Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der

Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

für das

Haushaltsjahr 2018

Inhaltsübersicht Haushalt 2018

Lfd. Nr.	Bezeichnung	ab Seite
1	Haushaltssatzung	1
2	Vorbericht	6
3	Gesamt Ergebnis- Finanzhaushalt	33
4	Gesamt Ergebnis- Finanzhaushalt mit Konten	36
5	Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	46
6	Gesamt Teilergebnis- Teilfinanzhaushalte	52
7	Produkthaushaltsbuch	57
8	Stellenplan 2018	141
9	Investitionsübersicht nach Teilhaushalten	154
10	Übersichten	169
11	Anlagen	180

Haushaltssatzung

der Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

für das Haushaltsjahr 2018

vom 06.02.2018

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 06.02.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

Der Gesamtbetrag der Erträge auf	7.960.545 €
Der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.712.995 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag auf	247.550 €

2. im Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	967.925 €
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	727.170 €
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.690.945 €
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.963.775 €
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.995.850 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinste Kredite auf	2.233.105 €
zusammen auf	2.233.105 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 €

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

3.631.420 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 2.500.000 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für das „Abwasserwerk“ werden festgesetzt auf:

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 €
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	800.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen	0 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Gebühren- und Beitragserhebung für die Abwasserbeseitigung erfolgt nach der Entgeltssatzung „Abwasserbeseitigung (ESA)“. Die jährlichen Gebühren- und Beitragssätze werden durch Beschluss des Verbandsgemeinderates festgesetzt und anschließend im Amtsblatt bekannt gemacht.

§ 7 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage.

Der Umlagesatz wird auf 34,5 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 8 Eigenkapital

Das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Offenbach beträgt zum Stichtag 31.12.2012 13.424.746,97 €.

§ 9 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 5.000,00 € überschritten sind.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 11 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamte entfällt, da keine entsprechenden Anträge vorliegen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entfällt, da keine entsprechenden keine Anträge vorliegen.

§ 12 Leistungszahlungen

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

1.	für Leistungsstufen	0 €
2.	für Leistungsprämien und Leistungszulagen	3.500 €

§ 12 Weitere Bestimmungen

Bei 1,00 Stelle im Stellenplan der Verbandsgemeinde ist ein ku-Vermerk[i] angebracht.

§ 13 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2018 in Kraft.

Offenbach an der Queich, den _____

.....
Axel Wassyl
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 2 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ von_____ bis _____ im Rathaus Offenbach, Zimmer 23, Konrad-Lerch-Ring 6, 76877 Offenbach öffentlich aus.

Offenbach, den

_____
Axel Wassyl
Bürgermeister

[i] ku = künftig umzuwandeln

Vorbericht

zum Haushaltsplan der

Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

für das Haushaltsjahr 2018

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
   1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
   1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
   1.3. Entwicklung des Eigenkapitals

2. Haushaltsjahr
   2.1. Rahmenbedingungen
   2.2. Ergebnishaushalt
   2.3. Finanzhaushalt
   2.4. Teilhaushalte

3. Entwicklung der Investitionen

4. Entwicklung der Kredite
   4.1. Entwicklung der Investitionskredite
   4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

5. Stellenplan

6. Ausblick

7. Statistische Daten

8. Umlageentwicklung

9. Sonstige Hinweise

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	395.122,38
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	157.747,25
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	542.663,44
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	299.553,18
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	2.620,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	247.550,00
7	**Zwischensumme**		**1.645.256,25**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2019	312.180,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	5.265,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	6.060,00
11	**Summe**		**1.968.761,25**

Hinweis zu den lfd. Nr. 1-4: Die Prüfung der Jahresrechnung steht noch aus. Insofern können noch Veränderungen bei den vorläufigen Ergebnissen eintreten. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und Rückstellungen.

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	1.001.218,72	404.269,35	596.949,37
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	660.663,68	408.364,79	252.298,89
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	967.779,41	423.259,82	544.519,59
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	740.545,69	299.497,39	441.048,30
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	687.530,00	326.605,00	360.925,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	967.925,00	347.515,00	620.410,00
8	**Summe 2-7**				**2.816.151,15**

9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2019	1.055.485,00	425.865,00	629.620,00
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2020	855.830,00	538.580,00	317.250,00
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2021	878.725,00	542.790,00	335.935,00
12	**Summe 9-12**				**1.282.805,00**

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in €)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in €)
1		Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2015	542.663,44	14.520.280,04
2	+	Vorläufiges Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2016	299.553,18	14.819.833,22
3	+	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2017	2.620,00	14.822.453,22
4	+	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2018	247.550,00	15.070.003,22
5	+	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2019	312.180,00	15.382.183,22
6	+	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2020	5.265,00	15.387.448,22
7	+	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2021	6.060,00	15.393.508,22

2. Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 24.10.2017

Das vom Ministerium des Innern und für Sport jährlich erlassene Haushaltsrundschreiben stellt die Grundlage für die Aufstellung der Haushaltspläne dar. Es enthält die Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung sowie die Daten für den Landesfinanzausgleich.

2.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

„Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem soliden Aufschwung und in einer guten Verfassung. Auch in den vergangenen Monaten konnte sie das Expansionstempo weiter beschleunigen und ihren Wachstumskurs der letzten Jahre beibehalten. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten in ihrer Gemeinschaftsdiagnose (sogenanntes Herbstgutachten), veröffentlicht am 28. September 2017, eine Zunahme des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 1,9 v.H. für das laufende Jahr. Für die Jahre 2018 und 2019 werden Wachstumsraten von 2,0 v.H. und 1,8 v.H. prognostiziert.

Das Herbstgutachten liefert die Referenz für die Projektion der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion für das Jahr 2017 deutlich angehoben. In der am 11. Oktober 2017 veröffentlichten Herbstprojektion geht die Bundesregierung für das laufende Jahr von einem Anstieg des BIP in Höhe von 2,0 v.H.,

für das kommende Jahr von einem Zuwachs von 1,8 v.H. aus. Damit wurde die Prognose in beiden Jahren um 0,5 v.H. bzw. 0,3 v.H. angehoben.

‚Gründe für die guten Aussichten sind neben der seit Jahren stabilen Binnennachfrage der Aufschwung in der Eurozone. Weltwirtschaft und Welthandel haben sich in diesem Jahr deutlich belebt. Davon hat besonders die deutsche Exportwirtschaft profitiert. Auch die internationalen Wirtschaftsorganisationen gehen von einer robusten Entwicklung der Weltwirtschaft aus.'

Die Prognose geht unter anderem davon aus, dass die Anzahl der Arbeitslosen weiter sinken wird: in diesem Jahr bundesweit um 155.000 sowie in 2018 um weitere 70.000 auf knapp 2,5 Millionen. Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die neue Steuerschätzung, welche der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ in seiner Sitzung Anfang November 2017 vornehmen wird.“

2.1.1 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

„Die Haushalts- und Finanzsituation von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden ist nach wie vor sehr angespannt. Die Anspannung zeigt sich insbesondere an den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, die ausweislich des Statistischen Bundesamtes (Fachserie 14 Finanzen und Steuern, Reihe 5, Schulden des öffentlichen Gesamthaushaltes 2016, erschienen am 03. August 2017, Tabellenblatt 8.1) auf rd. 6,5 Mrd. Euro angestiegen sind. Nach wie vor weisen weitestgehend die kreisfreien Städte und Landkreise hohe Liquiditätskreditbestände aus, beide zusammen vereinigen rd. 79 v.H. der Liquiditätskreditbestände auf sich. Nur sechs kreisfreie Städte und ein Landkreis vereinigen etwas mehr als die Hälfte der Liquiditätskredite auf sich. Hingegen weisen etwas mehr als ein Drittel der hauptamtlich geführten Kommunalverwaltungen keine Liquiditätskredite aus.

Im Jahr 2016 weisen nach der Kassenstatistik 1.154 Kommunen positive Finanzierungssalden in Höhe von rd. 509 Mio. Euro aus, während 1.325 Kommunen negative Finanzierungssalden in Höhe von rd. -524 Mio. Euro hatten. Die Gesamtverschuldung aus Investitions- und Liquiditätskrediten stieg im vergangenen Jahr auf rd. 12,78 Mrd. Euro an.

Die Gründe für die nach wie vor angespannte Haushalts- und Finanzsituation sind vielfältig. Zum einen sind die finanziellen Probleme unter anderem durch den stetigen Aufwuchs der Sozial- und Jugendhilfeausgaben und die mangelnde Bundesbeteiligung an diesem immensen Kostenblock entstanden. Zum anderen sind die rheinland-pfälzischen kommunalen Steuereinnahmen trotz der Steigerungsraten der vergangenen Jahre immer noch deutlich niedriger als der Durchschnitt der Flächenländer. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung ist es oberstes Ziel, den Haushaltsausgleich zu erreichen den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen sowie das Liquiditätskreditniveau zurückzuführen.

Sofern sich die gute konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau fortsetzen sowie die Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung der Haushaltssituation. Diese gilt es konsequent zu nutzen.“

2.1.2 Kommunale Haushaltskonsolidierung

„Das Ziel der Haushaltskonsolidierung ist – sowohl für den Landeshaushalt als auch die kommunalen Haushalte – zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der folgenden Jahre geworden. Betroffene Gemeinden und Gemeindeverbände sind permanent, auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus, gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen. Dies gilt im Besonderen für die mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen, deren Haushalts- und Wirtschaftsführung am Ziel der Rückführung der Liquiditätskredite auszurichten ist.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Unter anderem trifft der Rechnungshof in seinem Kommunalbericht 2017 folgende Aussagen:

‚Die rheinland-pfälzischen Kommunen haben vielfach Bedenken gegen weitere und zum Teil deutliche Erhöhungen der Hebesätze. […] Bei der Grundsteuer B sind Ausweichreaktionen der Steuerpflichtigen grundsätzlich nicht zu befürchten. […] Mehrfach haben Verwaltungsgerichte in jüngerer Vergangenheit auch drastische Erhöhungen des Hebesatzes der Grundsteuer B als rechtlich unbedenklich erachtet. […]

Städte und Gemeinden mit hohen Liquiditätskreditschulden und anhaltenden Haushaltsdefiziten sind nach wie vor gehalten, verstärkt vorhandene Spielräume bei den Hebesätze zur Haushaltsverbesserung zu nutzen.‘

Die Landesregierung hält es für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofes zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabeniveaus zu folgen. Gemeinden mit unausgeglichenen Haushalten und Krediten zur Liquiditätssicherung haben zu prüfen, inwiefern eine Anpassung der Realsteuerhebesätze – insbesondere des Hebesatzes der Grundsteuer B – zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung beitragen kann.

Der konsequente Abbau der teilweise hohen Verschuldung und die Erreichung des Haushaltsausgleiches sind unter anderem nur möglich, wenn der finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung sowohl ausgabe- als auch einnahmeseitig verstärkt fortgesetzt wird. Im Rahmen der zukünftigen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sollten auch bisher noch nicht verwirklichte, jedoch mögliche Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt werden. Beispielhaft kann hierbei die mögliche Einführung von Tourismusbeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz benannt werden.

Da einnahmebezogene Maßnahmen allein kein Garant für den Haushaltsausgleich sind, müssen in verstärktem Umfang Konsolidierungsmöglichkeiten auf der Ausgabeseite konsequent genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen kann. Dieses Risiko kann nur durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden.“

2.1.3 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

„Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat in seiner Sitzung vom 9. bis 11. Mai 2017 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2017 bis 2021 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.“

Inzwischen liegen die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzungen von November 2017 vor. Im Vergleich zu der Maischätzung werden mit Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer gerechnet. Bei der Grundsteuer A und B, den übrigen Gemeindesteuern und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer rechnet man mit geringen Mehreinnahmen. Die Einnahmen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurde in der aktuellen Schätzung deutlich nach oben korrigiert. Für 2018 wird insgesamt mit einem um 45 Mio. Euro besserem Ergebnis für Rheinland-Pfalz gerechnet. Für die Jahre 2018 bis 2020 wurde ebenfalls ein deutlich besseres Ergebnis gegenüber der Maischätzung prognostiziert.

Bei den Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelnen Gemeinden und Gemeindeverbände Anhaltspunkte im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. Finanzplanung geben. Bei der Planung der Einzahlungen und Auszahlungen bzw. Erträge und Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung oder unterschiedliche Wirtschafts- und Bevölkerungsstrukturen zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen erheblich abweichen. Es bleibt daher Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der zuvor genannten Empfehlungen und der landesweiten Durchschnittswerte die Einzelwerte für die Planung selbst zu ermitteln. Von den Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen ist abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern. Sofern dies der Fall sein sollte, sind die Abweichungen zu erläutern.

Örtliche Bezugnahme

Die vorstehenden, auf die Situation in Rheinland-Pfalz bezogenen Ausführungen des Haushaltsrundschreibens, sind für die Verbandsgemeinde Offenbach nur teilweise zutreffend.

Die negativen Jahresergebnisse aus den Jahren 2009 und 2010 summieren sich auf insgesamt rund -800.500 €. Die Jahre 2011 und 2012 konnten jedoch mit Jahresüberschüssen von insgesamt rund 1.267.500 € abgeschlossen werden. Die vorläufigen Jahresabschlüsse 2013 bis 2016 weisen ebenfalls positive Ergebnisse aus. Durch Einsparungen auf der Aufwandsseite war es demnach in Vorjahren möglich, einen Ausgleich des Ergebnishaushaltes zu erreichen. Der Haushaltsplan des Vorjahres 2017 schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von 2.620 € ab. Durch die positive wirtschaftliche Entwicklung sind die Umlagegrundlagen 2018 deutlich gestiegen - bei unverändertem Verbandsgemeindeumlagesatz wird im Planjahr 2018 ein Jahresergebnis von 247.550 € ausgewiesen.

Die Empfehlung der Landesregierung, die Einnahmequellen auszuschöpfen ist für die Verbandsgemeinde wegen der fehlenden größeren eigenen Steuereinnahmen nur bedingt umsetzbar. Der Haushalt der Verbandsgemeinde wird fast ausschließlich durch Umlagen von den Ortsgemeinden finanziert. Gemäß Ermittlung des Umlagebedarfs wäre im Jahr 2018 ein Umlagesatz in Höhe von 33 % notwendig, um den Ergebnishaushalt auszugleichen. Im Hinblick auf die im Jahr 2018 geplanten Investitionen von rund 3.691.000 €, wird der Umlagesatz auf unverändert 34,5 % festgesetzt. Hierdurch kann im Finanzhaushalt eine freie Spitze erreicht und der Kreditbedarf reduziert werden. Dementsprechend wird im Planjahr im Ergebnishaushalt ein deutlicher Überschuss ausgewiesen.

Der Durchschnitt der Umlagesätze 2018 der Verbandsgemeinden im Landkreis Südliche Weinstraße liegt bei 33,8 % und landesweit bei 36,69 % (Stand 2015). Somit liegt der Umlagesatz der Verbandsgemeinde Offenbach im Jahr 2018 um 0,7 % über dem Durchschnitt des Kreises und um 2,19% unter dem des Landes Rheinland-Pfalz.

Auch künftig ist bei der Umlagefestsetzung zu beachten, dass die Preissteigerungsraten in die Berechnung des jährlichen Umlagebedarfs einfließen und bei notwendigen größeren Investitionen der Verbandsgemeinde, zur Vermeidung von zu hohen Kreditaufnahmen, entsprechend höhere Umlage einmalig erhoben werden muss. Zwar führt das kurzfristig zu einer Belastung der Ortgemeinden, wird aber wegen der zukünftigen und sonst über Jahre andauernden geringeren Belastung aus der Rückführung der Verschuldung zu moderateren Umlagebelastungen der Folgejahre beitragen. Im Übrigen darf ein weiterer Aspekt bei der Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage nicht außer Acht gelassen werden. Da aufgrund der Systematik des Finanzausgleichsgesetzes höhere Umlagegrundlagen bei den Ortsgemeinden regelmäßig zu einer Verminderung der Schlüsselzuweisung B im Haushalt der Verbandsgemeinde führen, ist dies durch eine entsprechende Anpassung des Umlagesatzes zu kompensieren.

Den Ortsgemeinden wird jährlich empfohlen die Höhe ihrer Steuerhebesätze zu prüfen, ihr Hebesatzrecht auszuschöpfen und zu beschließen, die Hebesätze für die Realsteuern über die Nivellierungssätze anzuheben. Die sich dadurch ergebenden Mehreinnahmen fließen nicht in die Umlageberechnung ein und verbleiben vollständig in den Ortsgemeinden. In dem aktuellen Haushaltsrundschreiben wird erneut betont, dass insbesondere ein höherer Hebesatz der Grundsteuer B zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung beitragen könnte. Ferner würde somit der Hebesatz der VG-Umlage, der den Haushaltsausgleich der Verbandsgemeinde sichert, die Gemeinden nicht über Gebühr belasten. Für die Verbandsgemeinde ist ein ausgeglichener Haushalt und größere finanzielle Spielräume ebenfalls notwendig, um die Einrichtungen der Daseinsvorsorge für die Bürger/-innen in der bisher vorhandenen Qualität erhalten zu können.

Für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie der Schlüsselzuweisungen wurden die Nivellierungssätze für die Realsteuern dem Landesfinanzausgleichsgesetz und die Basiszahlen für die Schlüsselzuweisung B dem Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 24. Oktober 2017, Az. 17 420-2.3:334 entnommen. Die Berechnung der Umlagegrundlagen und die Schlüsselzuweisung sind jedoch bis zur endgültigen Festsetzung durch das Land, die erst im Laufe des Jahres 2018 erfolgt, vorläufig und somit noch möglichen Änderungen unterworfen.

Für den Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 weist der Planentwurf weiterhin ausgeglichene Haushalte aus, die jedoch nur dann erreichbar sind, wenn die Umlagegrundlagen sich in der im Haushaltsrundschreiben prognostizierten Höhe entwickeln. Eine Erhöhung des Umlagesatzes ist nicht vorgesehen.

Die jährlichen Belastungen aus Tilgungen für Kredite steigen im Planjahr 2018 von 326.605 € auf 347.515 €. Da durch neue Zinsvereinbarungen die Höhe der zu zahlenden Zinsen gesunken ist und die Annuität unverändert bleibt, steigt die Tilgung entsprechend. Durch die in diesem Haushalt veranschlagte Kreditaufnahme von rund 2,23 Millionen Euro wird im Folgejahr wieder ein Anstieg von rund 74.500 € an Tilgungen eintreten. Außerdem muss im Finanzplanungsjahr mit einem weiteren Anstieg der Verschuldung infolge der notwendigen Investitionen gerechnet werden. Dies wird zu einem Anstieg der jährlichen Tilgungsleistungen von weiteren 108.700 € führen, falls nicht Anteile der geplanten Kreditaufnahmen durch eine höhere Verbandsgemeindeumlage ersetzt werden.

Die Ausführungen des Haushaltsrundschreibens zum Anstieg der Liquiditätskredite treffen für die Verbandsgemeinde Offenbach nur von untergeordneter Bedeutung zu. Die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten war allenfalls für eine kurzzeitige Überbrückung von Zah-

lungsengpässen erforderlich. Der zum 31.12.2015 vorhandene liquide Mittelbestand in Höhe von rund 242.700 € wurde bis zum 31.12.2016 voll aufgebraucht. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2017 beträgt 110.260 €. Ein Liquiditätskredit für erkennbare Zahlungsengpässe ist nach dem vorliegenden Haushalt in 2018 nicht erforderlich.

Da dies bereits in der Vergangenheit so war, war eine Beteiligung der Verbandsgemeinde am Entschuldungsfonds des Landes auch nicht erforderlich bzw. möglich.

Trotz der jährlich veranschlagten Kreditermächtigungen mussten nur im Jahr 2009 die K-II-Kredite sowie in den Jahren 2013 bis 2016 geringe Beträge aus den Kreditermächtigungen in Anspruch genommen werden. Durch die veranschlagten Investitionen wird die Neuverschuldung in den Jahren 2018 bis 2021 voraussichtlich deutlich ansteigen.

Somit kann die in den vergangenen Jahren betriebene Entschuldung der Verbandsgemeinde nicht wie gewohnt fortgeführt werden. Obwohl insbesondere im Bereich des Rathauses, des Queichtalbades, der Grundschulen und im Brandschutz im Finanzplanungszeitraum größere Investitionen anstehen, muss es das Ziel der kommenden Jahre sein, kurz- bis mittelfristig an dem Verschuldungsabbau festzuhalten und erforderliche Neuinvestitionen aus liquiden Mitteln zu finanzieren. Deshalb bleibt zu hoffen, dass die Steuereinnahmen der Ortsgemeinden weiterhin Zuwächse verzeichnen und dort auch künftig die Bereitschaft besteht, sich über die Umlage an den allen Bürgern der Verbandsgemeinde zu Gute kommenden Investitionen zu beteiligen.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu den liquiden Mitteln (Ziffer 4.2 des Berichts) sowie auf die Erläuterungen zu Einzelansätzen in den Produkthaushalten Bezug genommen.

Änderungen der GemHVO und der VV zur GemO

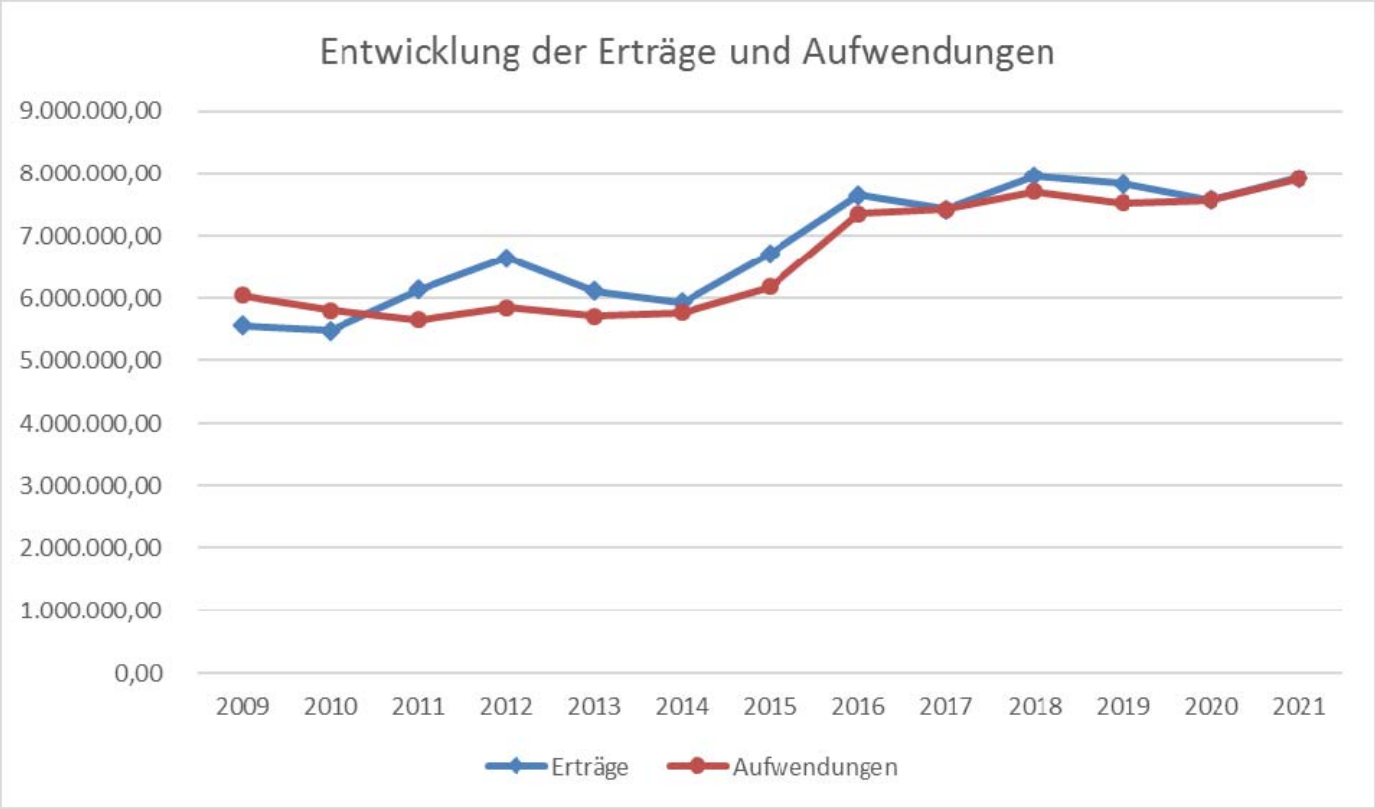
Die Gemeindehaushaltsverordnung sowie die VV zur GemO wurde zuletzt geändert durch die Zweite Landesverordnung vom 07. Dezember 2016. Zum Teil sind die Änderungen am Tage nach der Verkündung in Kraft getreten. Die Änderungen zur Erstellung des Haushaltsplanes treten grundsätzlich erst am 01. Januar 2019 in Kraft. Eine Übergangsregelung sieht allerdings vor, dass bereits die geänderten bzw. neu gefassten Vorschriften nach der Verkündung angewendet werden können.

