimmmeistergehilfen)		1	1	1	
	Reinigungskraft – Sanitär	Egr. 1				
	Reinigungskraft – Rasen	Egr. 1				
	Summe		5,75	5,75	5,75	

Nachrichtlich:

Werkleiter Egr. 11 (im Stellenplan der Verbandsgemeinde unter der Leistung 201200 enthalten).

**VERBANDSGEMEINDEWERKE WÖRRSTADT
- EIGENBETRIEB NEUBORNBAD -
WIRTSCHAFTSJAHR 2019**

**ÜBERSICHT ÜBER DIE S C H U L D E N
WIRTSCHAFTSJAHR
2019**

Schuldenübersicht

2019

Nr.	Kosten- stelle	Gläubiger	ursprüngl.Höhe der Schuld EURO	Aufnah- mejahr	getilgt vsl. Jahr	Darlehensstand			Zinsen 2019 EURO	Tilgung 2098 EURO	Verwendungs- zweck
						01.01.2018 EURO	01.01.2019 EURO	31.12.2019 EURO			
1.	751010 430004	Volksbank Alzey	1.000.000,00	16.12. 2010	2028	611.111,08	555.555,52	499.999,96	19.196,53	55.555,56	Sanierung 2009/2010
2.	751010 430005	Volksbank Alzey	190.000,00	2013	2033	152.000,00	142.500,00	133.000,00	3.452,08	9.500,00	Grundstücks- erwerb 3,03 %
		Summe: EURO	1.190.000,00			763.111,08	698.055,52	632.999,96	22.648,61	65.055,56	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in 1.000 EURO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	
	2018	2019	
1	2	3	4
1. <u>Schulden aus Krediten von</u>			
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
1.2 Land			
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
1.4 Zweckverbände und ähnliche Verbände			
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich			
1.6 Kreditmarkt	763 EURO	698 EURO	
1.9 Summe 1	763 EURO	698 EURO	
2. <u>Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen....</u>			
<u>Nachrichtlich</u>			
3. <u>Innere Darlehen</u>			
3.1 aus Sonderrücklagen			
3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung			
4. <u>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</u>			
4.1 aus Krediten			
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			

VERBANDSGEMEINDEWERKE WÖRRSTADT
- EIGENBETRIEB NEUBORNBAD -
WIRTSCHAFTSJAHR 2019

ÜBERSICHT ÜBER DIE RÜCKLAGEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - in 1.000 EURO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	
	2018	2019	2020
1	2	3	4
1. Allgemeine Rücklagen			
1.1 allgemein	2.467 EURO	2.467 EURO	2.467 EURO
1.2 Rückstellungen	3 EURO	3 EURO	3 EURO
1.9 Summe 1.	2.470 EURO	2.470 EURO	2.470 EURO
2. Sonderrücklagen			
2.1			
2.2			
2.3			
2.4			
2.5			
2.9 Summe 2	0	0	0