Die Verbandsgemeindeverwaltung hat sich aufgrund der Einheitlichkeit dazu entschieden, die neuen Vorschriften für die Erstellung des Haushaltsplanes der Verbandsgemeinde 2018 anzuwenden. Bei den zu erstellenden Doppelhaushalten 2018/2019 der Ortsgemeinden muss das neue Recht bereits berücksichtigt werden. Die Anwendung der neuen Vorschriften verursacht u.a. eine andere Darstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes. Künftig erfolgt die Darstellung in einer gemeinsamen Übersicht.

2.2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, die grundsätzlich der Periode (= Haushaltsjahr) zugeordnet werden, in der sie verursacht werden (Prinzip der periodischen Abgrenzung). Die Erträge umfassen die bewerteten Güter und Dienstleistungen, die erbracht werden; also den Zuwachs an Ressourcen oder Werte eines Haushaltsjahres. Als Erträge zählen auch die Beträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuschüssen, Investitionsanteilen Dritter sowie die Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die Aufwendungen umfassen den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen; also auch den Ressourcenverbrauch oder den Werteverzehr eines Haushaltsjahres. Ferner zählen die Abschreibungen sowie die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen zum Aufwand eines Haushaltsjahres.



Die Darstellung weist in den Jahren 2009 bis 2012 die endgültigen Rechnungsergebnisse, in den Jahren 2013 bis 2016 die vorläufigen Ergebnisse und ab dem Jahr 2017 die Planansätze aus.

Ergebnishaushalt verkürzt

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die Ergebnisse bzw. Planansätze aus den beiden Vorjahren. Das Ergebnis 2016 ist bis zur Prüfung der Bilanz im Zuge des Jahresabschlusses noch vorläufig.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2016 Vorl. Ergebnis €	Jahr 2017 Plan €	Jahr 2018 Plan €	Jahr 2019 Plan €	Jahr 2020 Plan €	Jahr 2021 Plan €
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	7.655.532,97	7.424.795,00	7.960.010,00	7.831.990,00	7.575.585,00	7.921.655,00
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	7.201.725,88	7.310.215,00	7.629.595,00	7.421.700,00	7.447.395,00	7.801.690,00
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	**E16**	**453.807,09**	**114.580,00**	**330.415,00**	**410.290,00**	**128.190,00**	**119.965,00**

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2016 Vorl. Ergebnis €	Jahr 2017 Plan €	Jahr 2018 Plan €	Jahr 2019 Plan €	Jahr 2020 Plan €	Jahr 2021 Plan €
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	1.522,15	35,00	535,00	535,00	535,00	535,00
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	155.776,06	111.995,00	83.400,00	98.645,00	123.460,00	114.440,00
Ordentliches Ergebnis	**E20**	**299.553,18**	**2.620,00**	**247.550,00**	**312.180,00**	**5.265,00**	**6.060,00**
Jahresergebnis	**E23**	**299.553,18**	**2.620,00**	**247.550,00**	**312.180,00**	**5.265,00**	**6.060,00**

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der doppische Haushalt schließt für 2018 mit folgenden Planzahlen ab:

Ergebnishaushalt:	der Gesamtbetrag der Erträge auf	7.960.545,00
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.712.995,00
	Jahresüberschuss auf	**247.550,00**

Der Ausgleich im Ergebnishaushalt ist dann erreicht, wenn er gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO mindestens ausgeglichen ist. Dies ist im Haushaltsjahr 2018 der Fall. Ferner kann ein Jahresüberschuss in Höhe von 247.550,00 € ausgewiesen werden.

Wesentliche Abweichungen

Im Vergleich zu den Planansätzen des Vorjahres sind folgende wesentlichen Abweichungen bei den Ertrags- und Aufwandsarten eingetreten:

Ertragspositionen:

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	+ 618.945 €
Erträge der sozialen Sicherung	- 66.200 €
Sonstige laufende Erträge	- 44.150 €

Aufwandspositionen:

Aufwendungen der sozialen Sicherung	- 296.150 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 270.315 €
sonstige laufende Aufwendungen	+ 177.695 €

Bei den Ertragspositionen wird der Anstieg bei den Zuwendungen etc. vor allem durch eine höhere Verbandsgemeindeumlage mit 790.380 € verursacht, wobei die Schlüsselzuweisung B um circa 162.945 € geringer ausfällt. Die Erträge der sozialen Sicherung werden sich aufgrund des Rückgangs der Asylbewerberzahlen reduzieren. Bei den sonstigen laufenden Erträgen wird in 2018 voraussichtlich keine Konzessionsabgabe der Gruppenwasserwerke Bornheim erwirtschaftet.

Bei den Aufwandspositionen reduzieren sich die Aufwendungen der sozialen Sicherung aufgrund der gesunkenen Asylbewerberzahlen. Der Anstieg bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird durch größere Maßnahmen im Unterhaltungsbereich bei der Feuerwehr und den Sporthallen verursacht. Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen sind künftig die Mieten für die Asylbewerberunterkünfte bzw. Obdachlosenunterkünfte veranschlagt.

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

Produkt	Konto	Bezeichnung Erträge	Planansatz €
61101	4162000	Verbandsgemeindeumlage	5.992.285,00
31301	4213200	Leistungen von Sozialleistungsträgern Erstattung vom Land für Asylbewerber	329.000,00
42402	4321000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	180.000,00
61101	4111300	Schlüsselzuweisung B2	164.810,00
diverse	4151100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	163.300,00
61101	4111200	Schlüsselzuweisung B1	127.790,00
31301	4219000	Sonstige Ersatzleistungen des überörtlichen Trägers für Asylbewerber	121.200,00
31402	4429000	Erstattung für den Aufwand zur Beseitigung der Obdachlosigkeit	100.000,00

61101	4032000	Vergnügungssteuer	100.000,00
diverse	4424800	Kostenerstattungen der Werke	96.340,00
12203	4311000	Passgebühren	70.000,00
61101	4111400	Investitionsschlüsselzuweisungen	48.370,00
57501	4425000	Erstattung des Personalaufwandes vom Verein „Südliche Weinstraße“	32.770,00
36201	4144300	Landeszuschuss für Jugendpfleger	32.510,00
31301	4219200	Sonstige Ersatzleistungen des überörtlichen Trägers für Asylbewerber ohne eigene Kostenbeteil.	32.000,00
24302	4417000	Beteiligung Schulkindbetreuung	28.000,00
24301	4414000	Beteiligung Essenskosten	27.640,00

Produkt	Konto	Bezeichnung Aufwendungen	Planansatz €
diverse	diverse	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.855.445,00
diverse	diverse	Abschreibungen	612.405,00
31301	5571000	Leistungen nach dem AsylblG	198.000,00
12601	5231000	Unterhaltung der Feuerwehren	123.000,00
31201	5522100	Kosten d. Unterkunft u. Heizung nach SGBII	111.000,00
diverse	5621000	Miete für Asylbewerber- bzw. Obdachlosenwohnungen	107.000,00
42402	5231000	Unterhaltung Queichtalbad	85.000,00
61201	diverse	Zinsaufwendungen	83.400,00
21101	5232310	Fremdreinigung Schulgebäude	78.000,00
61101	5442100	Kreisumlage	74.990,00
21101	5231000	Unterhaltung der Schulgebäude	73.500,00
42402	5221000	Strombezug Queichtalbad	72.500,00
42402	5226000	Wasser und Abwasser Queichtalbad	70.650,00
42401	5231000	Unterhaltung der Sporthallen	67.500,00
61101	5441100	Umlage zum Fonds „Deutsche Einheit“	65.180,00
11601	5254800	Kostenerstattung an Werke	62.300,00
21101	5254300	Schulkostenbeiträge	58.560,00
12203	5254100	Kostenerstattungen an den Bund für Ausweispapiere	50.000,00
11201	5254300	Kostenerstattungen an VG Herxheim für anteilige Personalkosten	49.500,00
12601	5615000	Dienst- und Schutzkleidung für die Feuerwehr	44.000,00
55201	5231000	Unterhaltung Gewässer III. Ordnung	40.000,00

24301	5242000	Essenskosten	36.450,00
11403	5624000	Kosten für externen Server	36.000,00
31301	5221000	Stromkosten für Asylbewerberwohnungen	35.900,00
11202	5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	35.000,00

Weitergehende Erläuterungen zu den Aufwands- und Ertragskonten können den Einzelvorberichten zu den jeweiligen Produkten entnommen werden.

2.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bildet die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Investitionen ab und spiegelt damit den Finanzmittelbestand wieder. Er wird auch als Kapitalflussrechnung bezeichnet. Diese liefert wichtige Informationen zur Zahlungsfähigkeit der Verbandsgemeinde.

Finanzhaushalt verkürzt

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

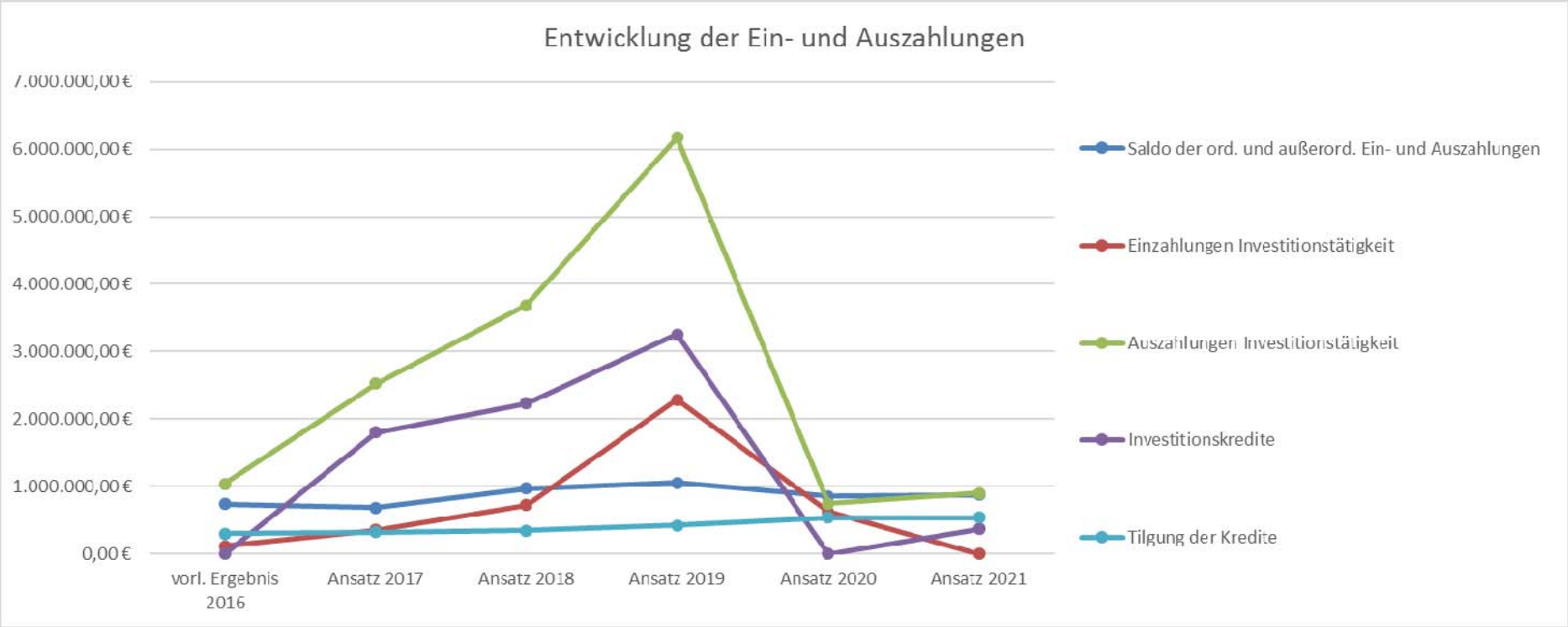
Bezeichnung	Pos.	Jahr 2016 Vorl. Ergebnis €	Jahr 2017 Plan €	Jahr 2018 Plan €	Jahr 2019 Plan €	Jahr 2020 Plan €	Jahr 2021 Plan €
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	740.545,69	687.530,00	967.925,00	1.055.485,00	855.830,00	878.725,00
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-924.142,31	-2.166.610,00	-2.963.775,00	-3.889.225,00	-128.500,00	-896.500,00
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	-183.596,62	-1.479.080,00	-1.995.850,00	-2.833.740,00	727.330,00	-17.775,00
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-299.497,39	1.479.080,00	1.885.590,00	2.833.740,00	-538.580,00	-170.975,00
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	F40	202.054,94	1.479.080,00	1.995.850,00	2.833.740,00	-727.330,00	17.775,00
Veränderung liquide Mittel	F43	-439.586,22	0,00	-110.260,00	0,00	188.750,00	-188.750,00
Ausgleich Finanzhaushalt	F44	441.048,30	360.925,00	620.410,00	629.620,00	317.250,00	335.935,00

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO beträgt 967.925 € (Vorjahr: 687.530 €). Die planmäßigen Tilgungen der Kredite für Investitionen betragen 347.515 € (Vorjahr: 326.605 €) und sind somit im laufenden Jahr erwirtschaftet. Der Finanzhaushalt ist hiernach ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt sind zur Finanzierung der veranschlagten Investitionsmaßnahmen Kredite in Höhe von 2.233.105 € (Vorjahr: 1.805.685 €) erforderlich. Der Schuldenstand beträgt zum Jahresbeginn 4.286.016,76 €. Im Jahr 2017 wurde nachträglich ein Kredit in Höhe von 250.000,00 € für das Jahr 2016 aufgenommen (Maßnahme Sanierung der Queichtalhalle). Die im Planjahr 2018 veranschlagten Investitionskredite sowie die Kreditaufnahmen in den Finanzplanungsjahren 2019-2021 sind mit einer Laufzeit von 30 Jahren berechnet und einem Zinssatz von 1 %. Der rechnerische Tilgungsbeginn und die Veranschlagung der Zinsen erfolgen im Folgejahr der geplanten Aufnahme.



2.4 Teilhaushalte

Gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert entsprechend dem verbindlichen Produktrahmenplan des Landes Rheinland-Pfalz funktional oder nach der örtlichen Organisation zu gliedern, wobei der Teilhaushalt „Zentrale Finanzdienstleistungen“ immer auszuweisen ist.

Gliederung Teilhaushalte

Die Gliederung des doppischen Haushalts der Verbandsgemeinde Offenbach erfolgt nach der örtlichen Organisation nach Fachbereichen. Die Budgetverantwortlichkeit obliegt in der Regel den zuständigen Fachbereichsleitern bzw. explizit beauftragen Mitarbeitern laut folgender Übersicht:

Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushalts	Budgetverantwortliche
1	Organisation, Bauen und Werke	Verwaltungsfachwirtin Brigitte Braun-Kiss
2	Finanzen	Verbandsgemeindeamtfrau Sina Paulsen
3	Bürgerdienste	Verbandsgemeindeverwaltungsrat Stefan Eckert
4	Zentrale Finanzdienstleistungen	Verbandsgemeindeamtfrau Sina Paulsen

Die Gliederung der Teilhaushalte ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Jahresergebnisse Teilergebnishaushalte und Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge der jeweiligen Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht Teilergebnishaushalte

lfd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leitungsbeziehungen		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2016 -vorläufig	Ansätze des Haushalts-vorjahres ein-schl. Nachträge 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2021
			in €					
1	TH1	Teilhaushalt Organisation, Bauen und Werke	-3.337.183,91	-3.788.890,00	-3.995.845,00	-3.809.445,00	-3.863.115,00	-4.105.630,00
2	TH2	Teilhaushalt Finanzen	-378.798,31	-536.845,00	-545.925,00	-513.655,00	-472.005,00	-482.465,00
3	TH3	Teilhaushalt Bürgerdienste	-1.148.492,90	-1.225.770,00	-1.421.190,00	-1.301.710,00	-1.331.550,00	-1.347.825,00
4	TH4	Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen	5.164.028,30	5.554.125,00	6.210.510,00	5.936.990,00	5.671.935,00	5.941.980,00
	Teilergebnishaushalte zusammen		299.553,18	-216.270,00	247.550,00	312.180,00	5.265,00	6.060,00

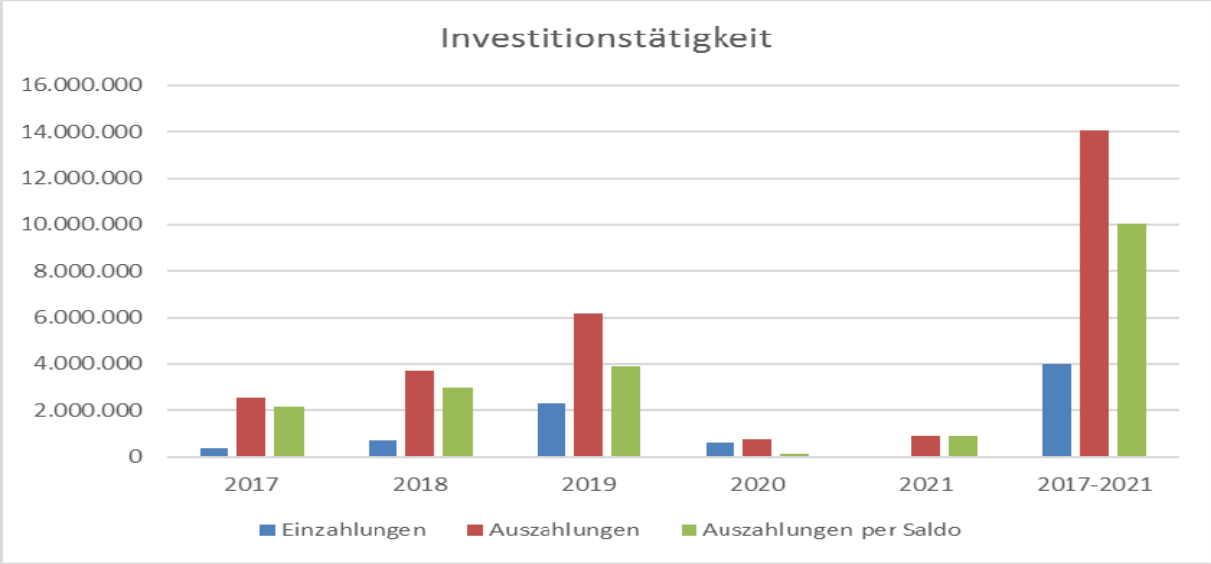
Übersicht Teilfinanzhaushalte								
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2016 -vorläufig-	Ansätze des Haushalts-vorjahres ein-schl. Nachträge 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2021
			in €					
1	TH1	Teilhaushalt Organisation, Bauen und Werke	-3.673.340,79	-5.370.610,00	-6.281.675,00	-6.900.720,00	-3.431.870,00	-4.407.035,00
2	TH2	Teilhaushalt Finanzen	-470.901,66	-463.230,00	-506.750,00	-495.520,00	-452.525,00	-460.375,00
3	TH3	Teilhaushalt Bürgerdienste	-1.074.899,02	-1.186.865,00	-1.405.435,00	-1.361.990,00	-1.047.705,00	-1.079.845,00
4	TH4	Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen	5.035.544,85	5.541.625,00	6.198.010,00	5.924.490,00	5.659.430,00	5.929.480,00
	Teilfinanzhaushalte zusammen		-183.596,62	-1.479.080,00	-1.995.850,00	-2.833.740,00	727.330,00	-17.775,00

Wesentliche Ziele und Kennzahlen

Die Ziele der in diesem Haushalt veranschlagten Produkte sind bei den Vorberichten zu den Produkten dargestellt. Kennzahlen sind derzeit nur im Bereich der Schulden- und Einwohnerentwicklung sowie der Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage vorhanden.

3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt (ohne Darlehensaufnahmen und Kredittilgungen)



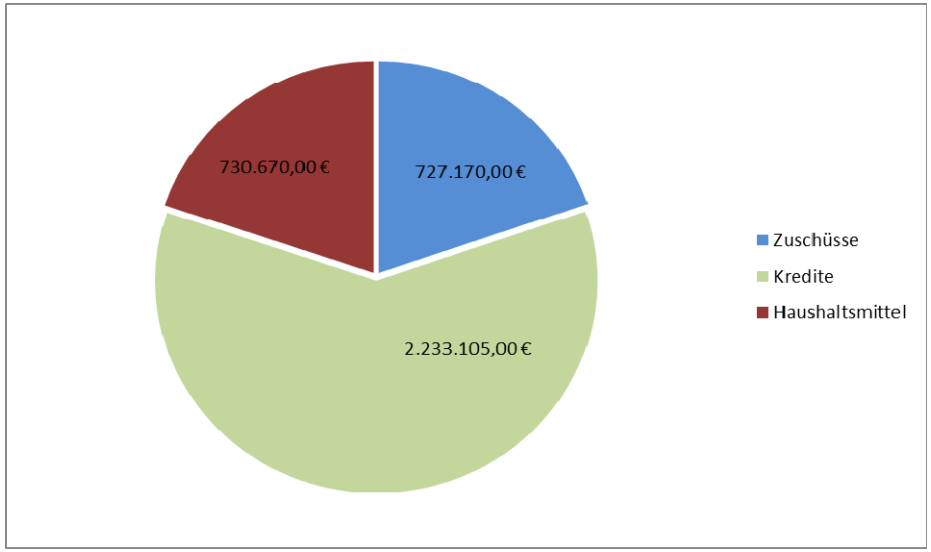
Details zu den Maßnahmen können der nachfolgenden Übersicht sowie dem Investitionsprogramm entnommen werden.

Gemäß § 32 Abs. 5 GemHVO müssen immaterielle und abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 1.000 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten und die selbstständig genutzt werden können, nicht erfasst werden. Von dieser Vereinfachungsregelung wird seit 2016 Gebrauch gemacht. Dementsprechend werden ausschließlich die Anschaffungen über 1.000,00 € netto im Investitionshaushalt veranschlagt.

Unter anderem sind folgende wesentliche Maßnahmen im Haushaltsjahr 2018 veranschlagt:

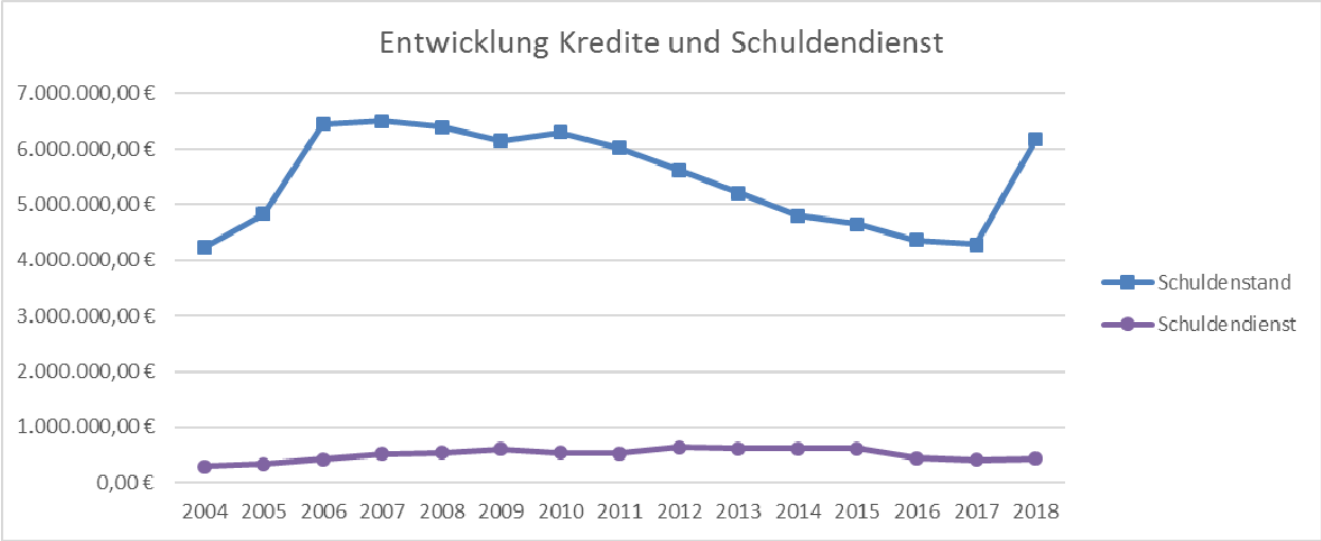
Produkt	Maßnahme	Beschreibung	Planansatz €
42402	4240205	Erneuerung der Schwimmbecken	1.595.000,00
11404	1140406	Neubau Rathaus Offenbach	600.000,00
42401	4240108	Sanierung / Erweiterung des Foyers in der Queichtalhalle	430.000,00
12601	1260128	Erweiterung/ Optimierung Umkleide Feuerwehr Bornheim	192.000,00
21101	2110146	Neugestaltung des Schulhofgeländes/ Außenspielanlage GS Offenbach	190.000,00
21101	2110145	Investitionskostenzuschuss zur Erweiterung der Grundschule LD-Dammheim	148.500,00
21101	2110148	Errichtung einer neuen Trinkwasseranlage GS Hochstadt	163.500,00
21101	2110147	Errichtung/ Erweiterung einer Lüftungs- und Beschattungsanlage GS Offenbach	100.000,00
12601	1260109	Erwerb eines PKW für Wehrleitereinsatz	45.000,00
12601	1260129	Erwerb eines Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr Hochstadt	40.000,00
42402	4240219	Errichtung einer Solarabsorberanlage für das Planschbecken im Queichtalbad	40.000,00
12601	1260124	Errichtung einer Brand-Einbruchmeldeanlage FW Offenbach	25.000,00
42402	4240212	Barrierefreier Zugang zur Terrasse (Hebeaufzug)	25.000,00
12601	1260113	Errichtung digitaler Funk	21.000,00
55201	5520104	Beteiligung an den Bauwerken Hofgraben/ Fuchsbach/ Druslach	20.800,00
21101	2110109	Sanierung Altbau Grundschule Offenbach	10.000,00

Finanzierung der Investitionen



4. Entwicklung der Kredite

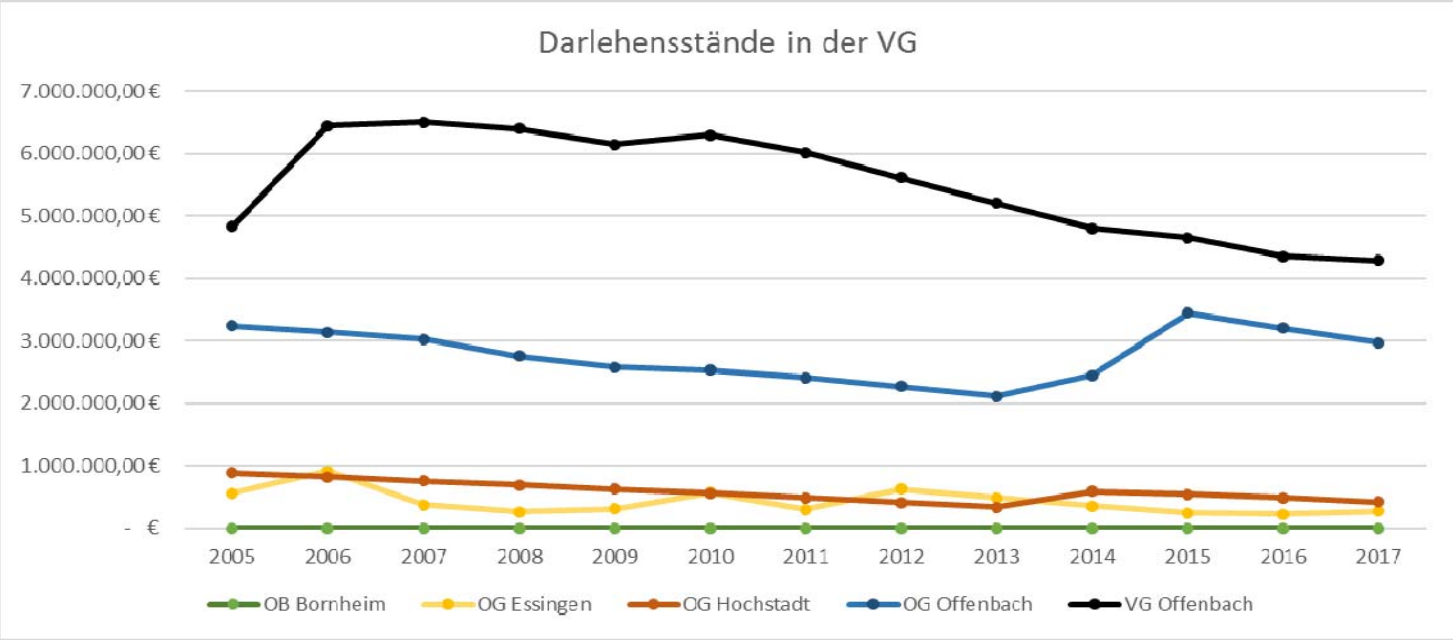
4.1. Entwicklung der Investitionskredite



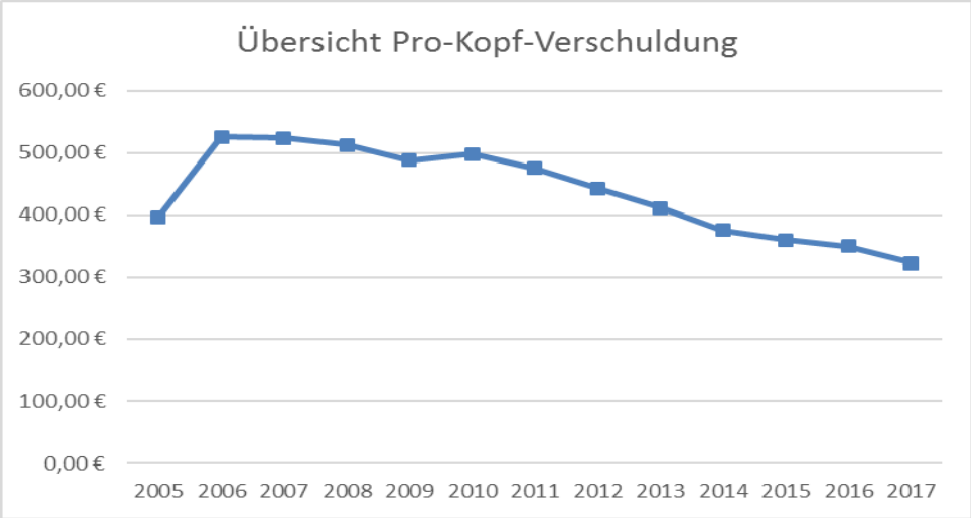
Die vorstehende Grafik zeigt die Entwicklung der langfristigen Kredite der Verbandsgemeinde. Bis zum Jahr 2012 basiert die Übersicht auf abgeschlossenen Jahresrechnungen. Die Werte der Jahre 2013 – 2017 beruhen auf vorläufigen Rechnungsergebnissen. Im Jahr 2018 ist die geplante Aufnahme von Investitionskrediten dargestellt. Aus den Kreditermächtigungen 2013 und 2014 wurde im Haushaltsjahr 2015 eine nachträgliche Aufnahme von Teilkrediten im Gesamtbetrag von 271.500 € beschlossen. Ferner wurde in 2017 für das Jahr 2016 nachträglich ein weiterer Kredit in Höhe von 250.000 € aufgenommen. Trotz der Aufnahme des Kredites in 2017 konnten die Schulden weiterhin abgebaut werden.

Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Aufnahme Investitionskredite	250.000 €	2.233.105 €	3.259.605 €	0 €	371.815 €
Tilgung	326.605 €	347.515 €	425.865 €	538.580 €	542.790 €
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	-76.605 €	1.885.590 €	2.833.740 €	-538.580 €	-170.975 €
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	116.142 €	83.400 €	98.645 €	123.460 €	114.440 €



Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum Jahresende 2017 voraussichtlich: 322,65 € (Vorjahr: 348,80 €). Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Verbandgemeinden liegt bei 334,00 € (Stand: 2016) In diesen Werten sind Liquiditätskredite jedoch nicht enthalten. Unter Berücksichtigung solcher, liegt die Pro-Kopf-Verschuldung der Verbandsgemeinde Offenbach mit 490,35 € (Stand: 2016) unter dem Landesdurchschnitt in Höhe von 813,00 €.



4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

In den zurückliegenden Jahren wurden die in der Haushaltssatzung veranschlagten Kredite zur Liquiditätssicherung immer nur zur Deckung von kurzzeitigen Liquiditätsengpässen der Verbandsgemeindekasse in Anspruch genommen. Dadurch waren zum Stichtag für die Teilnahme am Entschuldungsfonds am 31.12.2008 keine Liquiditätskredite vorhanden. Hiernach war weder der Verbandsgemeinde Offenbach noch deren Ortsgemeinden eine Teilnahme am Entschuldungsfonds möglich.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung ist in der Haushaltssatzung 2018 mit 2.500.000 € ausgewiesen. Mit diesem Betrag werden auch die Mittel bereitgestellt, die für die Kassenliquidität der Ortsgemeinden erforderlich sind. Zum Jahresbeginn sind liquide Mittel in Höhe von 110.260 € vorhanden, demnach werden keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen.

Ferner sieht die Satzung den Höchstbetrag der Liquiditätssicherung für das Abwasserwerk mit 800.000 € vor.

5. Stellenplan

Der Stellenplan hat die im Haushaltjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus angestellt sind, darzustellen.

Insgesamt weist der Stellenplan 75,97 Stellen aus. Im Vorjahr waren 74,09 Stellen ausgewiesen. Die Stellenmehrung von 1,88 hängt vorwiegend mit der doppelten Darstellung von Stellen zusammen. Infolge von Fluktuation oder altersbedingtem Ausscheiden von Mitarbeitern werden teilweise Stellen doppelt im Stellenplan ausgewiesen. Ebenso die Stellen der Anwärter und Auszubildenden im letzten Jahr der Ausbildung. Zum Teil werden die Stellen im Haushaltsjahr nur noch kurz besetzt oder werden erst für eine Besetzung im Laufe des Jahres bereitgehalten. Bei den Berechnungen der Personalkosten wurden diese Besonderheiten berücksichtigt.

Die Veranschlagung der Mitarbeiter erfolgt auf die unterschiedlichen Produkte, für die sie tätig sind. Die Personalaufwendungen sind dementsprechend direkt bei dem Produkt abgebildet. Die bislang erfolgte Verteilung durch die interne Leistungsverrechnung entfällt künftig.

Im Bereich Verwaltung sind unverändert drei Stellen für Auszubildende und zwei Anwärterstellen für die Laufbahn des gehobene Dienstes ausgewiesen.

Die Stellenübersicht für das Abwasserwerk ist in den Stellenplan der Verbandsgemeinde integriert. Die Gesamtzahl der Stellen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Stellen erhöht. Eine zusätzliche Stelle für einen technischen Angestellten wird im Stellenplan 2018 ausgewiesen. Eine Bürokraft (0,5 Stelle) scheidet zum 31.12.2017 aus. Bei einer Stelle, die bislang mit einem Stellenanteil von 0,2 im Stellenplan ausgewiesen war, erfolgt eine neue Aufteilung und Abrechnung. Dieser Stellenanteil von 0,2 ist bei der Verbandsgemeinde im Planjahr im Teilhaushalt 1 geplant. Es erfolgt künftig eine direkte Abrechnung. Die Abrechnung über eine Verwaltungskostenpauschale entfällt somit.

Im Übrigen wird auf die Hinweise und Erläuterungen im Stellenplan Bezug genommen.

Stellenanhebungen:
Aufgrund von im Jahr 2017 durchgeführten Stellenbewertungen bzw. noch im Jahr 2018 durchzuführenden Stellenbewertungen sind folgende Stellenanhebungen im Stellenplan ausgewiesen:

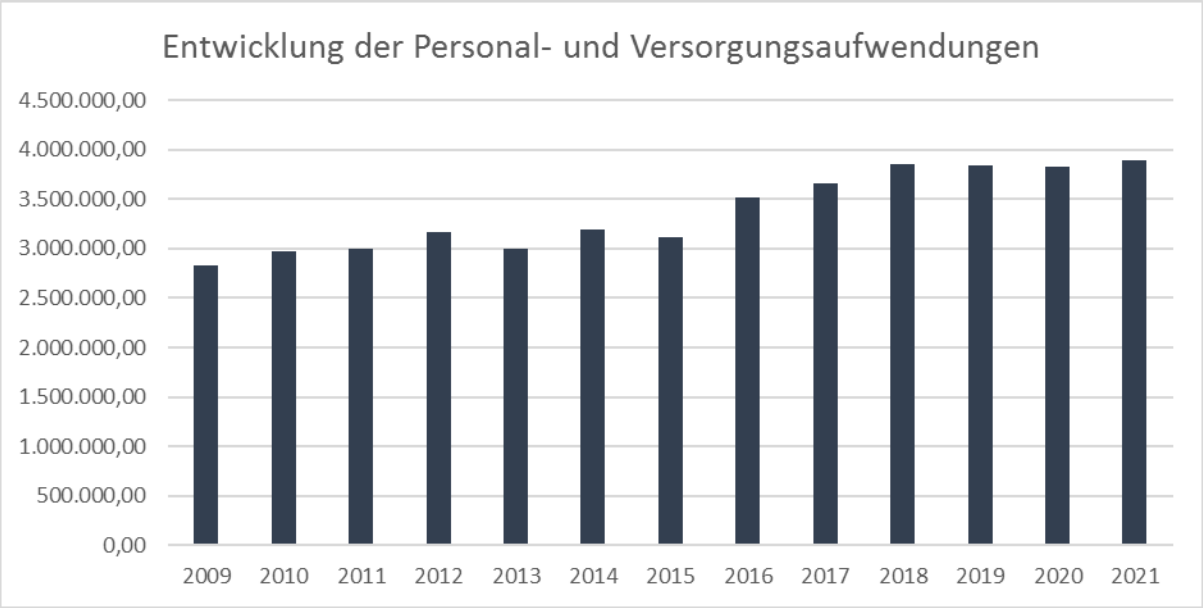
Fachbereich 1: Organisation, Bauen und Werke
Sachbearbeitung Außenstelle Kreisvolkshochschule von EG 6 nach EG 7
Sachbearbeitung Personal von EG 5 nach EG 6
Sachbearbeitung Personal von EG 9a nach EG 9b
Sachbearbeitung Personal/ Sitzungsdienst von EG 9b nach EG 9c
Sachbearbeitung Sitzungsdienst von EG 6 nach EG 8
Sachbearbeitung Liegenschaften/ Finanzen von EG 8 nach EG 9a
Sachbearbeitung Liegenschaften/ Schulen von EG 6 nach EG 7
Sachbearbeitung Liegenschaften/ Gebäudemanagement von EG 5 nach EG 6
Sachbearbeitung Technik/ Technischer Angestellter von EG 9a nach EG 9b

Sachbearbeitung Technik von EG 6 nach EG 7
Sachbearbeitung Finanzen/ Schulen/ Abwasser von EG 5 nach EG 6
Sachbearbeitung EDV von EG 9b nach EG 9c

Fachbereich 3: Bürgerdienste
Sachbearbeitung Asyl von EG 6 nach EG 7
Sachbearbeitung Asyl/ Sicherheit u. Ordnung von EG 6 nach EG 7
Sachbearbeitung Sicherheit u. Ordnung von EG 8 nach EG 9a
Sachbearbeitung Standesamt von EG 8 nach EG 9a
Sachbearbeitung Bürgerdienste von EG 6 nach EG 7
Vollzugsdienst von EG 5 nach EG 6

Auswirkungen auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Stellenplan ist Grundlage für die zu leistenden Personalaufwendungen. Dabei wurden die Ansätze auf der Basis der ausgewiesenen Planstellen berechnet. Die Besonderheiten von Stellen, die nicht ganzjährig besetzt sind, wurden berücksichtigt. Ferner wurden die Auswirkungen der vorstehenden Stellenanhebungen sowie die tariflichen und beamtenrechtlichen linearen Erhöhungen aufgrund von Tarifverträgen und gesetzlicher Festlegungen in den Planansätzen berücksichtigt. Bei den tariflich Beschäftigten und den Beamten wurde eine Steigerung von 2,00 v.H. berücksichtigt. Ferner ist in der Haushaltssatzung eine Leistungsprämie für beamtete Mitarbeiter ausgewiesen.



Ab dem Jahr 2009 bis 2012 beruhen die Werte auf den abgeschlossenen Jahresrechnungen. Ab 2013 bis 2016 sind die vorläufigen Rechnungsergebnisse angesetzt. Diese werden sich jedoch im Gesamtvolumen voraussichtlich kaum noch verändern. Ab dem Jahr 2017 basieren die Werte auf den Planansätzen.

Die Aufwendungen für die Personal- und Versorgungskosten beinhalten die Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Urlaubsrückstände und Überstunden. Hinsichtlich der Datenherkunft gilt das zu den Auszahlungen Ausgeführte sinngemäß.

Die Berechnungen der Pensions- und Beihilferückstellungen sind hinsichtlich der Anhebung der Altersgrenzen gemäß des Inkrafttretens des neunten Landesgesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 15.06.2015 angepasst worden.

6. Ausblick

Für den Finanzplanungszeitraum von 2019 bis 2021 kann gemäß der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai und November 2017 davon ausgegangen werden, dass die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage weiterhin steigen werden. Da die Grundlagen aus den Einkommensteueranteilen und dem Gewerbesteueraufkommen sich der gesamtwirtschaftlichen Situation anpassen, kann bei den Ortsgemeinden im Finanzplanungszeitraum mit einer Zunahme der Erträge gerechnet werden. Jedoch werden sich ggfls. negative Einflüsse auf die Gesamtwirtschaft in diesen Zahlen letztlich auch negativ bemerkbar machen können. Sofern die prognostizierte positive wirtschaftliche Entwicklung eintreten sollte, müssten die Umlagepunkte für das künftige Erreichen eines ausgeglichenen Ergebnishaushaltes nicht erhöht werden. Um eine Neuverschuldung aufgrund größerer Investitionstätigkeit zu begrenzen, sollte grundsätzlich die Höhe der Umlage überprüft und ggfls. angepasst werden. Hierbei werden die Auswirkungen auf die Ortsgemeinden und die daraus entstehende Belastung stets berücksichtigt und abgewogen.

Im Finanzplanungszeitraum sind Investitionen im Gesamtvolumen in Höhe von 7.865.500 € eingestellt. Zu den größeren und über mehrere Jahre geplanten Maßnahmen zählt der Neubau des Rathauses. Für diese Maßnahme sind bis 2021 Ansätze eingestellt. Die Sanierung des Queichtalbades beinhaltet in den Folgejahren die Fortführung der Maßnahme „Erneuerung des Schwimmbeckens“, die Neuanlage eines Beregnungssystems, die Errichtung eines Personal- und Umkleideraumes sowie die energetische Sanierung des Betriebsgebäudes. Im Bereich des Brandschutzes ist für Essingen die Erweiterung des Feuerwehrhauses in 2019 mit 450.000 € geplant. Für die Wehren Offenbach und Bornheim ist im Jahr 2019 die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens für jeweils 40.000 € geplant. Bei den Grundschulen ist mit dem zweiten Bauabschnitt die Optimierung der Warmwasseraufbereitung in der Hainbachschule Hochstadt geplant.

Bis zum Ende der Finanzplanung wird mit einem Rückgang der Investitionstätigkeit gerechnet, sodann wird voraussichtlich eine Verschiebung von investiven Ausgaben zu bestandserhaltenden Ausgaben eintreten. Der Schuldendienst wird sich trotz steigendem Schuldenstand nicht im gleichen Verhältnis erhöhen. Vielmehr wird er sich infolge des derzeit niedrigen Zinsniveaus seitwärts in der bisherigen Höhe entwickeln. Für die in den Jahren 2019 und 2021 veranschlagten neuen Kredite kann festgestellt werden, dass diese nur dann in der ausgewiesenen Höhe erforderlich sind, wenn die Investitionen im eingeplanten Umfang und im vorgesehenen Zeitplan durchgeführt werden und keine Verbesserung der liquiden Mittel eintritt. Die Verbandsgemeinde wird dabei ihren Weg, nur die tatsächlich benötigten Kredite aus einer Kreditermächtigung in Anspruch zu nehmen und Einsparungen aus dem laufenden Haushalt für eine Minderung des Kreditvolumens zu verwenden, fortsetzen.

7. Statistische Daten

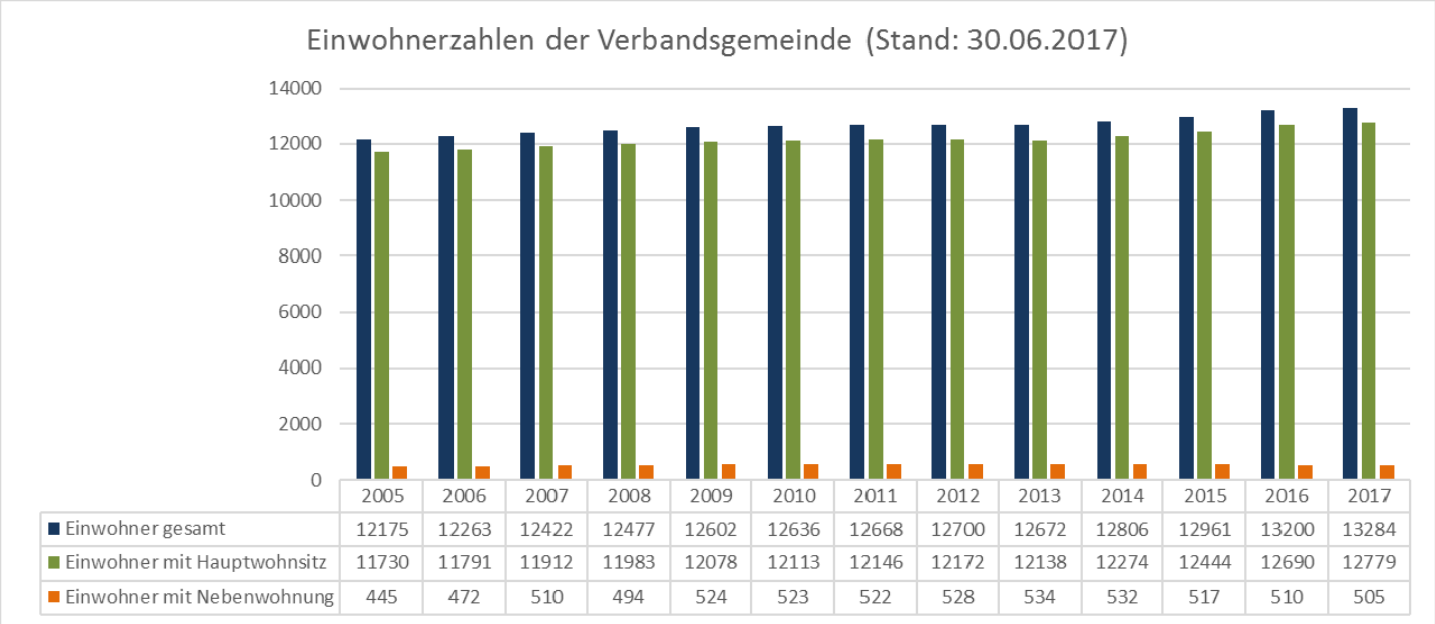
Die Verbandsgemeinde Offenbach besteht aus den vier Ortsgemeinden Offenbach, Bornheim, Essingen und Hochstadt mit einer Einwohnerzahl:

1. nach der Volkszählung zum 9. Mai 2011 (amtliche Einwohnerzahl)	12.046
2. nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes vom 30.06.2017 (Hauptwohnsitz)	12.779
3. nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes vom 30.06.2017 (Gesamteinwohner)	13.284

Die Gesamtfläche der Verbandsgemeinde beträgt 4.562 Hektar.

Als zusätzliche Aufgaben nimmt die Verbandsgemeindeverwaltung wahr:

1. die Geschäfte des Zweckverbandes für Abwasserbeseitigung „Hainbach-Gruppe“ mit den Gemeinden Essingen, Hochstadt, Knöringen und Walsheim mit 14.500 Einwohnergleichwerten.
2. die Kassengeschäfte des Zweckverbandes für Wasserversorgung „Walsheimer Gruppe“.

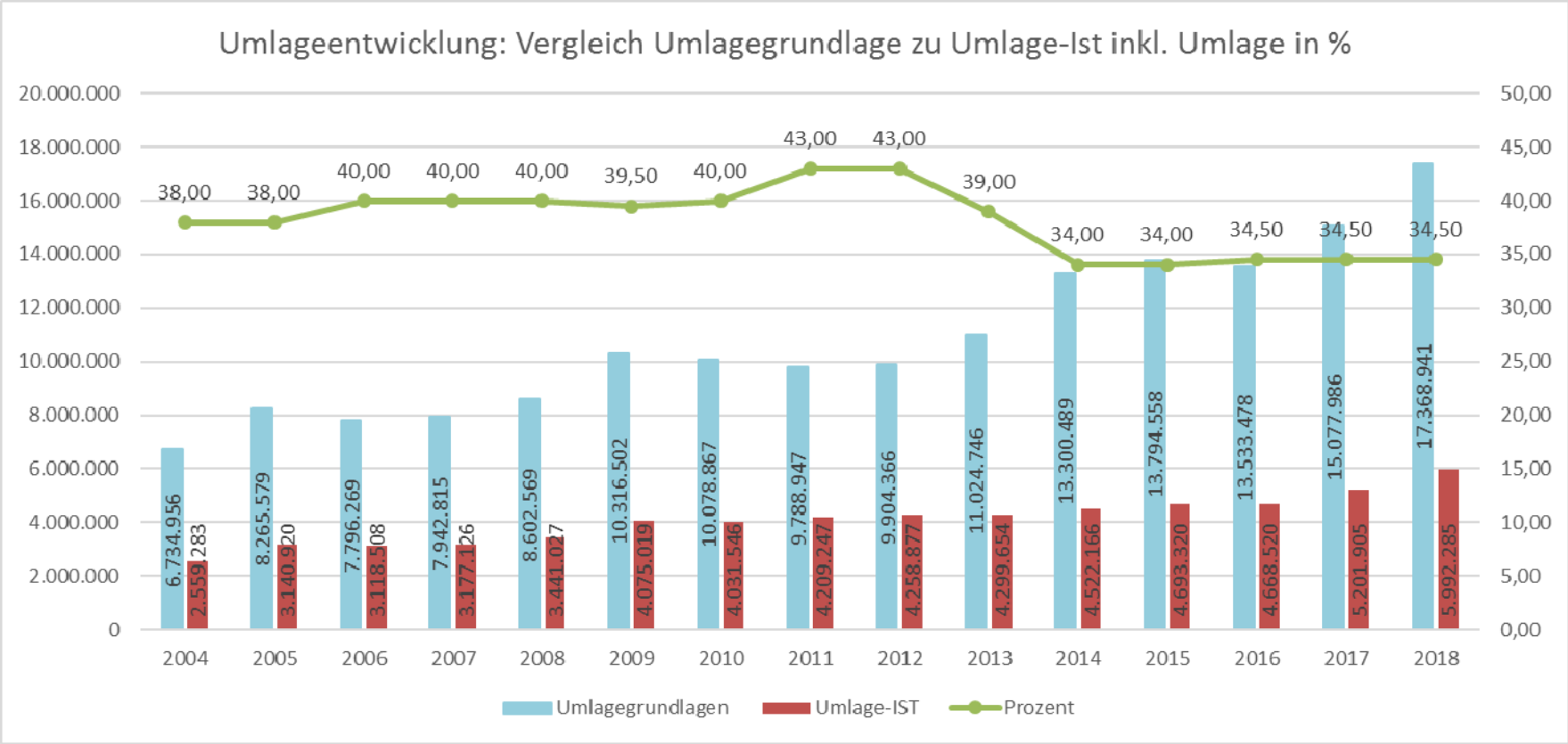


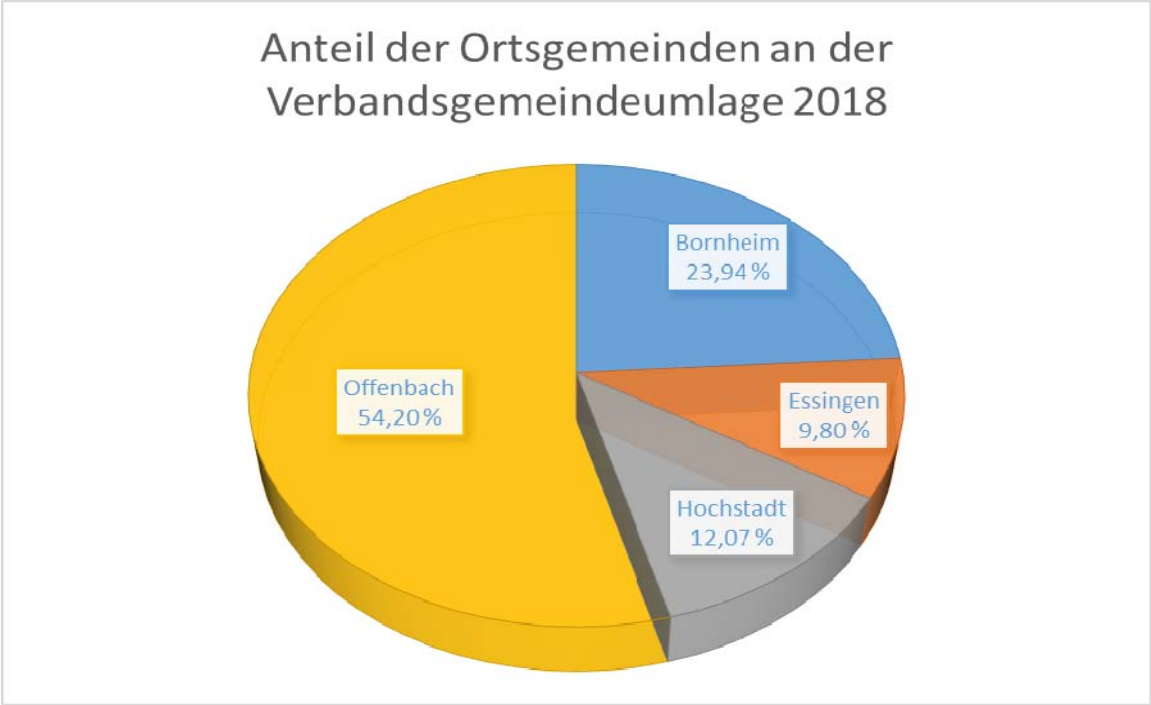
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohner gesamt	12175	12263	12422	12477	12602	12636	12668	12700	12672	12806	12961	13200	13284
Einwohner mit Hauptwohnsitz	11730	11791	11912	11983	12078	12113	12146	12172	12138	12274	12444	12690	12779
Einwohner mit Nebenwohnung	445	472	510	494	524	523	522	528	534	532	517	510	505

Weitere statistische Daten zur Verbandsgemeinde Offenbach sind im Internet unter http://www.statistik.rlp.de/regionaldaten/meine-heimat/ zu finden.

8. Umlageentwicklung

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Umlagegrundlagen für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage im Vergleich zu der tatsächlich erhobenen IST-Umlage. Hiernach ist festzustellen, dass in den letzten Jahren die Umlagegrundlagen, also das Steueraufkommen der Ortsgemeinden deutlich stärker gestiegen ist, als die an die Verbandsgemeinde gezahlten Umlagen. Ab dem Jahr 2014 kann man eine deutliche Schere zwischen dem Umlage-Ist und den Umlagegrundlagen erkennen. Die Umlagegrundlagen im Jahr 2018 sind deutlich gestiegen (+ 2.290.955). Dies resultiert in erster Linie aus dem Anstieg des Steueraufkommens bei den Ortsgemeinden Bornheim (+ 733.261) und Offenbach (+ 1.169.272). Das Umlage-Ist des Jahrs 2018 fällt trotz gleichbleibendem Umlagesatz von 34,5 % um ca. 790.380 € höher aus.
(OG Bornheim + 252.975 €; OG Essingen + 31.785 €; OG Hochstadt + 102.163 €; OG Offenbach + 403.458 €)





9. Sonstige Hinweise

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Verbandsgemeinde wurde bereits am 12.12.2017 durch den Verbandsgemeinderat beschlossen und liegt digital auf der Homepage zur Verfügung. Die Erläuterungen zum Wirtschaftsplan können aus dessen Vorbericht entnommen werden.

Abschließend wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse aus den Vorjahren noch vorläufig sind. Die bei Planansätzen im Gesamtplan, Teilhaushalt und Produktplan ausgewiesenen Rechnungsergebnisse für das Jahr 2016 sind im Finanzhaushalt weitgehend belastbar. Im Ergebnishaushalt ist im Haushaltsjahr 2016 insbesondere die Verbuchung der Rechnungsabgrenzungsposten noch nicht abschließend erfolgt.

Die Jahresabschlüsse ab 2013 werden nach Möglichkeit zeitnah nachgeholt. Die Bilanz 2012 ist diesem Haushalt beigefügt.

Gesamt
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2016	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushalts-jahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2021
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	104.868,76	90.435,00	100.000,00	103.000,00	105.000,00	107.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.544.425,88	5.951.430,00	6.570.375,00	6.342.770,00	6.029.135,00	6.295.865,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	874.103,07	548.600,00	482.400,00	543.000,00	570.800,00	621.750,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.987,18	304.500,00	317.350,00	324.350,00	326.350,00	332.350,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.268,95	97.705,00	101.820,00	103.990,00	104.265,00	104.190,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.617,44	350.725,00	350.815,00	377.080,00	401.685,00	420.550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	246.261,69	81.400,00	37.250,00	37.800,00	38.350,00	39.950,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.655.532,97**	**7.424.795,00**	**7.960.010,00**	**7.831.990,00**	**7.575.585,00**	**7.921.655,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.514.847,58	3.663.430,00	3.855.445,00	3.847.680,00	3.832.340,00	3.904.665,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290.471,53	1.524.995,00	1.795.310,00	1.600.195,00	1.604.335,00	1.749.240,00
E11	Abschreibungen	573.244,54	581.365,00	612.405,00	671.800,00	755.080,00	758.915,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	294.987,74	256.275,00	193.740,00	193.655,00	127.780,00	127.040,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	955.354,47	605.300,00	309.150,00	327.950,00	348.750,00	371.750,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	572.820,02	678.850,00	863.545,00	780.420,00	779.110,00	890.080,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.201.725,88**	**7.310.215,00**	**7.629.595,00**	**7.421.700,00**	**7.447.395,00**	**7.801.690,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**453.807,09**	**114.580,00**	**330.415,00**	**410.290,00**	**128.190,00**	**119.965,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.522,15	35,00	535,00	535,00	535,00	535,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	155.776,06	111.995,00	83.400,00	98.645,00	123.460,00	114.440,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 154.253,91**	**- 111.960,00**	**- 82.865,00**	**- 98.110,00**	**- 122.925,00**	**- 113.905,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**299.553,18**	**2.620,00**	**247.550,00**	**312.180,00**	**5.265,00**	**6.060,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**299.553,18**	**2.620,00**	**247.550,00**	**312.180,00**	**5.265,00**	**6.060,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**740.545,69**	**687.530,00**	**967.925,00**	**1.055.485,00**	**855.830,00**	**878.725,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.235,47	117.380,00	727.170,00	2.288.275,00	622.500,00	3.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.043,84	240.000,00				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**113.279,31**	**357.380,00**	**727.170,00**	**2.288.275,00**	**622.500,00**	**3.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.560,08	182.500,00	171.745,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.025.861,54	2.341.490,00	3.519.200,00	6.177.500,00	751.000,00	899.500,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.037.421,62**	**2.523.990,00**	**3.690.945,00**	**6.177.500,00**	**751.000,00**	**899.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 924.142,31**	**- 2.166.610,00**	**- 2.963.775,00**	**- 3.889.225,00**	**- 128.500,00**	**- 896.500,00**

Betragsangaben in EUR

Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2016	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushalts-jahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2021
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 183.596,62**	**- 1.479.080,00**	**- 1.995.850,00**	**- 2.833.740,00**	**727.330,00**	**- 17.775,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.805.685,00	2.233.105,00	3.259.605,00		371.815,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	299.497,39	326.605,00	347.515,00	425.865,00	538.580,00	542.790,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 299.497,39**	**1.479.080,00**	**1.885.590,00**	**2.833.740,00**	**- 538.580,00**	**- 170.975,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	501.552,33		110.260,00		- 188.750,00	188.750,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**202.054,94**	**1.479.080,00**	**1.995.850,00**	**2.833.740,00**	**- 727.330,00**	**17.775,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**61.966,11**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**140.088,83**	**1.479.080,00**	**1.995.850,00**	**2.833.740,00**	**- 727.330,00**	**17.775,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 439.586,22**		**- 110.260,00**		**188.750,00**	**- 188.750,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	441.048,30	360.925,00	620.410,00	629.620,00	317.250,00	335.935,00

Betragsangaben in EUR

Gesamt
Ergebnis- und Finanzhaushalt
mit Konten

Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

mit Konten

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2016	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushalts-jahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2021
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	104.868,76	90.435,00	100.000,00	103.000,00	105.000,00	107.000,00
	4032000 | Sonstige Vergnügungssteuer	104.436,76	90.000,00	100.000,00	103.000,00	105.000,00	107.000,00
	4032300 | Sonstige Vergnügungssteuer von Gemeinden	432,00	435,00				
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.544.425,88	5.951.430,00	6.570.375,00	6.342.770,00	6.029.135,00	6.295.865,00
	4111200 | Schlüsselzuweisung B1	124.440,00	126.340,00	127.790,00	127.900,00	128.000,00	128.100,00
	4111300 | Schlüsselzuweisung B2	500.143,00	327.755,00	164.810,00	163.050,00	159.790,00	156.595,00
	4111400 | Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	49.455,00	47.820,00	48.370,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00
	4144100 | Zuwendungen u. Zuschüsse vom Bund	3.110,20	31.070,00				
	4144200 | Zuwendungen u. Zuschüsse vom Land	41.149,29	32.050,00	34.550,00	34.600,00	34.650,00	34.700,00
	4144300 | Zuwendungen u. Zuschüsse von Gde. u. Gdeverb.	30.659,81	30.955,00	39.270,00	39.360,00	39.410,00	39.510,00
	4145900 | Zuwendungen u. Zuschüsse vom sonst. priv. Bereich						
	4151000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	4151100 | Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	126.419,58	153.535,00	163.300,00	197.610,00	192.800,00	201.810,00
	4162000 | Allg. Umlagen v. Gde. u. Gdeverb.	4.669.049,00	5.201.905,00	5.992.285,00	5.731.750,00	5.425.485,00	5.685.650,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	874.103,07	548.600,00	482.400,00	543.000,00	570.800,00	621.750,00
	4211300 | Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	596,64	1.200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	4212300 | Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerl.rechtl. Unterhaltsverpflichtete						
	4213200 | Leistungen von Sozialleistungsträgern Erstattung vom Land für Asylbewerber	765.825,53	452.300,00	329.000,00	374.300,00	385.300,00	417.650,00
	4214300 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Zinsen und Darlehen)	13,75	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	4219000 | Sonstige Ersatzleistungen von Dritten für Asylbewerber	67.149,43	65.000,00	121.200,00	133.300,00	146.600,00	161.300,00
	4219200 | des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	40.517,72	30.000,00	32.000,00	35.200,00	38.700,00	42.600,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.987,18	304.500,00	317.350,00	324.350,00	326.350,00	332.350,00
	4310000 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	4311000 | Passgebühren	55.039,82	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	4312000 | Gebühren für Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen usw.)	4.515,00	5.000,00	5.700,00	6.200,00	6.700,00	6.700,00
	4314000 | Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	1.159,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4319000 | Sonstige	33.996,11	38.050,00	34.200,00	35.200,00	36.200,00	36.700,00
	4319100 | Elternanteile Schulbuchausleihe	989,95	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	4321000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	190.615,09	193.000,00	193.000,00	198.000,00	198.000,00	203.000,00
	4322500 | Benutzungsgebühr f. d. Sondernutzung von Straßen	9.632,21	10.000,00	10.600,00	11.100,00	11.600,00	12.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.268,95	97.705,00	101.820,00	103.990,00	104.265,00	104.190,00
	4411000 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.503,07	1.765,00	1.845,00	1.845,00	2.070,00	1.845,00

Betragsangaben in EUR

Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

mit Konten

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2016	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushalts-jahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2021
	4412000 | Mieten und Pachten	17.323,88	18.635,00	18.635,00	18.635,00	18.635,00	18.635,00
	4414000 | Beteiligung Essenskosten	37.822,10	42.235,00	39.750,00	39.910,00	39.910,00	40.010,00
	4414010 | Beteiligung an Schwimmbadfahrten	3.068,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4416000 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4417000 | Beteiligung Schülerbetreuung	19.080,00	21.600,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	4419100 | Vermischte Einnahme	12.471,90	11.470,00	11.590,00	11.600,00	11.650,00	11.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.617,44	350.725,00	350.815,00	377.080,00	401.685,00	420.550,00
	4423100 | Kostenerstattungen v. Eigenbetrieben	50.167,52					
	4424100 | Kostenerstattungen vom Bund	25,78	5.100,00	50,00	3.050,00	50,00	5.050,00
	4424200 | Kostenerstattungen vom Land	2.928,60	90,00	90,00	90,00	4.490,00	90,00
	4424300 | Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.	190.971,74	167.635,00	82.420,00	82.670,00	82.920,00	81.645,00
	4424400 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden	21.623,01	17.050,00	17.230,00	17.405,00	17.585,00	17.770,00
	4424500 | Kostenerstattungen von Anstalten	4.099,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4424800 | Kostenerstattungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	81.492,11	67.300,00	68.630,00	69.875,00	71.140,00	69.020,00
	4424900 | Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich	32.510,48	1.360,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00
	4424910 | Erstatt. f. Rückstellungen, Beihilfe u. Versorg.						
	4425000 | Kostenerstattung von privaten Unternehmen			48.225,00	49.370,00	50.630,00	51.945,00
	4425100 | Kostenerstattung v.priv. Unternehmen	41.777,74	40.070,00				
	4425900 | Kostenerstatt. v. sonst. priv. Bereich	71.846,10	48.910,00				
	4429000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.175,31	1.210,00	128.360,00	148.810,00	169.060,00	189.220,00
E7	Sonstige laufende Erträge	246.261,69	81.400,00	37.250,00	37.800,00	38.350,00	39.950,00
	4611300 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	17.259,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4611400 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	4611900 | Erträge aus sonstigen Veräußerungen	335,00					
	4621000 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		100,00				
	4621100 | Verwarnungsgelder	14.507,53	15.250,00	17.250,00	17.750,00	18.250,00	18.750,00
	4621200 | Bußgelder	482,50	550,00	400,00	450,00	500,00	550,00
	4622000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	24.822,39	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	4625000 | Konzessionsabgaben	176.164,53	45.000,00				
	4627000 | Versicherungserstattungen	11.663,55	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	2.000,00
	4629000 | Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)	1.026,49	1.600,00	200,00	200,00	200,00	1.100,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.655.532,97**	**7.424.795,00**	**7.960.010,00**	**7.831.990,00**	**7.575.585,00**	**7.921.655,00**

Betragsangaben in EUR

Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

mit Konten

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2016	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushalts-jahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2021
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.514.847,58	3.663.430,00	3.855.445,00	3.847.680,00	3.832.340,00	3.904.665,00
	5012000 | Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete	13.875,05	13.900,00	20.055,00	20.160,00	20.265,00	20.375,00
	5014000 | Aufwendungen Rats- u. Ausschuss- mitglieder	8.215,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5019000 | Sonstige ehrenamtliche Aufwendungen (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	21.659,45	25.505,00	23.455,00	23.575,00	23.695,00	23.815,00
	5021000 | Dienstbezüge der Beamten	525.901,87	538.695,00	537.740,00	520.845,00	514.955,00	525.260,00
	5022000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.634.096,22	1.712.735,00	1.790.555,00	1.802.445,00	1.784.240,00	1.806.670,00
	5029000 | Sonstige Dienstbezüge	75.844,75	71.340,00	70.700,00	70.835,00	70.975,00	71.110,00
	5031000 | Versorgungskassen der Beamten	83.482,55	105.725,00	104.395,00	102.905,00	100.750,00	102.775,00
	5032000 | Versorgungskassen der Arbeitnehmer	120.105,24	131.580,00	158.140,00	159.455,00	158.060,00	160.605,00
	5039000 | Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	3.497,67	6.070,00	4.275,00	4.280,00	4.290,00	4.295,00
	5042000 | Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	323.351,63	340.760,00	361.480,00	364.120,00	359.380,00	364.845,00
	5049000 | Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	20.305,79	20.715,00	20.000,00	20.080,00	20.165,00	20.235,00
	5051000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	176.320,23	153.080,00	175.175,00	172.440,00	170.090,00	171.360,00
	5052000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer	1.226,13	870,00	875,00	810,00	820,00	830,00
	5061100 | Trennungsgeld für Beamte		2.720,00	2.800,00	500,00		
	5062900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.827,10	1.440,00	1.400,00	1.420,00	1.445,00	1.460,00
	5071100 | Pensionsrückstellungen	168.130,00	175.660,00	213.890,00	212.815,00	231.075,00	254.620,00
	5071200 | Beihilferückstellungen Beamte	26.475,00	32.445,00	21.660,00	20.285,00	22.005,00	24.955,00
	5079100 | Ehrensoldrückstellungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5081000 | Sonstige Rückstellungen Beamte (ATZ, Urlaub, Überstunden usw.)	7.800,00	8.005,00	8.750,00	8.945,00	8.480,00	8.665,00
	5082000 | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	49.530,00	57.470,00	44.470,00	44.870,00	44.730,00	45.620,00
	5090000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10.434,60	9.290,00	10.085,00	10.260,00	10.170,00	10.340,00
	5111000 | Versorgungsaufwendungen Beamte	236.533,30	241.425,00	270.310,00	270.400,00	270.515,00	270.595,00
	5113000 | Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	1.236,00		1.235,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290.471,53	1.524.995,00	1.795.310,00	1.600.195,00	1.604.335,00	1.749.240,00
	5210000 | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	447,28					
	5221000 | Strom	152.692,56	152.300,00	188.400,00	193.000,00	197.000,00	202.300,00
	5222000 | Gas	73.861,27	54.400,00	56.400,00	56.900,00	57.400,00	57.900,00
	5223000 | Öl		6.000,00	9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
	5224000 | Holzpellets	5.049,89	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	5225000 | Heizung Energiezentrale (Strom)	33.639,04	37.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	5226000 | Wasser und Abwasser	91.895,45	85.950,00	91.150,00	91.660,00	92.050,00	92.650,00
	5227000 | Thermische Wärmelieferung		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	5229000 | Abfallbeseitigung	13.549,50	19.655,00	22.650,00	23.030,00	23.450,00	23.950,00

Betragsangaben in EUR

Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

mit Konten

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2016	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushalts-jahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2021
	5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	214.558,95	362.550,00	405.700,00	185.900,00	156.000,00	256.000,00
	5232000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.407,88	52.150,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
	5232310 | Fremdreinigung	115.243,19	124.600,00	115.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
	5232320 | Reinigungsmittel	3.482,42	7.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	5235100 | Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.487,20	17.620,00	14.470,00	14.470,00	14.470,00	14.470,00
	5235200 | Betriebs- und Schmierstoffe	9.157,05	11.845,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00
	5235300 | Reifen	3.144,46	2.475,00	2.675,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00
	5235900 | Sonstige Fahrzeugunterhaltung	697,99	640,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	5236000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	342,85	3.305,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00
	5237000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.471,69	21.570,00	28.070,00	21.070,00	21.120,00	21.120,00
	5238000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	54.040,15	50.440,00	62.330,00	53.320,00	52.820,00	57.420,00
	5242000 | Essenskosten	39.901,85	45.650,00	43.710,00	43.860,00	43.860,00	43.960,00
	5244000 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	24.496,88	34.730,00	34.830,00	34.840,00	34.850,00	34.860,00
	5245000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher	13.188,21	11.360,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	5247000 | Sonstige Verbrauchsmittel	4.726,49	11.345,00	10.645,00	10.645,00	10.645,00	10.645,00
	5248000 | Sonstige bezogene Leistungen (wie fahrten zu Bäder / Sportstätten etc.	9.619,67	8.575,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	5249000 | Sonst. Aufw. f. Sachl. Seniorennachmit.		2.000,00		2.000,00		2.000,00
	5253100 | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	48.674,38	53.500,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.500,00
	5254100 | Kostenerstattungen an den Bund	48.643,25	55.300,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
	5254200 | Kostenerstattungen an das Land	6.173,48	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	5254300 | Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	165.289,47	153.560,00	304.310,00	327.310,00	350.610,00	373.610,00
	5254400 | Kostenerstattungen an Zweckverbände						
	5254800 | Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen Str. Entwässerung	62.622,13	62.600,00	66.800,00	68.545,00	70.015,00	71.310,00
	5255100 | Kostenerstattungen an priv. Unternehmen	25.585,01	17.435,00	18.935,00	18.935,00	18.935,00	18.935,00
	5255900 | Kostenerstatt. an d. sonst. priv. Bereich	9.380,38	5.000,00	59.700,00	65.200,00	71.200,00	77.900,00
	5292000 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.001,51	10.740,00	10.350,00	10.450,00	10.550,00	10.650,00
E11	Abschreibungen	573.244,54	581.365,00	612.405,00	671.800,00	755.080,00	758.915,00
	5321000 | Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.805,54	6.110,00	7.740,00	6.705,00	5.305,00	4.190,00
	5322000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen				790,00	790,00	790,00
	5323000 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.109,69	12.890,00	12.890,00	16.605,00	16.605,00	16.605,00
	5343000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	161.536,86	153.395,00	152.250,00	179.555,00	177.805,00	173.705,00

Betragsangaben in EUR

Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

mit Konten

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2016	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushalts-jahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2021
	5345000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	103.940,68	97.095,00	97.195,00	107.945,00	203.425,00	203.425,00
	5347000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	27.647,69	25.620,00	50.620,00	50.620,00	50.620,00	74.415,00
	5349000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	52.592,24	54.820,00	54.820,00	65.770,00	65.770,00	65.770,00
	5358000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.471,17	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00
	5359000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	5365000 | Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden mit Sportanlagen	20.191,19	20.195,00	19.610,00	19.610,00	19.610,00	19.610,00
	5381000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge	94.193,73	94.065,00	100.855,00	101.635,00	91.655,00	81.440,00
	5382000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	35.961,36	34.220,00	38.325,00	30.145,00	29.950,00	27.930,00
	5383000 | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	6.058,61	4.350,00	3.125,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00
	5385000 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.494,70	10.585,00	14.930,00	17.000,00	17.770,00	17.620,00
	5385100 | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen				2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5385200 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.234,60	11.175,00	12.235,00	21.260,00	19.680,00	17.420,00
	5385300 | Abschreibung auf Geschäftsausstattung	25.006,48	23.870,00	14.835,00	13.060,00	14.995,00	14.895,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	294.987,74	256.275,00	193.740,00	193.655,00	127.780,00	127.040,00
	5414200 | Zuweisungen an das Land	6.504,24	6.200,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00
	5414300 | Zuweisungen an Gde. u. Gdeverb.	7.683,00	8.450,00	8.550,00	8.650,00	8.750,00	8.850,00
	5415100 | Zuweisungen an priv. Unternehmen	750,00	25.965,00	34.820,00	35.415,00	36.025,00	36.640,00
	5419000 | Zuweisungen an Sonstige	2.251,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	5441100 | Finanzierung Fonds Deutsche Einheit	58.487,00	63.030,00	65.180,00	65.200,00		
	5442100 | Allgemeine Umlagen Landkreise	219.312,00	149.130,00	74.990,00	74.190,00	72.705,00	71.250,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	955.354,47	605.300,00	309.150,00	327.950,00	348.750,00	371.750,00
	5522100 | Kosten d. Unterkunft u. Heizung n SGBII	111.501,91	112.000,00	111.000,00	110.000,00	109.000,00	108.000,00
	5541200 | Kostenbeteil. n. SGB XII an Landkreise						
	5542400 | Kostenbeteiligung n. SGB XII an Land- kreise / kreisfreie Städte	8.416,43	1.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5571000 | Leistungen nach dem AsylblG	835.436,13	492.300,00	198.000,00	217.800,00	239.600,00	263.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	572.820,02	678.850,00	863.545,00	780.420,00	779.110,00	890.080,00
	5612000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.223,45	51.900,00	41.200,00	37.200,00	37.200,00	37.400,00
	5613000 | Reisekosten für Dienstreisen	6.043,78	11.465,00	10.565,00	10.395,00	10.425,00	10.465,00
	5614000 | Allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.267,13	6.750,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	5615000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	47.219,48	26.040,00	48.190,00	18.190,00	18.190,00	18.190,00

Betragsangaben in EUR

Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

mit Konten

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2016	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushalts-jahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2021
	5619000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen	39,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.768,11	54.895,00	161.680,00	172.880,00	184.680,00	197.680,00
	5622000 | Leasing	21.480,88	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	5624000 | Datenverarbeitung	1.110,58	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
	5624100 | laufende Lizenzaufwendungen	25.553,95	34.030,00	59.480,00	47.380,00	47.480,00	47.580,00
	5624200 | lfd. Beratung Datenverarbeitung	6.839,15	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	5624300 | Unterhaltung Software, Updates	44.627,66	16.120,00	27.640,00	27.640,00	27.640,00	27.640,00
	5624400 | Unterhaltung Hardware	2.372,13	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	5624500 | Dienstleistungen von Rechenzentren	26.705,79	32.100,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00
	5624900 | Sonstige Datenverarbeitung	856,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	16.156,23	30.920,00	36.200,00	31.300,00	26.400,00	26.550,00
	5629000 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	84.610,48	94.255,00	129.445,00	85.625,00	85.435,00	85.645,00
	5629100 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	238,14					
	5631000 | Büromaterial	14.975,17	18.915,00	18.505,00	18.215,00	18.225,00	17.945,00
	5632000 | Fachliteratur, Zeitschriften	13.035,03	14.295,00	14.025,00	13.680,00	13.685,00	13.690,00
	5633000 | Porto und Versandkosten	21.310,42	20.040,00	21.040,00	21.040,00	21.040,00	21.040,00
	5634100 | Fernmeldegebühren	7.687,19	7.420,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
	5634200 | Datenübertragungsgebühren	2.816,07	3.120,00	3.350,00	3.370,00	3.390,00	3.400,00
	5634300 | Miete, Leasing	10.750,50	16.655,00	16.655,00	16.655,00	16.655,00	16.655,00
	5634400 | Wartung	71,40					
	5634600 | Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.490,51	1.255,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
	5635000 | öffentliche Bekanntmachungen						
	5635100 | Annoncen	1.054,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5635200 | Amtsblatt	16.051,05	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00
	5635900 | Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	466,55	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	5636000 | Öffentlichkeitsarbeit	4.695,14	5.460,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
	5637000 | Bankgebühren	2.527,24	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	5637100 | Rücklastschriftgebühren	664,21	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	5639000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.783,35	29.145,00	39.715,00	39.695,00	29.695,00	33.195,00
	5639300 | Veranstaltungen im Queichtalbad	589,46	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5640000 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	5641100 | Sachversicherungen	17.071,94	17.995,00	18.720,00	19.080,00	19.480,00	19.790,00
	5641200 | Kfz-Versicherungen	11.308,90	11.595,00	10.950,00	11.055,00	11.160,00	11.260,00
	5641300 | Haftpflichtversicherungen	2.939,42	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00

Betragsangaben in EUR

Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

mit Konten

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2016	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushalts-jahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2021
	5641400 | Unfallversicherungen	42.142,56	41.725,00	42.565,00	42.725,00	42.725,00	42.925,00
	5641500 | Rechtsschutzversicherungen	662,87	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	5641600 | Umlagen an Schadensausgleichskassen	10.232,10	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	103.000,00
	5641900 | Sonstige Versicherungen	5.813,12	5.770,00	5.975,00	6.090,00	6.200,00	6.320,00
	5642000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	19.990,50	20.155,00	20.545,00	21.045,00	21.645,00	22.145,00
	5673000 | Kapitalertragsteuer	3,75	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	5679000 | Sonstige Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,21	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	5681000 | Grundsteuer	439,63	440,00	440,00	445,00	445,00	445,00
	5682000 | Kraftfahrzeugsteuer	1.613,94	1.245,00	1.195,00	1.200,00	1.200,00	1.205,00
	5692000 | Verfügungsmittel	40,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5693000 | Repräsentationen	59,98	350,00	350,00	300,00	300,00	300,00
	5694000 | Aufwendungen für Schadensfälle	419,60		50,00	50,00	50,00	50,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.201.725,88**	**7.310.215,00**	**7.629.595,00**	**7.421.700,00**	**7.447.395,00**	**7.801.690,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**453.807,09**	**114.580,00**	**330.415,00**	**410.290,00**	**128.190,00**	**119.965,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.522,15	35,00	535,00	535,00	535,00	535,00
	4714300 | Zinserträge von Gde. und Gdeverb.						
	4715000 | Zinserträge v. inländ. Geldmarkt	110,83	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	4715200 | Zinserträge von Sparkassen	89,32		500,00	500,00	500,00	500,00
	4770000 | Erträge aus Sparkassen						
	4799000 | Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	1.322,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	155.776,06	111.995,00	83.400,00	98.645,00	123.460,00	114.440,00
	5742000 | Zinsaufwendungen an das Land	269,05		300,00	300,00	300,00	300,00
	5743000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5751001 | Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	146.566,41	1.000,00		22.230,00	54.180,00	52.350,00
	5751100 | Zinsaufwendungen an Banken		13.910,00	12.035,00	10.480,00	8.915,00	7.335,00
	5751101 | Zinsaufwendungen an Banken	5.834,28					
	5751200 | Zinsaufwendungen an Sparkassen	197,34	80.215,00	55.615,00	50.725,00	45.700,00	40.530,00
	5751400 | Zinsaufwendungen an Landesbanken	2.908,98		11.500,00	11.300,00	11.100,00	11.000,00
	5751900 | Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute z.B.: KfW-Bank		15.870,00	2.950,00	2.610,00	2.265,00	1.925,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 154.253,91**	**- 111.960,00**	**- 82.865,00**	**- 98.110,00**	**- 122.925,00**	**- 113.905,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**299.553,18**	**2.620,00**	**247.550,00**	**312.180,00**	**5.265,00**	**6.060,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Betragsangaben in EUR

Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

mit Konten

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2016	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushalts-jahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2021
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**299.553,18**	**2.620,00**	**247.550,00**	**312.180,00**	**5.265,00**	**6.060,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**740.545,69**	**687.530,00**	**967.925,00**	**1.055.485,00**	**855.830,00**	**878.725,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.235,47	117.380,00	727.170,00	2.288.275,00	622.500,00	3.000,00
	6814100 | I-Zuschuss vom Bund						
	6814200 | I-Zuschuss vom Land	86.074,00	50.135,00	104.020,00	16.000,00	3.000,00	3.000,00
	6814300 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.135,00	10.000,00				
	6814800 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.385,55					
	6815100 | von privaten Unternehmen	1.830,92					
	6816610 | vom Bund		12.255,00	35.000,00	40.775,00		
	6816620 | vom Land	4.810,00		588.150,00	2.231.500,00	619.500,00	
	6816630 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden		44.990,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.043,84	240.000,00				
	6856000 | Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	2.041,84					
	6857100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Eur	2,00					
	6858000 | Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		240.000,00				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**113.279,31**	**357.380,00**	**727.170,00**	**2.288.275,00**	**622.500,00**	**3.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.560,08	182.500,00	171.745,00			
	7814300 | an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		26.500,00	20.800,00			
	7841000 | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	11.560,08	7.500,00	2.445,00			
	7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		148.500,00	148.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.025.861,54	2.341.490,00	3.519.200,00	6.177.500,00	751.000,00	899.500,00
	7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.915,98					
	7852300 | Bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	2.914,12	25.000,00	25.000,00			
	7853000 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (auch Anzahlungen)	144.779,12	150.870,00	110.000,00	80.000,00		
	7857100 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.645,18					
	7857200 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	862,42	2.000,00	3.000,00			
	7857300 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	45.674,46	61.190,00	32.200,00	31.000,00	11.000,00	29.000,00
	7859300 | Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	826.070,26	2.102.430,00	3.349.000,00	6.066.500,00	740.000,00	870.500,00

Betragsangaben in EUR

Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

mit Konten

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2016	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushalts-jahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2021
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.037.421,62**	**2.523.990,00**	**3.690.945,00**	**6.177.500,00**	**751.000,00**	**899.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 924.142,31**	**- 2.166.610,00**	**- 2.963.775,00**	**- 3.889.225,00**	**- 128.500,00**	**- 896.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 183.596,62**	**- 1.479.080,00**	**- 1.995.850,00**	**- 2.833.740,00**	**727.330,00**	**- 17.775,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.805.685,00	2.233.105,00	3.259.605,00		371.815,00
	6925000 | Investitionskredite v. inländ. Geldm.		1.805.685,00	2.233.105,00	3.259.605,00		371.815,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	299.497,39	326.605,00	347.515,00	425.865,00	538.580,00	542.790,00
	7925000 | Tilgung InvKredite v. inländ. Geldm.		25.000,00		74.435,00	183.090,00	183.090,00
	7925310 | Auszahlungen Euro-Währung (fester Zins)	299.497,39	301.605,00	329.055,00	332.970,00	337.030,00	341.240,00
	7925320 | Auszahlungen Euro-Währung (variabler Zins)			18.460,00	18.460,00	18.460,00	18.460,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 299.497,39**	**1.479.080,00**	**1.885.590,00**	**2.833.740,00**	**- 538.580,00**	**- 170.975,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	501.552,33		110.260,00		- 188.750,00	188.750,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**202.054,94**	**1.479.080,00**	**1.995.850,00**	**2.833.740,00**	**- 727.330,00**	**17.775,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**61.966,11**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**140.088,83**	**1.479.080,00**	**1.995.850,00**	**2.833.740,00**	**- 727.330,00**	**17.775,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 439.586,22**		**- 110.260,00**		**188.750,00**	**- 188.750,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	441.048,30	360.925,00	620.410,00	629.620,00	317.250,00	335.935,00

Betragsangaben in EUR

Übersicht
über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt Organisation, Bauen und Werke

Produkt	Bezeichnung
11101	Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Bürgermeister / Beigeordnete)
11102	Gremien (Verbandsgemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder)
11103	Zentrale Steuerung (Controlling / Büroleitung)
11104	Öffentlichkeitsarbeit (Amtsblatt / Anzeigen / Ehrungen / Jubiläen / Medien / Veranstaltungen)
11106	Gleichstellung
11107	Personalvertretung
11201	Personalverwaltung
11202	Aus- und Fortbildung einschl. Auszubildende und Anwärter
11203	Externe Personalabrechnungsstelle
11401	Liegenschaften (Kauf / Verkauf / Negativzeugnisse / Baulandumlegung)
11402	Liegenschaften und Spielplätze (Mieten / Pachten / Unterhalt Spielplätze, Friedhöfe / Gebäude d. OG)
11403	Technikunterstützung Informationsverarbeitung
11404	Sonstige zentrale Dienste (Telefonzentrale / Hausmeister / Archiv / Dienst-PKW, Rathaus)
11405	Versicherungen
11406	Verwaltung der Bauhöfe
11901	Recht (Satzungen / Widerspruchsverfahren / Verwaltungsprozesse)
12102	Wahlen / Bürgerbegehren / Bürgerentscheide
12205	Schiedsperson
20101	Schulverwaltung allgemein
21101	Grundschulen - allgemeiner Schulbetrieb
21102	Grundschule Offenbach - BHKW
21201	Hauptschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 SchulG RP)
24301	Ganztagsschule (u.a. Schülerverpflegung)
24302	Betreuende Grundschulen
26201	Förderung der Musikpflege
27101	Kreisvolkshochschule Außenstelle Offenbach
28101	Heimat- und Brauchtumspflege
28102	Seniorenveranstaltungen
28103	Partnerschaften
31403	Senioren- und Migrationsbeauftragte

Betragsangaben in EUR

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

36201	Jugendarbeit
42101	Allgemeine Förderung des Sports
42401	Sporthallen (Queichtalhalle / Sporthalle Bornheim)
42402	Freibäder (Queichtalbad)
51101	Flächennutzungsplan und verwaltungsmäßige Abwicklung von Bebauungsplänen der OG
51102	ILEK- und ILE-Verfahren
51103	Dorferneuerung, Städtebauförderung
52101	Baurechtliche Verfahren (Bauvorbescheid / Baugenehmigung / Denkmalverfahren etc.)
53401	Nahwärmenetz Queichtalzentrum
54101	Verwaltung der Gemeindestraßen
55201	Unterhaltung Gewässer III. Ordnung
55403	Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes
57501	Tourismusförderung und Verein Südliche Weinstraße

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Finanzen

Produkt	Bezeichnung
11601	Finanzen (Haushalt / HÜL / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge)
11602	Zahlungsabwicklung (Kasse / Buchhaltung / Mahnung / Vollstreckung / Amtshilfe)
36501	Verwaltung der Kindergärten
54151	Konzessionsabgabe Gruppenwasserwerke Bornheim

Betragsangaben in EUR

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt Bürgerdienste

Produkt	Bezeichnung
11105	Lokale Agenda 21
12101	Statistik
12201	Sicherheit und Ordnung / Gewerberecht
12202	Standesamtswesen
12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
12204	Jagd- und Fischereiwesen
12206	Bußgeldstelle
12301	Verkehrsangelegenheiten (Verkehrssicherheit / Genehmigung / Fahrerlaubnisse)
12302	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)
12601	Brandschutz
24202	Schulbuchausleihe
31101	Hilfe zum Lebenunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
31301	Hilfen u. Leistungen für Asylbewerber
31401	Verwaltung Mehrgenerationenhaus Offenbach
31402	Einrichtung für Wohnungslose
35101	Rentenstelle
41401	Maßnahmen zur Bekämpfung der Schnakenplage
55401	Maßnahmen zum Schutz einzelner Tier- und Pflanzenarten
55402	Grünabfallsammelstelle
55501	Verwaltung der Landwirtschaft
55502	Verwaltung der Gemeindewälder
55503	Jagd- und Fischereiverpachtung
55504	Maßnahmen zur Bekämpfung der Schnakenplage

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen / Schuldendienst etc.)
62501	Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14a BBesG)
62601	Geschäftsanteil VR-Bank

Betragsangaben in EUR

Gesamt
Teilergebnis- und
Teilfinanzhaushalte 1-4

Gesamt Teilergebnis-Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Organisation, Bauen und Werke

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2016	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushalts-jahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2021
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	163.315,51	210.100,00	193.575,00	220.660,00	218.955,00	229.075,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.375,09	194.200,00	194.200,00	199.200,00	199.200,00	204.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.445,25	93.970,00	98.005,00	100.175,00	100.450,00	100.375,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.718,36	129.885,00	136.240,00	140.035,00	142.045,00	138.150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	13.700,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**634.554,81**	**629.655,00**	**623.520,00**	**661.570,00**	**662.150,00**	**673.300,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.146.442,57	2.260.795,00	2.422.650,00	2.425.840,00	2.428.770,00	2.465.485,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981.163,42	1.180.490,00	1.124.080,00	1.001.470,00	970.820,00	1.074.620,00
E11	Abschreibungen	413.673,17	419.805,00	439.115,00	473.820,00	568.725,00	583.655,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.830,24	33.065,00	42.420,00	43.015,00	43.725,00	44.340,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	422.660,81	524.550,00	592.550,00	528.320,00	514.675,00	612.280,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.971.770,21**	**4.418.705,00**	**4.620.815,00**	**4.472.465,00**	**4.526.715,00**	**4.780.380,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.337.215,40**	**- 3.789.050,00**	**- 3.997.295,00**	**- 3.810.895,00**	**- 3.864.565,00**	**- 4.107.080,00**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	269,05		300,00	300,00	300,00	300,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 269,05**		**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.337.484,45**	**- 3.789.050,00**	**- 3.997.595,00**	**- 3.811.195,00**	**- 3.864.865,00**	**- 4.107.380,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**300,54**	**160,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 3.337.183,91**	**- 3.788.890,00**	**- 3.995.845,00**	**- 3.809.445,00**	**- 3.863.115,00**	**- 4.105.630,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.866.447,72**	**- 3.381.475,00**	**- 3.556.080,00**	**- 3.352.495,00**	**- 3.302.370,00**	**- 3.527.535,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.351,47	67.245,00	623.150,00	2.079.275,00	619.500,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,84	240.000,00				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.353,31**	**307.245,00**	**623.150,00**	**2.079.275,00**	**619.500,00**	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.198,29	182.500,00	171.745,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	886.048,09	2.113.880,00	3.177.000,00	5.627.500,00	749.000,00	879.500,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**897.246,38**	**2.296.380,00**	**3.348.745,00**	**5.627.500,00**	**749.000,00**	**879.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 806.893,07**	**- 1.989.135,00**	**- 2.725.595,00**	**- 3.548.225,00**	**- 129.500,00**	**- 879.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 3.673.340,79**	**- 5.370.610,00**	**- 6.281.675,00**	**- 6.900.720,00**	**- 3.431.870,00**	**- 4.407.035,00**

Betragsangaben in EUR

Gesamt Teilergebnis-Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2016	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushalts-jahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2021
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.647,17	75.230,00	77.260,00	78.680,00	80.125,00	81.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	200.986,92	61.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**282.684,09**	**136.280,00**	**93.810,00**	**95.230,00**	**96.675,00**	**98.150,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	586.224,30	588.755,00	559.965,00	527.990,00	486.515,00	497.155,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.800,00	60.900,00	62.450,00	63.695,00	64.965,00	66.260,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.458,10	23.470,00	17.320,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**661.482,40**	**673.125,00**	**639.735,00**	**608.885,00**	**568.680,00**	**580.615,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 378.798,31**	**- 536.845,00**	**- 545.925,00**	**- 513.655,00**	**- 472.005,00**	**- 482.465,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 378.798,31**	**- 536.845,00**	**- 545.925,00**	**- 513.655,00**	**- 472.005,00**	**- 482.465,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 378.798,31**	**- 536.845,00**	**- 545.925,00**	**- 513.655,00**	**- 472.005,00**	**- 482.465,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 470.901,66**	**- 463.230,00**	**- 506.750,00**	**- 495.520,00**	**- 452.525,00**	**- 460.375,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 470.901,66**	**- 463.230,00**	**- 506.750,00**	**- 495.520,00**	**- 452.525,00**	**- 460.375,00**

Betragsangaben in EUR

Gesamt Teilergebnis-Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2016	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushalts-jahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2021
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.023,37	37.510,00	43.545,00	50.910,00	47.905,00	46.945,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	874.103,07	548.600,00	482.400,00	543.000,00	570.800,00	621.750,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.562,09	110.250,00	123.100,00	125.100,00	127.100,00	128.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.823,70	3.735,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.347,15	60.610,00	137.315,00	158.365,00	179.515,00	200.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	31.574,17	18.900,00	19.250,00	19.800,00	20.350,00	21.950,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.142.433,55**	**779.605,00**	**809.425,00**	**900.990,00**	**949.485,00**	**1.023.360,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	782.180,71	813.880,00	872.830,00	893.850,00	917.055,00	942.025,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.508,11	283.605,00	608.780,00	535.030,00	568.550,00	608.360,00
E11	Abschreibungen	159.571,37	161.560,00	173.290,00	197.980,00	186.355,00	175.260,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.358,50	11.050,00	11.150,00	11.250,00	11.350,00	11.450,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	955.354,47	605.300,00	309.150,00	327.950,00	348.750,00	371.750,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	135.652,75	129.820,00	253.665,00	234.890,00	247.225,00	260.590,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.290.625,91**	**2.005.215,00**	**2.228.865,00**	**2.200.950,00**	**2.279.285,00**	**2.369.435,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.148.192,36**	**- 1.225.610,00**	**- 1.419.440,00**	**- 1.299.960,00**	**- 1.329.800,00**	**- 1.346.075,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.148.192,36**	**- 1.225.610,00**	**- 1.419.440,00**	**- 1.299.960,00**	**- 1.329.800,00**	**- 1.346.075,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 300,54**	**- 160,00**	**- 1.750,00**	**- 1.750,00**	**- 1.750,00**	**- 1.750,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 1.148.492,90**	**- 1.225.770,00**	**- 1.421.190,00**	**- 1.301.710,00**	**- 1.331.550,00**	**- 1.347.825,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 957.649,78**	**- 1.009.390,00**	**- 1.167.255,00**	**- 1.020.990,00**	**- 1.048.705,00**	**- 1.062.845,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.884,00	50.135,00	104.020,00	209.000,00	3.000,00	3.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.042,00					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.926,00**	**50.135,00**	**104.020,00**	**209.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	361,79					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	139.813,45	227.610,00	342.200,00	550.000,00	2.000,00	20.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.175,24**	**227.610,00**	**342.200,00**	**550.000,00**	**2.000,00**	**20.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 117.249,24**	**- 177.475,00**	**- 238.180,00**	**- 341.000,00**	**1.000,00**	**- 17.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.074.899,02**	**- 1.186.865,00**	**- 1.405.435,00**	**- 1.361.990,00**	**- 1.047.705,00**	**- 1.079.845,00**

Betragsangaben in EUR

Gesamt Teilergebnis-Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2016	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushalts-jahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2021
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	104.868,76	90.435,00	100.000,00	103.000,00	105.000,00	107.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.343.087,00	5.703.820,00	6.333.255,00	6.071.200,00	5.762.275,00	6.019.845,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.904,76	85.000,00				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.595.860,52**	**5.879.255,00**	**6.433.255,00**	**6.174.200,00**	**5.867.275,00**	**6.126.845,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	277.799,00	212.160,00	140.170,00	139.390,00	72.705,00	71.250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	48,36	1.010,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**277.847,36**	**213.170,00**	**140.180,00**	**139.400,00**	**72.715,00**	**71.260,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**5.318.013,16**	**5.666.085,00**	**6.293.075,00**	**6.034.800,00**	**5.794.560,00**	**6.055.585,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.522,15	35,00	535,00	535,00	535,00	535,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	155.507,01	111.995,00	83.100,00	98.345,00	123.160,00	114.140,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 153.984,86**	**- 111.960,00**	**- 82.565,00**	**- 97.810,00**	**- 122.625,00**	**- 113.605,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**5.164.028,30**	**5.554.125,00**	**6.210.510,00**	**5.936.990,00**	**5.671.935,00**	**5.941.980,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**5.164.028,30**	**5.554.125,00**	**6.210.510,00**	**5.936.990,00**	**5.671.935,00**	**5.941.980,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.035.544,85**	**5.541.625,00**	**6.198.010,00**	**5.924.490,00**	**5.659.430,00**	**5.929.480,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**5.035.544,85**	**5.541.625,00**	**6.198.010,00**	**5.924.490,00**	**5.659.430,00**	**5.929.480,00**

Betragsangaben in EUR

Produkthaushaltsbuch

Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Hauptplan 2018

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11101	**Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Bürgermeister / Beigeordnete)**

Jahresbeschreibung

Der Schwerpunkt der Ausgaben dieses Produkts sind die Personalausgaben für den Bürgermeister und die Beigeordneten. Bei den Beigeordneten ist eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung im Ansatz berücksichtigt. Ferner sind die Versorgungsbezüge für ausgeschiedene Bürgermeister im Ansatz enthalten. Beim Ergebnishaushalt beinhaltet der Gesamtbetrag der Personalausgaben von 250.130 Euro (Vorjahr: 222.515 Euro), einen Betrag von 47.460 Euro (Vorjahr: 33.535 Euro) für Rückstellungen für zukünftige Pensionslasten sowie für am Jahresende nicht genommen Urlaub und Überstunden. Wie im Vorjahr handelt es sich bei diesem Ansatz um einen um die im Laufe des Haushaltsjahres vorzunehmenden Inanspruchnahmen bereinigten Betrag. Die Rückstellungen sind ferner nur im Ergebnishaushalt ausgewiesen, da die liquiden Mittel hiervon nicht berührt werden. Diese Ausführungen gelten im Übrigen für alle nachfolgenden Produkte in gleicher Weise sofern Rückstellungen und Inanspruchnahmen auszuweisen sind.

Der sonstige Aufwand in Zeile 14 beinhaltet unter anderem den Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund mit unverändert 15.000 Euro. Ferner sind u.a. im Gesamtansatz der Aufwand für das Dienstfahrzeug des Bürgermeisters mit unverändert 6.515 Euro und die Verfügungs- und Repräsentationsmittel mit ebenfalls unverändert 1.000 Euro enthalten.

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Bürgermeister / Beigeordnete):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147,36	1.055,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.147,36**	**1.055,00**	**1.055,00**	**1.055,00**	**1.055,00**	**1.055,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.562,88	222.515,00	250.130,00	256.695,00	263.865,00	271.755,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123,38	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.725,00	1.725,00
E11	Abschreibungen	91,94		90,00	90,00		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.839,33	34.245,00	24.065,00	24.565,00	25.065,00	25.515,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**232.617,53**	**258.435,00**	**275.960,00**	**283.025,00**	**290.655,00**	**298.995,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 231.470,17**	**- 257.380,00**	**- 274.905,00**	**- 281.970,00**	**- 289.600,00**	**- 297.940,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 231.470,17**	**- 257.380,00**	**- 274.905,00**	**- 281.970,00**	**- 289.600,00**	**- 297.940,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 231.470,17**	**- 257.380,00**	**- 274.905,00**	**- 281.970,00**	**- 289.600,00**	**- 297.940,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11102	**Gremien (Verbandsgemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder)**

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind neben den Personalkosten (Zeile 9) für die Mitarbeiter, die für die Bearbeitung der Gremieneinladungen und der Niederschriften zuständig sind, auch die Sitzungsgelder für den Verbandsgemeinderat und die Ausschüsse in Höhe von unverändert 9.000 Euro enthalten.

In den sonstigen laufenden Aufwendungen in Zeile 14 sind u. a. die Fortbildungskosten für Ratsmitglieder in Höhe von 300 Euro (Vorjahr: 400 Euro) und die Kopierkosten für die Einladungen und Niederschriften mit 1.600 Euro (Vorjahr: 3.100 Euro) enthalten. Der Rückgang ist mit der vermehrten Versendung der Einladungen auf dem digitalen Postweg begründet.

Ergebnishaushalt 11102 Gremien (Verbandsgemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**920,00**	**1.215,00**	**1.215,00**	**1.215,00**	**1.215,00**	**1.215,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.214,99	88.765,00	89.765,00	92.485,00	94.270,00	96.135,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,42					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.486,96	4.800,00	3.140,00	3.140,00	2.940,00	2.940,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**58.136,37**	**93.565,00**	**92.905,00**	**95.625,00**	**97.210,00**	**99.075,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 57.216,37**	**- 92.350,00**	**- 91.690,00**	**- 94.410,00**	**- 95.995,00**	**- 97.860,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 57.216,37**	**- 92.350,00**	**- 91.690,00**	**- 94.410,00**	**- 95.995,00**	**- 97.860,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 57.216,37**	**- 92.350,00**	**- 91.690,00**	**- 94.410,00**	**- 95.995,00**	**- 97.860,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11103	**Zentrale Steuerung (Controlling / Büroleitung)**

Jahresbeschreibung

Der Aufwand dieses Produkts besteht überwiegend aus den anteiligen Personalkosten für die Büroleitung.

Ergebnishaushalt 11103 Zentrale Steuerung (Controlling / Büroleitung):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.287,89	32.195,00	31.765,00	32.400,00	33.045,00	33.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen	136,81		135,00	135,00		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	327,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**85.752,14**	**32.545,00**	**32.250,00**	**32.885,00**	**33.395,00**	**34.050,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 85.752,14**	**- 32.545,00**	**- 32.250,00**	**- 32.885,00**	**- 33.395,00**	**- 34.050,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 85.752,14**	**- 32.545,00**	**- 32.250,00**	**- 32.885,00**	**- 33.395,00**	**- 34.050,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 85.752,14**	**- 32.545,00**	**- 32.250,00**	**- 32.885,00**	**- 33.395,00**	**- 34.050,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11104	**Öffentlichkeitsarbeit (Amtsblatt / Anzeigen / Ehrungen / Jubiläen / Medien / Veranstaltungen)**

Jahresbeschreibung

Für die Öffentlichkeitsarbeit fallen anteilige Personalkosten in Höhe von 56.070 Euro (Vorjahr: 55.040 Euro) einschließlich Rückstellungen unter Berücksichtigung der sich ergebenden Inanspruchnahmen an.

Der Sachaufwand beläuft sich auf 43.100 Euro (Vorjahr: 31.600 Euro). Darin sind Kosten für das Amtsblatt mit 17.000 Euro (Vorjahr: 16.500 Euro), Ehrengaben für Altersjublare und Jubiläen, sowie die Kosten für die Schaltung von Anzeigen allgemeiner Art enthalten, soweit diese nicht unmittelbar einem Produkt direkt zugeordnet werden können. Ferner sind in diesem Produkt die Kosten für den Internetauftritt der Verbands- und Ortsgemeinden in Höhe von 8.800 Euro und die Neugestaltung der Homepage in Höhe von 10.000 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 11104 Öffentlichkeitsarbeit (Amtsblatt / Anzeigen / Ehrungen / Jubiläen / Medien / Veranstaltungen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570,67	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**570,67**	**215,00**	**215,00**	**215,00**	**215,00**	**215,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.142,80	55.040,00	56.070,00	57.725,00	59.525,00	61.490,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.755,51	31.600,00	43.100,00	31.850,00	32.350,00	32.350,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**160.898,31**	**86.740,00**	**99.270,00**	**89.675,00**	**91.975,00**	**93.940,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 160.327,64**	**- 86.525,00**	**- 99.055,00**	**- 89.460,00**	**- 91.760,00**	**- 93.725,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 160.327,64**	**- 86.525,00**	**- 99.055,00**	**- 89.460,00**	**- 91.760,00**	**- 93.725,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 160.327,64**	**- 86.525,00**	**- 99.055,00**	**- 89.460,00**	**- 91.760,00**	**- 93.725,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11105	**Lokale Agenda 21**

Jahresbeschreibung

Der Aufwand für die Lokale Agenda 21 besteht aus den Kosten für die Aufstellung eines Gewerbeflyers. Die Aufstellung erfolgt in turnusmäßigem Abstand. Für 2018 ist kein neuer Flyer geplant.

Ergebnishaushalt 11105 Lokale Agenda 21:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**5.000,00**				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	38,58	4.640,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43,58**	**5.140,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 43,58**	**- 140,00**	**- 40,00**	**- 40,00**	**- 40,00**	**- 40,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 43,58**	**- 140,00**	**- 40,00**	**- 40,00**	**- 40,00**	**- 40,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 43,58**	**- 140,00**	**- 40,00**	**- 40,00**	**- 40,00**	**- 40,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11106	**Gleichstellung**

Jahresbeschreibung
Für die Sachbearbeitung von Gleichstellungsfragen sind Personalkosten in Höhe von 4.895 Euro im Haushalt veranschlagt.

Ergebnishaushalt 11106 Gleichstellung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.895,00	4.995,00	5.095,00	5.195,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	235,24	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**235,24**	**590,00**	**5.485,00**	**5.585,00**	**5.685,00**	**5.785,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 235,24**	**- 590,00**	**- 5.485,00**	**- 5.585,00**	**- 5.685,00**	**- 5.785,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 235,24**	**- 590,00**	**- 5.485,00**	**- 5.585,00**	**- 5.685,00**	**- 5.785,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 235,24**	**- 590,00**	**- 5.485,00**	**- 5.585,00**	**- 5.685,00**	**- 5.785,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11107	Personalvertretung

Jahresbeschreibung

Für die Personalratsarbeit sind insgesamt 10.500 Euro bereitgestellt. Diese beinhalten 10.000 Euro für das Gesundheitsmanagement. Diese Aufgabe wurde durch die Dienststellenleitung an den Personalrat übertragen.

Ergebnishaushalt 11107 Personalvertretung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.007,80	1.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.700,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.007,80**	**1.400,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.007,80**	**- 1.400,00**	**- 10.500,00**	**- 10.500,00**	**- 10.500,00**	**- 10.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.007,80**	**- 1.400,00**	**- 10.500,00**	**- 10.500,00**	**- 10.500,00**	**- 10.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.007,80**	**- 1.400,00**	**- 10.500,00**	**- 10.500,00**	**- 10.500,00**	**- 10.700,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11201	**Personalverwaltung**

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten belaufen sich auf 177.770 Euro (Vorjahr: 148.745 Euro). Der Ansatz wird hauptsächlich durch die in diesem Produkt vorgenommene Veranschlagung der Personal- und Versorgungsaufwendungen von Mitarbeitern die ausgeschieden oder bei anderen Gebietskörperschaften gegen Kostenerstattung eingesetzt sind, verursacht. Der Ansatz in Zeile 6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen beträgt 43.980 Euro (Vorjahr: 43.890 Euro).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die anteiligen Kosten für den von der Verbandsgemeinde Herxheim beschäftigten Vollstreckungsbeamten, der auch für die Vollstreckungsfälle in der Verbandsgemeinde Offenbach aufgrund der abgeschlossenen Vereinbarung zuständig ist sowie die anteiligen Kosten für die Mitarbeiterin, die für die Flüchtlingsbetreuung ebenfalls bei der Verbandsgemeinde Herxheim beschäftigt ist und diese Tätigkeiten aufgrund abgeschlossener Vereinbarung auch für die Verbandsgemeinde Offenbach übernimmt. Ferner werden für den technischen Mitarbeiter, der beim Abwasserwerk beschäftigt ist und zu 80 % Aufgaben für die Bauabteilung übernimmt Kostenerstattungen an die Werke fällig. Für die personaltechnische Kooperation mit den Gruppenwasserwerken sind 16.000 Euro im Haushalt veranschlagt.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 51.120 Euro (Vorjahr: 25.920 Euro) beinhalten die Fachliteratur mit 2.000 Euro und den Mitgliedsbeitrag zum Kommunalen Arbeitgeberverband in Höhe von 1.700 Euro (Vorjahr: 1.600 Euro). Ferner sind u.a. die Kosten für Kopien und Ausdrucke wie im Vorjahr mit 1.100 Euro veranlagt. Für die Personalbedarsfermittlung durch die Kommunalberatung stehen 30.000 Euro bereit.

Ergebnishaushalt 11201 Personalverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.945,99	43.890,00	43.980,00	43.980,00	43.980,00	43.980,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**65.945,99**	**43.890,00**	**43.980,00**	**43.980,00**	**43.980,00**	**43.980,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.665,79	148.745,00	177.770,00	180.145,00	182.580,00	185.105,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.787,93	102.000,00	65.500,00	66.700,00	67.900,00	69.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.573,90	25.920,00	51.120,00	21.120,00	21.220,00	21.220,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**238.027,62**	**276.665,00**	**294.390,00**	**267.965,00**	**271.700,00**	**275.325,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 172.081,63**	**- 232.775,00**	**- 250.410,00**	**- 223.985,00**	**- 227.720,00**	**- 231.345,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 172.081,63**	**- 232.775,00**	**- 250.410,00**	**- 223.985,00**	**- 227.720,00**	**- 231.345,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 172.081,63**	**- 232.775,00**	**- 250.410,00**	**- 223.985,00**	**- 227.720,00**	**- 231.345,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11202	**Aus- und Fortbildung einschl. Auszubildende und Anwärter**

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt werden alle anfallenden Aus- und Fortbildungskosten für die Gesamtverwaltung mit Ausnahme der Kosten der Fortbildung, die die Produkte Bürgermeister/ Beigeordnete, Gremien, Personalvertretung, Brandschutz und Queichtalbad betreffen, veranschlagt.

Ferner sind die Personalkosten für die Auszubildenden und Beamtenanwärter im Gesamtansatz enthalten. Ab dem Jahr 2016 wurden zwei Anwärterstellen für den gehobenen Dienst veranschlagt. Der Rückstellungsanteil beträgt 4.065 Euro (Vorjahr: 4.030 Euro). Die in Zeile 12 des Ergebnishaushalts ausgewiesenen Beträge werden für die Umlage an die zentrale Verwaltungsschule bereitgestellt.

In den sonstigen laufenden Aufwendungen von 41.650 Euro (Vorjahr: 50.420 Euro) sind die Seminarkosten für die Vor-Ort-Seminare, Basisseminare und allgemeine Schulungen enthalten. Ferner werden die anfallenden Reisekosten für die Seminarbesuche mit 4.000 Euro (Vorjahr: 5.000 Euro) in diesem Produkt bereitgestellt. An den Kosten der Vor-Ort-Seminare werden umliegende Verwaltungen, die ihre Mitarbeiter zu diesen Seminaren abstellen, in Höhe von 3.450 Euro beteiligt (u.a. in Zeile 6 Ergebnisplan).

Ergebnishaushalt 11202 Aus- und Fortbildung einschl. Auszubildende und Anwärter:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.850,62	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.850,62**	**3.530,00**	**3.530,00**	**3.530,00**	**3.530,00**	**3.530,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.711,48	88.185,00	102.325,00	69.595,00	22.905,00	7.765,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.504,24	6.200,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.202,02	50.420,00	41.650,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**100.417,74**	**144.805,00**	**150.675,00**	**113.595,00**	**67.005,00**	**51.865,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 93.567,12**	**- 141.275,00**	**- 147.145,00**	**- 110.065,00**	**- 63.475,00**	**- 48.335,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 93.567,12**	**- 141.275,00**	**- 147.145,00**	**- 110.065,00**	**- 63.475,00**	**- 48.335,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 93.567,12**	**- 141.275,00**	**- 147.145,00**	**- 110.065,00**	**- 63.475,00**	**- 48.335,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11203	**Externe Personalabrechnungsstelle**

Jahresbeschreibung

Neben den eigenen Personalaufwendungen für die Zuarbeit zur externen Personalkostenabrechnung bei der Pfälzischen Pensionsanstalt, ist die Umlage für die externe Berechnung der Dienstbezüge mit 9.100 Euro (Vorjahr: 8.640 Euro) in diesem Produkt veranschlagt.

Ergebnishaushalt 11203 Externe Personalabrechnungsstelle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		17.345,00	24.880,00	25.370,00	25.880,00	26.390,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.058,57	8.640,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	221,75	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.280,32**	**26.205,00**	**34.200,00**	**34.790,00**	**35.400,00**	**36.010,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.280,32**	**- 26.205,00**	**- 34.200,00**	**- 34.790,00**	**- 35.400,00**	**- 36.010,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.280,32**	**- 26.205,00**	**- 34.200,00**	**- 34.790,00**	**- 35.400,00**	**- 36.010,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 9.280,32**	**- 26.205,00**	**- 34.200,00**	**- 34.790,00**	**- 35.400,00**	**- 36.010,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11401	**Liegenschaften (Kauf / Verkauf / Negativzeugnisse / Baulandumlegung)**

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind die notwendigen Personal- und Sachkosten der Verbandsgemeinde für die Sachbearbeitung in der Liegenschaftsabteilung eingestellt. Einnahmebereinigt fallen hierfür Aufwendungen in Höhe von 126.870 Euro (Vorjahr: 102.005 Euro) an.

Ergebnishaushalt 11401 Liegenschaften (Kauf / Verkauf / Negativzeugnisse / Baulandumlegung):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**55,00**	**55,00**	**55,00**	**55,00**	**55,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.771,27	100.810,00	125.675,00	127.620,00	130.620,00	133.755,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.080,18	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**116.851,45**	**102.060,00**	**126.925,00**	**128.870,00**	**131.870,00**	**135.005,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 116.851,45**	**- 102.005,00**	**- 126.870,00**	**- 128.815,00**	**- 131.815,00**	**- 134.950,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 116.851,45**	**- 102.005,00**	**- 126.870,00**	**- 128.815,00**	**- 131.815,00**	**- 134.950,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 116.851,45**	**- 102.005,00**	**- 126.870,00**	**- 128.815,00**	**- 131.815,00**	**- 134.950,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11402	**Liegenschaften und Spielplätze (Mieten / Pachten / Unterhalt Spielplätze, Friedhöfe / Gebäude d. OG)**

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind in erster Linie Aufwendungen veranschlagt, die für die Verwaltung der Spielplätze, Friedhöfe und Gebäude der Ortsgemeinden anfallen. Außerdem beinhaltet das Produkt den Aufwand für die Bearbeitung der Mieten und Pachten für die Ortsgemeinden. Ferner sind bei den sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 14 des Ergebnishaushalts) 15.000 Euro für den Aufbau eines IT-unterstützten Facility-Managerments bereitgestellt. Für die Nutzung der Software sind Mietkosten in Höhe von 4.000 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 11402 Liegenschaften und Spielplätze (Mieten / Pachten / Unterhalt Spielplätze, Friedhöfe / Gebäude d. OG):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.767,42	1.250,00				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.767,42**	**1.250,00**				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.192,14	133.710,00	138.025,00	139.700,00	142.490,00	145.335,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.603,66	15.850,00	20.100,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**150.795,80**	**149.560,00**	**160.125,00**	**147.550,00**	**150.340,00**	**153.185,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 134.028,38**	**- 148.310,00**	**- 160.125,00**	**- 147.550,00**	**- 150.340,00**	**- 153.185,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 134.028,38**	**- 148.310,00**	**- 160.125,00**	**- 147.550,00**	**- 150.340,00**	**- 153.185,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 134.028,38**	**- 148.310,00**	**- 160.125,00**	**- 147.550,00**	**- 150.340,00**	**- 153.185,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11403	**Technikunterstützung Informationsverarbeitung**

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten einschließlich Rückstellungen unter Berücksichtigung der sich ergebenden Inanspruchnahmen für die Mitarbeiter, die zur Betreuung der Datenverarbeitungs- und der Telefonanlage zuständig sind, sind mit 69.840 Euro (Vorjahr: 65.675 Euro) im Haushalt veranschlagt. Ferner sind in diesem Produkt die laufenden Aufwendungen für die Erhaltung der Funktionalität der Anlagen und die Abschreibung in Höhe von 12.035 Euro (Vorjahr: 14.470 Euro) enthalten.

Im Einzelnen sind u.a. veranschlagt:
1. Kosten für laufende Lizenzaufwendungen mit 8.850 Euro
2. Beratungskosten und Fernwartung für die Datenverarbeitung mit 1.000 Euro (Vorjahr: 2.000 Euro)
3. Kosten der Datenverarbeitung für den externen Server mit unverändert 36.000 Euro
4. Unterhaltung der Software und Updates mit 20.200 Euro
5. Unterhaltung der Hardware mit unverändert 3.000 Euro
6. Mietkosten für die neu installierte KIS-Software mit unverändert 32.500 Euro
7. Mietkosten der Telefonanlage mit unverändert 13.500 Euro
8. Austausch alter PC's gegen thine Clients, Scanner für Finanzabeteilung u. Standesamt, neue Monitore mit 10.000 Euro

An diesen Kosten werden die Abwasserwerke, das Gruppenwasserwerk sowie die Ortsgemeinden beteiligt, soweit entsprechende Dienste von diesen Stellen in Anspruch genommen werden.

Ergebnishaushalt 11403 Technikunterstützung Informationsverarbeitung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.603,36	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.603,36**	**3.090,00**	**3.090,00**	**3.090,00**	**3.090,00**	**3.090,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.667,45	65.675,00	69.840,00	71.230,00	72.655,00	74.115,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.574,74	7.900,00	10.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
E11	Abschreibungen	14.803,31	14.470,00	12.035,00	10.185,00	8.785,00	7.670,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	102.360,38	128.040,00	147.485,00	148.050,00	148.110,00	148.180,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**236.405,88**	**216.085,00**	**240.260,00**	**236.365,00**	**236.450,00**	**236.865,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 225.802,52**	**- 212.995,00**	**- 237.170,00**	**- 233.275,00**	**- 233.360,00**	**- 233.775,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 225.802,52**	**- 212.995,00**	**- 237.170,00**	**- 233.275,00**	**- 233.360,00**	**- 233.775,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnishaushalt 11403 Technikunterstützung Informationsverarbeitung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 225.802,52	- 212.995,00	- 237.170,00	- 233.275,00	- 233.360,00	- 233.775,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11404	**Sonstige zentrale Dienste (Telefonzentrale / Hausmeister / Archiv / Dienst-PKW, Rathaus)**

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die das Rathaus als zentrale Einheit, die Dienstwagen und die MitarbeiterInnen betreffen,die für die gesamte Verwaltung eingesetzt werden.

Auf der Aufwands-/Auszahlungsseite sind folgende wesentliche Ansätze eingestellt:
1. Porto- und Versandkosten mit 21.000 Euro
2. Büromaterial mit 7.300 Euro
3. Fachzeitschriften mit unverändert 2.600 Euro
4. Bewirtschaftungskosten (Strom/Gas/Wasser/Müll) mit 34.950 Euro (Vorjahr: 34.375 Euro)
5. Gebäudeunterhaltung mit unverändert 6.000 Euro
6. Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Reinigungsmittel mit 16.300 Euro (Vorjahr: 15.900 Euro)
7. Unterhaltung der Dienstfahrzeuge inklusive Leasing, Versicherungen und Steuer mit 21.470 Euro (Vorjahr: 22.200 Euro).
8. Personalaufwand mit 350.655 Euro (Vorjahr: 319.100 Euro)

Ferner sind im Ergebnishaushalt die Abschreibungen für Gebäude und Geräteausstattung mit 58.120 Euro (Vorjahr: 30.195 Euro) enthalten. Dem stehen die Auflösungen aus Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 14.830 Euro (Vorjahr: 7.830 Euro) gegenüber.

Ergebnishaushalt 11404 Sonstige zentrale Dienste (Telefonzentrale / Hausmeister / Archiv / Dienst-PKW, Rathaus):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.819,42	7.830,00	14.830,00	14.830,00	14.830,00	25.475,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.070,80	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.713,78	7.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	3.520,00
E7	Sonstige laufende Erträge	335,00					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**27.949,00**	**22.280,00**	**30.280,00**	**30.280,00**	**30.280,00**	**36.015,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.697,81	319.100,00	350.655,00	357.530,00	364.535,00	371.685,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.230,91	84.830,00	95.525,00	95.825,00	96.225,00	96.225,00
E11	Abschreibungen	30.418,84	30.195,00	58.120,00	59.515,00	60.370,00	84.015,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	62.880,29	55.960,00	57.270,00	56.510,00	56.560,00	56.560,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**323.227,85**	**490.085,00**	**561.570,00**	**569.380,00**	**577.690,00**	**608.485,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 295.278,85**	**- 467.805,00**	**- 531.290,00**	**- 539.100,00**	**- 547.410,00**	**- 572.470,00**

Ergebnishaushalt 11404 Sonstige zentrale Dienste (Telefonzentrale / Hausmeister / Archiv / Dienst-PKW, Rathaus):						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2016**	**Vorjahr 2017**	**Planjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	**- 295.278,85**	**- 467.805,00**	**- 531.290,00**	**- 539.100,00**	**- 547.410,00**	**- 572.470,00**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**4.779,75**	**3.210,00**	**3.210,00**	**3.210,00**	**3.210,00**	**3.210,00**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 290.499,10**	**- 464.595,00**	**- 528.080,00**	**- 535.890,00**	**- 544.200,00**	**- 569.260,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11405	**Versicherungen**

Jahresbeschreibung

Neben dem Personalaufwand für die Mitarbeiter einschließlich Rückstellungen unter Berücksichtigung der sich ergebenden Inanspruchnahmen, die für die Bearbeitung der Versicherungsverträge zuständig sind (9.885 Euro), sind in diesem Produkt alle Versicherungen veranschlagt, die nicht produktspezifisch anderweitig zugeordnet werden konnten.

Insbesondere beinhaltet der Ansatz:
1. Dienstfahrt- und Rabattschutzversicherung mit unverändert 2.410 Euro
2. Haftpflichtversicherungen mit unverändert 2.200 Euro - davon erstatten die Mitarbeiter 1.500 Euro
3. Allgemeine Unfallversicherung für Einwohner mit ebenfalls unverändert 5.200 Euro
4. Kassenversicherung mit unverändert 10.300 Euro
5. Rechtschutzversicherung mit 800 Euro

Ergebnishaushalt 11405 Versicherungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E7	Sonstige laufende Erträge	1.846,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.846,88**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	205,00	9.395,00	9.885,00	10.075,00	10.275,00	10.480,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.235,87	21.710,00	21.710,00	21.710,00	21.710,00	114.610,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.440,87**	**31.105,00**	**31.595,00**	**31.785,00**	**31.985,00**	**125.090,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19.593,99**	**- 29.605,00**	**- 30.095,00**	**- 30.285,00**	**- 30.485,00**	**- 123.590,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 19.593,99**	**- 29.605,00**	**- 30.095,00**	**- 30.285,00**	**- 30.485,00**	**- 123.590,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 19.593,99**	**- 29.605,00**	**- 30.095,00**	**- 30.285,00**	**- 30.485,00**	**- 123.590,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11406	**Verwaltung der Bauhöfe**

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Personalkosten der Mitarbeiter in Höhe von 13.880 Euro (Vorjahr: 12.635 Euro) einschließlich Rückstellungen unter Berücksichtigung der sich ergebenden Inanspruchnahmen veranschlagt, die für die Betreuung der gemeindlichen Bauhöfe in den Ortsgemeinden eingesetzt sind. Ferner werden für ein neues Bauhofprogramm 7.000 Euro bereitgestellt.

Ergebnishaushalt 11406 Verwaltung der Bauhöfe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.561,68	12.635,00	13.880,00	14.170,00	14.450,00	14.735,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	338,09	400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.899,77**	**13.035,00**	**21.280,00**	**21.570,00**	**21.850,00**	**22.135,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 47.899,77**	**- 13.035,00**	**- 21.280,00**	**- 21.570,00**	**- 21.850,00**	**- 22.135,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 47.899,77**	**- 13.035,00**	**- 21.280,00**	**- 21.570,00**	**- 21.850,00**	**- 22.135,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 47.899,77**	**- 13.035,00**	**- 21.280,00**	**- 21.570,00**	**- 21.850,00**	**- 22.135,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11601	**Finanzen (Haushalt / HÜL / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge)**

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten und die Versorgungsaufwendungen dieses Produkts sind mit 454.540 Euro einschließlich Rückstellungen unter Berücksichtigung der sich ergebenden Inanspruchnahmen veranschlagt.

In Zeile 6 des Ergebnisplanes sind u. a. die Kostenerstattungen des Abwasserwerkes mit 62.200 Euro (Vorjahr: 60.900 Euro) und der Hainbachgruppe mit 8.900 Euro (Vorjahr: 8.700 Euro) sowie der Fischereigenossenschaft mit 50 Euro für die von der Verbandsgemeinde erbrachten Verwaltungsleistungen verbucht. Im Gegenzug erstattet die Verbandsgemeinde an das Abwasserwerk für dessen Dienstleistungen, insbesondere im Personalbereich 62.300 Euro (Vorjahr: 60.800 Euro).

Die laufenden Aufwendungen der Zeile 18 beinhalten u.a. die Druckkosten mit 5.000 Euro.

Im Finanzhaushalt werden für die Prüfung der Bilanzen 10.000 Euro zur Zahlung fällig.

Ergebnishaushalt 11601 Finanzen (Haushalt / HÜL / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.217,80	71.870,00	73.200,00	74.620,00	76.065,00	77.540,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**74.267,80**	**71.920,00**	**73.250,00**	**74.670,00**	**76.115,00**	**77.590,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	521.148,54	440.085,00	454.540,00	420.465,00	376.845,00	385.295,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.800,00	60.800,00	62.300,00	63.545,00	64.815,00	66.110,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.839,31	13.570,00	6.670,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**588.787,85**	**514.455,00**	**523.510,00**	**490.560,00**	**448.210,00**	**457.955,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 514.520,05**	**- 442.535,00**	**- 450.260,00**	**- 415.890,00**	**- 372.095,00**	**- 380.365,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 514.520,05**	**- 442.535,00**	**- 450.260,00**	**- 415.890,00**	**- 372.095,00**	**- 380.365,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 514.520,05**	**- 442.535,00**	**- 450.260,00**	**- 415.890,00**	**- 372.095,00**	**- 380.365,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11602	**Zahlungsabwicklung (Kasse / Buchhaltung / Mahnung / Vollstreckung / Amtshilfe)**

Jahresbeschreibung

Die Vollstreckungstätigkeit wird durch einen Mitarbeiter der Verbandsgemeinde Herxheim im Rahmen einer Kooperation erledigt. Die hierfür anfallende Kostenerstattung ist im Produkt 11201 eingestellt.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten u.a. die Bankgebühren in Höhe von 3.300 Euro, die seit März 2016 auch von den Kommunen zu zahlen sind, die Druckermanagementkosten in Höhe von 2.000 Euro sowie die Kosten für die Datenverarbeitung in Höhe von 1.000 Euro.

In den Kostenerstattungen (Zeile 6) ist der Kostenbeitrag für Amtshilfeersuchen in Höhe von 2.000 Euro enthalten. Die sonstigen laufenden Erträge setzen sich aus Säumniszuschlägen, Mahngebühren und Rücklastschriftgebühren in Höhe von 16.500 Euro (Vorjahr: 16.000 Euro) zusammen.

Ergebnishaushalt 11602 Zahlungsabwicklung (Kasse / Buchhaltung / Mahnung / Vollstreckung / Amtshilfe):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.429,37	3.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	24.822,39	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**32.251,76**	**19.000,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.715,76	95.925,00	80.940,00	82.555,00	84.200,00	85.880,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.197,29	9.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**58.913,05**	**105.225,00**	**91.090,00**	**92.705,00**	**94.350,00**	**96.030,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 26.661,29**	**- 86.225,00**	**- 70.890,00**	**- 72.505,00**	**- 74.150,00**	**- 75.830,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 26.661,29**	**- 86.225,00**	**- 70.890,00**	**- 72.505,00**	**- 74.150,00**	**- 75.830,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 26.661,29**	**- 86.225,00**	**- 70.890,00**	**- 72.505,00**	**- 74.150,00**	**- 75.830,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11901	**Recht (Satzungen / Widerspruchsverfahren / Verwaltungsprozesse)**

Jahresbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet lediglich die Personalkosten, die für die Rechtssetzung und die Rechtsumsetzung als Querschnittsaufgabe anfallen. Sie sind mit einem Aufwand von 4.540 Euro (Vorjahr: 4.595 Euro) veranschlagt.

Ergebnishaushalt 11901 Recht (Satzungen / Widerspruchsverfahren / Verwaltungsprozesse):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	135,00	4.595,00	4.540,00	4.630,00	4.720,00	4.820,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21,70	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**156,70**	**4.640,00**	**4.585,00**	**4.675,00**	**4.765,00**	**4.865,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 156,70**	**- 4.640,00**	**- 4.585,00**	**- 4.675,00**	**- 4.765,00**	**- 4.865,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 156,70**	**- 4.640,00**	**- 4.585,00**	**- 4.675,00**	**- 4.765,00**	**- 4.865,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 156,70**	**- 4.640,00**	**- 4.585,00**	**- 4.675,00**	**- 4.765,00**	**- 4.865,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12101	**Statistik**

Jahresbeschreibung

Der Ansatz beinhaltet lediglich die Personalkosten in Höhe von 5.165 Euro (Vorjahr: 4.635 Euro) einschließlich der Rückstellungen und deren Inanspruchnahmen.

Ergebnishaushalt 12101 Statistik:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**15,00**	**15,00**	**15,00**	**15,00**	**15,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	880,00	4.635,00	5.165,00	5.335,00	5.520,00	5.725,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36,38	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**916,38**	**4.675,00**	**5.205,00**	**5.375,00**	**5.560,00**	**5.765,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 916,38**	**- 4.660,00**	**- 5.190,00**	**- 5.360,00**	**- 5.545,00**	**- 5.750,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 916,38**	**- 4.660,00**	**- 5.190,00**	**- 5.360,00**	**- 5.545,00**	**- 5.750,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 916,38**	**- 4.660,00**	**- 5.190,00**	**- 5.360,00**	**- 5.545,00**	**- 5.750,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12102	**Wahlen / Bürgerbegehren / Bürgerentscheide**

Jahresbeschreibung

Für die im Jahr 2018 stattfindende Verbandsbürgermeisterwahl sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt 6.540 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 12102 Wahlen / Bürgerbegehren / Bürgerentscheide:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.842,92	5.040,00	40,00	3.040,00	4.440,00	5.040,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.842,92**	**5.040,00**	**40,00**	**3.040,00**	**4.440,00**	**5.040,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.390,00	19.210,00	20.785,00	21.370,00	21.985,00	22.665,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.106,03	5.040,00	6.540,00	11.540,00	1.540,00	5.050,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.496,03**	**25.250,00**	**28.325,00**	**34.910,00**	**24.525,00**	**28.715,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.653,11**	**- 20.210,00**	**- 28.285,00**	**- 31.870,00**	**- 20.085,00**	**- 23.675,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.653,11**	**- 20.210,00**	**- 28.285,00**	**- 31.870,00**	**- 20.085,00**	**- 23.675,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.653,11**	**- 20.210,00**	**- 28.285,00**	**- 31.870,00**	**- 20.085,00**	**- 23.675,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12201	Sicherheit und Ordnung / Gewerberecht

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten einschließlich Rückstellungen unter Berücksichtigung der sich ergebenden Inanspruchnahmen betragen 191.665 Euro. In den Aufwendungen und Dienstleistungen ist ein Ansatz für die Übernahme von Fundtierkosten in Höhe von unverändert 10.935 Euro enthalten. Ferner sind 2.000 Euro für die Weiterleitung der Gewerbeanmeldungen an die zuständigen Behörden durch die Fa. Kommwis veranschlagt.

An Verwaltungsgebühren für den Erlass von Bescheiden für Genehmigungen sind 3.500 Euro veranschlagt. Ferner sind Erlaubnisgebühren in Höhe von unverändert 200 Euro und sonstige Erstattungen in Höhe von 7.500 Euro eingestellt (Zeile 4 Ergebnishaushalt).

Hinzu kommen Verwarnungs- und Bußgelder, die mit insgesamt 150 Euro im Haushalt eingestellt sind (in Zeile 7 enthalten).

Ergebnishaushalt 12201 Sicherheit und Ordnung / Gewerberecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.047,81	10.200,00	11.300,00	12.300,00	13.300,00	13.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.231,92	1.845,00	820,00	870,00	920,00	970,00
E7	Sonstige laufende Erträge	240,00	400,00	150,00	200,00	250,00	300,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.519,73**	**12.445,00**	**12.270,00**	**13.370,00**	**14.470,00**	**14.570,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	271.306,78	152.665,00	191.665,00	196.720,00	202.185,00	208.125,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.267,39	12.335,00	13.135,00	13.135,00	13.135,00	13.135,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.105,13	4.180,00	4.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**287.679,30**	**169.180,00**	**209.580,00**	**213.635,00**	**219.100,00**	**225.040,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 277.159,57**	**- 156.735,00**	**- 197.310,00**	**- 200.265,00**	**- 204.630,00**	**- 210.470,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 277.159,57**	**- 156.735,00**	**- 197.310,00**	**- 200.265,00**	**- 204.630,00**	**- 210.470,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 277.159,57**	**- 156.735,00**	**- 197.310,00**	**- 200.265,00**	**- 204.630,00**	**- 210.470,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12202	Standesamtswesen

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten betragen insgesamt 74.375 Euro einschließlich Rückstellungen unter Berücksichtigung der sich ergebenden Inanspruchnahmen. Der Sachaufwand (Zeilen 10 und 14 Ergebnishaushalt) beläuft sich auf 17.550 Euro (Vorjahr: 13.835 Euro) und setzt sich aus Fachzeitschriften, Bürobedarf, Binden von Büchern und kleineren Gerätschaften zusammen. Ferner sind in diesem Betrag die Kosten für das Onlinestandesamtswesen einschließlich Lizenzkosten in Höhe von 10.100 Euro (Vorjahr: 9.800 Euro) enthalten.

Auf der Ertragsseite werden die Gebühren für die Standesamtsleistungen mit insgesamt 23.100 Euro (Vorjahr: 14.305 Euro) erwartet.

Ergebnishaushalt 12202 Standesamtswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.549,00	13.000,00	18.700,00	19.200,00	19.700,00	20.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	937,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.164,08	305,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.650,08**	**14.305,00**	**23.100,00**	**23.600,00**	**24.100,00**	**24.600,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.638,54	68.305,00	74.375,00	76.550,00	78.915,00	81.490,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.118,19	420,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.935,35	13.415,00	14.080,00	14.280,00	14.480,00	14.680,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**107.692,08**	**82.140,00**	**91.925,00**	**94.300,00**	**96.865,00**	**99.640,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 91.042,00**	**- 67.835,00**	**- 68.825,00**	**- 70.700,00**	**- 72.765,00**	**- 75.040,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 91.042,00**	**- 67.835,00**	**- 68.825,00**	**- 70.700,00**	**- 72.765,00**	**- 75.040,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 91.042,00**	**- 67.835,00**	**- 68.825,00**	**- 70.700,00**	**- 72.765,00**	**- 75.040,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12203	**Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente**

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten einschließlich Rückstellungen sind in Höhe von 97.130 Euro (Vorjahr: 82.375 Euro) veranschlagt.

Der Sachaufwand (Zeile 10 und Zeile 14 Ergebnishaushalt) beträgt 82.000 Euro (Vorjahr: 87.600 Euro). Ferner sind im Ansatz Ausgaben für die landesweite Mesosoftware einschließlich Netzwerkinfrastruktur in Höhe von 25.000 Euro (Vorjahr: 25.700 Euro) enthalten.

Die Abschreibungen (Zeile 11) sind gegenüber dem Vorjahr mit unverändert 200 Euro veranschlagt.

Auf der Ertrags-/Einnahmenseite schlagen als wesentliche Einnahmen die Passgebühren in Höhe von 70.000 Euro (Vorjahr: 55.000 Euro) zu Buche, die in gleicher Höhe an den Bund abgeführt werden.

Ergebnishaushalt 12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.020,92	65.000,00	70.150,00	70.150,00	70.150,00	70.150,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,40	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.942,70	5.335,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00
E7	Sonstige laufende Erträge	242,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**68.301,52**	**70.985,00**	**76.870,00**	**76.870,00**	**76.870,00**	**76.870,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.253,26	82.375,00	97.130,00	99.775,00	102.630,00	105.725,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.867,02	56.600,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
E11	Abschreibungen	198,25	200,00	200,00	200,00	70,00	70,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.180,66	31.000,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**209.499,19**	**170.175,00**	**179.330,00**	**181.975,00**	**184.700,00**	**187.795,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 141.197,67**	**- 99.190,00**	**- 102.460,00**	**- 105.105,00**	**- 107.830,00**	**- 110.925,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 141.197,67**	**- 99.190,00**	**- 102.460,00**	**- 105.105,00**	**- 107.830,00**	**- 110.925,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 141.197,67**	**- 99.190,00**	**- 102.460,00**	**- 105.105,00**	**- 107.830,00**	**- 110.925,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12204	**Jagd- und Fischereiwesen**

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten für die Sachbearbeitung des Jagd- und Fischereiwesens im Ordnungsamt belaufen sich auf 5.165 Euro.

Von den Einnahmen aus der Ausstellung von Angelscheinen in Höhe von 1.400 Euro sind an das Land 1.500 Euro wieder abzuführen (Zeile 10 Ergebnishaushalt). Die Erstattungen an das Land sind höher als die Gebühreneinnahmen, da die Fischereiabgabe durch das Land höher festgelegt ist, als die Gebühr für die Fischereischeine.

Ergebnishaushalt 12204 Jagd- und Fischereiwesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**834,00**	**1.415,00**	**1.425,00**	**1.425,00**	**1.425,00**	**1.425,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	835,00	4.630,00	5.165,00	5.335,00	5.520,00	5.725,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	121,96	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.021,96**	**6.250,00**	**6.785,00**	**6.955,00**	**7.140,00**	**7.345,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.187,96**	**- 4.835,00**	**- 5.360,00**	**- 5.530,00**	**- 5.715,00**	**- 5.920,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.187,96**	**- 4.835,00**	**- 5.360,00**	**- 5.530,00**	**- 5.715,00**	**- 5.920,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.187,96**	**- 4.835,00**	**- 5.360,00**	**- 5.530,00**	**- 5.715,00**	**- 5.920,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12205	**Schiedsperson**

Jahresbeschreibung

Der Aufwand für laufende Lizenzzahlungen, Büromaterial, Fachliteratur und Mitgliedsbeiträge für das Schiedsmannwesen beläuft sich auf 380 Euro.

Ergebnishaushalt 12205 Schiedsperson:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	161,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**161,00**	**580,00**	**430,00**	**430,00**	**430,00**	**430,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 161,00**	**- 580,00**	**- 430,00**	**- 430,00**	**- 430,00**	**- 430,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 161,00**	**- 580,00**	**- 430,00**	**- 430,00**	**- 430,00**	**- 430,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 161,00**	**- 580,00**	**- 430,00**	**- 430,00**	**- 430,00**	**- 430,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12206	**Bußgeldstelle**

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten einschließlich Rückstellungen unter Berücksichtigung der sich ergebenden Inanspruchnahmen betragen 35.050 Euro. Die Ausgaben für das Druckermanagerment und die Softwareunterhaltung sind mit einem Betrag von unverändert 2.700 Euro veranschlagt. Die erhobenen Bußgelder und die damit verbundenen Ausgaben sind beim Produkt 12302 (Verkehrsüberwachung -ruhender Verkehr) veranschlagt.

Ergebnishaushalt 12206 Bußgeldstelle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**55,00**	**55,00**	**55,00**	**55,00**	**55,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.170,51	32.580,00	35.050,00	35.905,00	36.820,00	37.795,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.211,12	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.381,63**	**35.325,00**	**37.795,00**	**38.650,00**	**39.565,00**	**40.540,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 37.381,63**	**- 35.270,00**	**- 37.740,00**	**- 38.595,00**	**- 39.510,00**	**- 40.485,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 37.381,63**	**- 35.270,00**	**- 37.740,00**	**- 38.595,00**	**- 39.510,00**	**- 40.485,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 37.381,63**	**- 35.270,00**	**- 37.740,00**	**- 38.595,00**	**- 39.510,00**	**- 40.485,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12301	**Verkehrsangelegenheiten (Verkehrssicherheit / Genehmigung / Fahrerlaubnisse)**

Jahresbeschreibung

Die Bearbeitung des Verkehrswesens einschließlich der Anträge für die Fahrerlaubnisse und Genehmigungsverfahren für Sondernutzung der Verkehrswege verursacht einen Personalaufwand von 59.395 Euro einschließlich Rückstellungen unter Berücksichtigung der sich ergebenden Inanspruchnahmen.

Auf der Aufwandsseite sind ferner die Anteile an den Fahrerlaubnisanträgen in Höhe von 7.000 Euro (Zeile 10 Ergebnishaushalt) an die Kreisverwaltung abzuführen.

Auf der Ertragsseite sind die Gebühren für die Fahrerlaubnisanträge, Sondernutzungserlaubnisse und sonstige Genehmigungsgebühren aus dem Straßenverkehrsrecht im Gesamtbetrag von 20.375 Euro (Vorjahr: 19.470 Euro) ausgewiesen (Zeile 4 Ergebnishaushalt).

Ergebnishaushalt 12301 Verkehrsangelegenheiten (Verkehrssicherheit / Genehmigung / Fahrerlaubnisse):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.120,41	19.300,00	20.200,00	20.700,00	21.200,00	21.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		170,00	175,00	175,00	175,00	175,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.120,41**	**19.470,00**	**20.375,00**	**20.875,00**	**21.375,00**	**21.875,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.040,00	53.795,00	59.395,00	61.090,00	62.930,00	64.915,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.096,23	7.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	572,88	800,00	770,00	770,00	770,00	770,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.709,11**	**61.895,00**	**67.165,00**	**68.860,00**	**70.700,00**	**72.685,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.411,30**	**- 42.425,00**	**- 46.790,00**	**- 47.985,00**	**- 49.325,00**	**- 50.810,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.411,30**	**- 42.425,00**	**- 46.790,00**	**- 47.985,00**	**- 49.325,00**	**- 50.810,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.411,30**	**- 42.425,00**	**- 46.790,00**	**- 47.985,00**	**- 49.325,00**	**- 50.810,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12302	**Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)**

Jahresbeschreibung

Die Verwarnungsgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs sind mit 17.000 Euro (Vorjahr: 15.000 Euro) im Haushalt eingestellt.

Der Sachaufwand für die Mitarbeiter für die Überwachung des ruhenden Verkehrs ist mit 3.330 Euro (Vorjahr: 1.710 Euro) veranschlagt.

Die Personalkosten im Ergebnishaushalt sind mit 83.265 Euro veranlagt.

Ergebnishaushalt 12302 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534,25	285,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E7	Sonstige laufende Erträge	14.507,53	15.000,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.041,78**	**15.285,00**	**17.290,00**	**17.790,00**	**18.290,00**	**18.790,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.966,01	75.675,00	83.265,00	85.775,00	88.500,00	91.480,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11	Abschreibungen	99,60		100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.042,71	1.710,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**72.108,32**	**77.535,00**	**86.845,00**	**89.355,00**	**92.080,00**	**95.060,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 57.066,54**	**- 62.250,00**	**- 69.555,00**	**- 71.565,00**	**- 73.790,00**	**- 76.270,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 57.066,54**	**- 62.250,00**	**- 69.555,00**	**- 71.565,00**	**- 73.790,00**	**- 76.270,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 57.066,54**	**- 62.250,00**	**- 69.555,00**	**- 71.565,00**	**- 73.790,00**	**- 76.270,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12601	**Brandschutz**

Jahresbeschreibung

Der Personalaufwand für die Feuerwehr beträgt insgesamt 136.640 Euro einschließlich Rückstellungen unter Berücksichtigung der sich ergebenden Inanspruchnahmen. Hiervon entfallen auf die ehrenamtlich Tätigen der Ortswehren 22.455 Euro (Vorjahr: 24.505 Euro). Für die Gewährung von Aufwandsentschädigungen für die stellvertretenden Wehrführer und die Leiter der Bambinifeuerwehren sind 15.335 Euro im Haushalt bereitgestellt.

Ferner schlagen u. a. folgende Ausgaben zu Buche:
1. Gebäudeunterhaltung der Feuerwehrhäuser mit 123.000 Euro (Vorjahr: 59.500 Euro)
2. Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrhäuser (Strom/Gas/Wasser/Müll) mit 34.100 Euro (Vorjahr: 32.555 Euro)
3. Unterhaltung der Fahrzeuge mit 16.500 Euro (Vorjahr: 20.500 Euro)
4. Beschaffung geringwertiger Geräte und Ausstattungsgegenstände mit 22.150 Euro (Vorjahr: 16.000 Euro)
5. Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 20.000 Euro (Vorjahr: 13.000 Euro)
6. Lohnausfallkosten der Feuerwehrangehörigen während der Ausbildung mit 5.000 Euro (Vorjahr: 6.500 Euro)
7. Dienst- und Schutzkleidung mit 44.000 Euro (Vorjahr: 24.000 Euro)
8. Mietkosten und laufende Ausgaben für Telefonanlagen mit 7.420 Euro (Vorjahr: 6.920 Euro)
9. Versicherungen der Feuerwehrfahrzeuge und Einrichtungen mit 17.070 Euro (Vorjahr: 15.735 Euro)
10. Zuschuss zur Kameradschaftskasse mit unverändet 3.500 Euro
11. Laufende Lizenzaufwendungen (Amefire u. Wartung Digitalfunk) mit unverändert 2.600 Euro

Die Gebäudeunterhaltung beinhaltet folgende Arbeiten

Feuerwehr Bornheim:	Allgemeiner Unterhalt	7.000 Euro
Feuerwehr Essingen:	Allgemeiner Unterhalt	7.000 Euro
Feuerwehr Hochstadt:	Allgemeiner Unterhalt	7.000 Euro
	Sanierung Hallenboden Fahrzeughalle	15.000 Euro
Feuerwehr Offenbach:	Allgemeiner Unterhalt	7.000 Euro
	Einstellung Fenster u. Dichtungen	5.000 Euro
	Fassadenanstrich	15.000 Euro
	Sanierung Hallenboden Fahrzeughalle	40.000 Euro
	Anschluss an das Nahwärmenetz	20.000 Euro

Den Ergebnishaushalt, nicht jedoch den Finanzhaushalt, belasten zudem die Abschreibungen auf die Gebäude, Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände im Gesamtbetrag von 172.490 Euro (Vorjahr: 160.750 Euro). Zur Entlastung tragen die aufgelösten Sonderposten aus Landeszuschüssen in den vergangenen Jahren im Gesamtbetrag von 35.545 Euro (Vorjahr: 31.510 Euro) bei.

Für die Feuerwehreinsätze werden Kostenerstattungen und privatrechtliche Leistungsentgelte erhoben. Diese belaufen sich auf insgesamt 10.360 Euro (Vorjahr: 10.295 Euro). Aus der Vermietung von Dächern der Feuerwehrhäuser für Photovoltaikanlagen werden Mieteinnahmen in Höhe von 2.280 Euro erwartet. Ferner erhält die Verbandsgemeinde für die Unterstellung von Feuerwehrfahrzeugen eine Ersatzleistung vom Landkreis in Höhe von 3.000 Euro. Außerdem erhält die Feuerwehr einen Zuschuss vom Land aus der Feuerwehrsteuer in Höhe von 4.500 Euro.

Ergebnishaushalt 12601 Brandschutz:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2016**	**Vorjahr 2017**	**Planjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.674,53	31.510,00	35.545,00	42.910,00	39.905,00	38.945,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.050,45	13.295,00	13.360,00	13.360,00	13.360,00	13.360,00
E7	Sonstige laufende Erträge	16.112,69	2.650,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2.250,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**68.117,67**	**49.835,00**	**52.535,00**	**59.900,00**	**56.895,00**	**56.935,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.005,94	145.175,00	136.640,00	139.480,00	142.470,00	145.665,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.414,17	161.255,00	236.450,00	129.800,00	130.300,00	135.300,00
E11	Abschreibungen	158.667,82	160.750,00	172.490,00	197.380,00	185.985,00	174.990,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.251,50	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	84.225,45	68.285,00	86.620,00	57.750,00	57.900,00	57.740,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**447.564,88**	**539.215,00**	**635.950,00**	**528.160,00**	**520.405,00**	**517.445,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 379.447,21**	**- 489.380,00**	**- 583.415,00**	**- 468.260,00**	**- 463.510,00**	**- 460.510,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 379.447,21**	**- 489.380,00**	**- 583.415,00**	**- 468.260,00**	**- 463.510,00**	**- 460.510,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 289,17**	**- 160,00**	**- 160,00**	**- 160,00**	**- 160,00**	**- 160,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 379.736,38**	**- 489.540,00**	**- 583.575,00**	**- 468.420,00**	**- 463.670,00**	**- 460.670,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
20101	**Schulverwaltung allgemein**

Jahresbeschreibung

Der Verwaltungsaufwand für die Betreuung der Schulen der Verbandsgemeinde allgemein beläuft sich auf 4.020 Euro. Der Sachaufwand beträgt wie im Vorjahr 180 Euro.

Ergebnishaushalt 20101 Schulverwaltung allgemein:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.745,00	3.840,00	3.915,00	4.000,00	4.080,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	198,06	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**198,06**	**3.925,00**	**4.020,00**	**4.095,00**	**4.180,00**	**4.260,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 198,06**	**- 3.925,00**	**- 4.020,00**	**- 4.095,00**	**- 4.180,00**	**- 4.260,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 198,06**	**- 3.925,00**	**- 4.020,00**	**- 4.095,00**	**- 4.180,00**	**- 4.260,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 198,06**	**- 3.925,00**	**- 4.020,00**	**- 4.095,00**	**- 4.180,00**	**- 4.260,00**

Produkt - Nr.: 21101 **Produkt - Bezeichnung:**

Jahresbeschreibung **Grundschulen - allgemeiner Schulbetrieb**

Von den Gesamtaufwendungen (Zeilen 9+10+11) in Höhe von 586.665 Euro (Vorjahr: 697.350 Euro) entfallen auf
1. Grundschule Bornheim/Dammheim 41.500 Euro (Vorjahr: 42.000 Euro)
2. Grundschule Essingen 86.455 Euro (Vorjahr: 66.065 Euro)
3. Hainbachschule Hochstadt 109.250 Euro (Vorjahr: 119.675 Euro)
4. Grundschule Offenbach 145.075 Euro (Vorjahr: 285.315 Euro)

Die Personalkosten einschließlich Rückstellungen unter Berücksichtigung der sich ergebenden Inanspruchnahmen verteilen sich wie folgt:
1. Grundschule Essingen 68.620 Euro
2. Hainbachschule Hochstadt 51.440 Euro
3. Grundschule Offenbach 84.325 Euro

Die wesentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen einschließlich sonstige Aufwendungen entfallen auf die Grundschulen wie folgt:

Aufwand (in Euro) für:	GS Essingen	HS Hochstadt	GS Offenbach
1. Strom/Gas/Wasser/Müll	11.100 €	20.300 €	20.400 €
2. Gebäudeunterhaltung	30.000 €	26.000 €	17.500 €
3. Unterrichtsmaterial/Geräte	2.200 €	2.500 €	3.500 €
4. Schulfahrten	2.200 €	1.800 €	
5. Versicherungen	5.530 €	5.790 €	12.270 €

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen sind für 2018 geplant:
Grundschule Essingen: Allgemeiner Unterhalt (10.000 Euro)
Schwindrisse Malerarbeiten (20.000 Euro)
Grundschule Hochstadt: Malerarbeiten (10.000 Euro)
Erweiterung Hausalarm (3.000 Euro)
Rückschnitt Platanen (3.000 Euro)
Allgemeiner Unterhalt (10.000 Euro)
Grundschule Offenbach: Austausch Trinkwasserzuleitung Keller (2.500 Euro)
Umstellung LED (5.000 Euro)
Allgemeinder Unterhalt (10.000 Euro)

Ferner sind im Sachaufwand folgende Positionen enthalten:
1. Schulkostenbeitrag für die Grundschule Bornheim/Dammheim mit 41.500 Euro
2. Der Mietaufwand für den Schulsport der Grundschule Essingen mit 15.000 Euro
3. Der Anteil der Schülerunfallversicherung für Essingen 4.160 Euro, Hochstadt 3.040 Euro und Offenbach 8.640 Euro. Die Schülerunfallversicherung für Bornheim wird über den Schulkostenbeitrag der Stadt Landau abgerechnet.
4. Anteil am Schulsozialarbeiter Offenbach 17.000 Euro

Die Abschreibungen für Schulgebäude, Turnhallen, Betriebsausstattungen, Fahrzeuge und Lizenzen sind mit ingesamt 171.300 Euro (Vorjahr: 174.815 Euro) veranschlagt. Dem gegenüber stehen die Auflösungen von Sonderposten mit einer Gesamthöhe von 35.270 Euro (Vorjahr: 36.480 Euro).

Auf der Ertrags-/Einzahlungsseite ist der Schulkostenbeitrag der Gemeinde Knöringen für die Nutzung der Grundschule Essingen mit 14.500 Euro (Vorjahr: 14.195 Euro) als größerer Posten hervorzuheben. Ferner erstatten die Eltern aus Essingen 520 Euro und die Eltern aus Hochstadt 480 Euro für die Schulfahrten zum Schwimmbad.

Die Papierkostenersätze betragen in der Grundschule Essingen 780 Euro und Hochstadt 570 Euro. Die Eltern der Grundschule Offenbach erstatten 3.240 Euro.

Ergebnishaushalt 21101 Grundschulen - allgemeiner Schulbetrieb:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2016**	**Vorjahr 2017**	**Planjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.686,82	62.480,00	35.270,00	64.725,00	64.240,00	65.165,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.528,00	9.570,00	9.690,00	11.700,00	11.750,00	11.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.146,19	14.195,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	922,89					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**63.283,90**	**86.245,00**	**61.460,00**	**92.925,00**	**92.490,00**	**93.465,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	268.541,09	184.295,00	204.385,00	208.475,00	212.640,00	216.890,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.073,68	443.255,00	306.090,00	294.730,00	265.230,00	265.230,00
E11	Abschreibungen	183.379,67	174.815,00	171.300,00	200.895,00	201.815,00	197.715,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	68.648,12	69.800,00	76.190,00	72.650,00	72.940,00	73.090,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**796.642,56**	**872.165,00**	**757.965,00**	**776.750,00**	**752.625,00**	**752.925,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 733.358,66**	**- 785.920,00**	**- 696.505,00**	**- 683.825,00**	**- 660.135,00**	**- 659.460,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 733.358,66**	**- 785.920,00**	**- 696.505,00**	**- 683.825,00**	**- 660.135,00**	**- 659.460,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.819,08**	**3.045,00**	**3.535,00**	**3.535,00**	**3.535,00**	**3.535,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 737.177,74**	**- 782.875,00**	**- 692.970,00**	**- 680.290,00**	**- 656.600,00**	**- 655.925,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
21102	Grundschule Offenbach - BHKW

Jahresbeschreibung

Für die thermische Wärmelieferung durch das Blockheizkraftwerk inklusive der Wartung sind 33.000 Euro im Haushalt bereitgestellt.

Ergebnishaushalt 21102 Grundschule Offenbach - BHKW:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**			**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**			**- 33.000,00**	**- 33.000,00**	**- 33.000,00**	**- 33.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**			**- 33.000,00**	**- 33.000,00**	**- 33.000,00**	**- 33.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**			**- 33.000,00**	**- 33.000,00**	**- 33.000,00**	**- 33.000,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
21201	**Hauptschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 SchulG RP)**

Jahresbeschreibung

Für das Jahr 2018 wird sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt kein Ansatz eingestellt, da aufgrund der Änderung der Schulform davon ausgegangen wird, dass keine Schulkostenbeiträge für Hauptschüler mehr anfallen.

Ergebnishaushalt 21201 Hauptschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 SchulG RP):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400,80					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.400,80**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.400,80**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 15.400,80**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 15.400,80**					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
24202	**Schulbuchausleihe**

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite ist der Elternanteil der Ausleihe mit einem Betrag in Höhe von unverändert 1.300 Euro veranschlagt, der in Höhe von 1.400 Euro wieder an das Land abgeführt wird. Hierin ist ein eventueller Schadensersatz enthalten. Vom Land wird ein Zuschuss in Höhe von 8.000 Euro (Vorjahr: 6.000 Euro) gewährt.

Auf der Aufwandsseite ist für die Anschaffung von neuen Büchern ein Betrag von 6.500 Euro (Vorjahr: 4.000 Euro) veranschlagt.

Die Abschreibungen betragen 500 Euro (Vorjahr: 610 Euro).

Ergebnishaushalt 24202 Schulbuchausleihe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.348,84	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989,95	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	262,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.601,52**	**7.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		11.555,00	5.405,00	5.520,00	5.625,00	5.730,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.994,92	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11	Abschreibungen	605,70	610,00	500,00	300,00	200,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	161,60	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.762,22**	**17.825,00**	**14.065,00**	**13.980,00**	**13.985,00**	**13.990,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**839,30**	**- 10.425,00**	**- 4.665,00**	**- 4.580,00**	**- 4.585,00**	**- 4.590,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**839,30**	**- 10.425,00**	**- 4.665,00**	**- 4.580,00**	**- 4.585,00**	**- 4.590,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**839,30**	**- 10.425,00**	**- 4.665,00**	**- 4.580,00**	**- 4.585,00**	**- 4.590,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
24301	**Ganztagsschule (u.a. Schülerverpflegung)**

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten für die Bereitstellung der Schülerverpflegung belaufen sich auf 14.905 Euro (Vorjahr:15.090 Euro). Der Sachaufwand für die Essensbereitstellung beläuft sich auf 37.600 Euro (Vorjahr 41.330 Euro), wobei hiervon auf die Essenskosten 36.450 Euro (Vorjahr: 36.180 Euro) entfallen.

Die Eltern beteiligen sich an den Essenskosten mit 27.640 Euro (Vorjahr: 31.815 Euro). Ferner erstatten die Eltern von Betreuungskindern, soweit diese am Mittagessen teilnehmen, über die "Interne Leistungsbeziehung" 2.950 Euro (Vorjahr: 2.025 Euro). Die Verbandsgemeinde erhält vom Bund einen Zuschuss aus dem Sozial- und Härtefonds in Höhe von 6.360 Euro (Vorjahr: 4.770 Euro).

Ergebnishaushalt 24301 Ganztagsschule (u.a. Schülerverpflegung):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.636,87	5.965,00	6.860,00	7.000,00	7.100,00	7.250,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.963,25	31.815,00	27.640,00	27.800,00	27.800,00	27.900,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**29.600,12**	**37.780,00**	**34.500,00**	**34.800,00**	**34.900,00**	**35.150,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.252,80	15.090,00	14.905,00	14.905,00	14.905,00	14.905,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.922,65	41.330,00	37.600,00	37.750,00	37.750,00	37.850,00
E11	Abschreibungen	74,74					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**44.250,19**	**56.520,00**	**52.705,00**	**52.855,00**	**52.855,00**	**52.955,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14.650,07**	**- 18.740,00**	**- 18.205,00**	**- 18.055,00**	**- 17.955,00**	**- 17.805,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 14.650,07**	**- 18.740,00**	**- 18.205,00**	**- 18.055,00**	**- 17.955,00**	**- 17.805,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.629,55**	**1.435,00**	**4.660,00**	**4.660,00**	**4.660,00**	**4.660,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 12.020,52**	**- 17.305,00**	**- 13.545,00**	**- 13.395,00**	**- 13.295,00**	**- 13.145,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
24302	**Betreuende Grundschulen**

Jahresbeschreibung

Im Gesamtaufwand für die betreuenden Grundschulen sind Personalkosten in Höhe von 45.090 Euro (Vorjahr: 43.780 Euro) enthalten. Hiervon entfallen auf die Grundschule Essingen 21.745 Euro (Vorjahr: 21.170 Euro), die Hainbachschule Hochstadt 7.490 Euro (Vorjahr:7.555 Euro) und die Grundschule Offenbach 15.855 (Vorjahr: 15.055 Euro).

In der Grundschule Essingen werden voraussichtlich zwei Betreuungsgruppen gebildet, in der Grundschule Hochstadt eine Gruppe und in Offenbach zwei Gruppen. Der Zuschuss für die Schulkinderbetreuung in Bornheim beträgt wie im Vorjahr unverändert 750 Euro. Des Weiteren entfallen von den internen Leistungsbeziehungen auf die Grundschule Essingen 3.105 Euro, die Hainbachschule Hochstadt 1.270 Euro und auf die Grundschule Offenbach 4.330 Euro. In letzterem sind neben Sachkostenerstattungen auch anteilige Kosten für die Verpflegung von Betreuungskindern enthalten. Die Essenskosten für die Betreuungskinder in Essingen betragen 7.260 Euro (Vorjahr: 7.300 Euro).
Auf der Ertrags-/Einzahlungsseite sind die Zuweisungen des Landes für die Betreuung in Höhe von 3.580 Euro für die Grundschule Essingen, 1.790 Euro für die Grundschule Hochstadt sowie 3.580 Euro für die Grundschule Offenbach ausgewiesen.

Ferner sind die Elternanteile wie folgt enthalten:
11.200 Euro Grundschule Essingen
5 .600 Euro Hainbachschule Hochstadt
11.200 Euro Grundschule Offenbach

Die Essenskostenanteile der Eltern verteilen sich wie folgt:
8.395 Euro Grundschule Essingen
3.715 Euro Grundschule Offenbach

Ergebnishaushalt 24302 Betreuende Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.074,43	9.250,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.938,85	32.020,00	40.110,00	40.110,00	40.110,00	40.110,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**53.013,28**	**41.270,00**	**49.460,00**	**49.460,00**	**49.460,00**	**49.460,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.946,05	43.780,00	45.090,00	45.115,00	45.145,00	45.175,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.118,79	7.780,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10,00					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**58.074,84**	**52.310,00**	**54.000,00**	**54.025,00**	**54.055,00**	**54.085,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.061,56**	**- 11.040,00**	**- 4.540,00**	**- 4.565,00**	**- 4.595,00**	**- 4.625,00**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	269,05		300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 24302 Betreuende Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 269,05		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.330,61	- 11.040,00	- 4.840,00	- 4.865,00	- 4.895,00	- 4.925,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.629,55	- 6.580,00	- 8.705,00	- 8.705,00	- 8.705,00	- 8.705,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.960,16	- 17.620,00	- 13.545,00	- 13.570,00	- 13.600,00	- 13.630,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
26201	**Förderung der Musikpflege**

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten inkl. Rückstellungen, unter Berücksichtigung der sich ergebenden Inanspruchnahmen, sind in Höhe von 8.860 Euro veranschlagt. Ferner stehen zur Förderung von Vereinen unverändert 150 Euro zur Verfügung (Zeile 12 Ergebnishaushalt).

Ergebnishaushalt 26201 Förderung der Musikpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.295,00	7.580,00	8.860,00	9.125,00	9.430,00	9.750,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	56,08	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.351,08**	**7.810,00**	**9.090,00**	**9.355,00**	**9.660,00**	**9.980,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.351,08**	**- 7.780,00**	**- 9.060,00**	**- 9.325,00**	**- 9.630,00**	**- 9.950,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.351,08**	**- 7.780,00**	**- 9.060,00**	**- 9.325,00**	**- 9.630,00**	**- 9.950,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.351,08**	**- 7.780,00**	**- 9.060,00**	**- 9.325,00**	**- 9.630,00**	**- 9.950,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
27101	**Kreisvolkshochschule Außenstelle Offenbach**

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten zur Betreuung der Volkshochschule - Außenstelle Offenbach - belaufen sich insgesamt auf 31.080 Euro einschließlich Rückstellungen, unter Berücksichtigung der sich ergebenden Inanspruchnahmen (Vorjahr: 29.725 Euro).

Ergebnishaushalt 27101 Kreisvolkshochschule Außenstelle Offenbach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**60,00**	**60,00**	**60,00**	**60,00**	**60,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.768,26	29.725,00	31.080,00	31.895,00	32.780,00	33.710,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	246,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.015,12**	**30.025,00**	**31.380,00**	**32.195,00**	**33.080,00**	**34.010,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 30.015,12**	**- 29.965,00**	**- 31.320,00**	**- 32.135,00**	**- 33.020,00**	**- 33.950,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 30.015,12**	**- 29.965,00**	**- 31.320,00**	**- 32.135,00**	**- 33.020,00**	**- 33.950,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 30.015,12**	**- 29.965,00**	**- 31.320,00**	**- 32.135,00**	**- 33.020,00**	**- 33.950,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
28101	**Heimat- und Brauchtumspflege**

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten für die Heimat- und Brauchtumspflege belaufen sich auf 16.725 Euro einschließlich Rückstellungen, unter Berücksichtigung der sich ergebenden Inanspruchnahmen.

Die Zuschüsse an Heimatvereine betragen unverändert 50 Euro.

Die Energiekosten für die Räume im ehemaligen Hilfskrankenhaus werden bei der Hainbachschule Hochstadt nachgewiesen.

Aus der Vermietung dieser Räume erhält die Verbandsgemeinde Erstattungsbeträge im Gesamtbetrag von 1.840 Euro (Vorjahr: 1.785 Euro).

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Brauchtumspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		25,00	25,00	25,00	250,00	25,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668,00	1.785,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.668,00**	**1.810,00**	**1.865,00**	**1.865,00**	**2.090,00**	**1.865,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.585,00	14.935,00	16.725,00	17.265,00	17.850,00	18.485,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	534,86	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.119,86**	**15.385,00**	**17.175,00**	**17.715,00**	**18.300,00**	**18.935,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.451,86**	**- 13.575,00**	**- 15.310,00**	**- 15.850,00**	**- 16.210,00**	**- 17.070,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.451,86**	**- 13.575,00**	**- 15.310,00**	**- 15.850,00**	**- 16.210,00**	**- 17.070,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.451,86**	**- 13.575,00**	**- 15.310,00**	**- 15.850,00**	**- 16.210,00**	**- 17.070,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
28102	**Seniorenveranstaltungen**

Jahresbeschreibung

Der Seniorennachmittag findet immer im zweijährigen Rhythmus statt. Der nächste Seniorennachmittag ist für das Jahr 2019 geplant.

Ergebnishaushalt 28102 Seniorenveranstaltungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00		2.000,00		2.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		150,00		150,00		150,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.150,00**		**2.150,00**		**2.150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 2.150,00**		**- 2.150,00**		**- 2.150,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 2.150,00**		**- 2.150,00**		**- 2.150,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 2.150,00**		**- 2.150,00**		**- 2.150,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
28103	**Partnerschaften**

Jahresbeschreibung

Die Pflege der Partnerschaften mit Neuville-en-Ferrain und des Jugendausstausches wurde von der Ortsgemeinde gemäß Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 15.10.2014 auf die Verbandsgemeinde übertragen. Die laufenden Aufwendungen sind mit unverändert 6.500 Euro im Haushalt veranschlagt. An Kostenerstattungen sind 1.000 Euro eingeplant

Ergebnishaushalt 28103 Partnerschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.223,00	6.500,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.223,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.223,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.223,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.223,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
31101	**Hilfe zum Lebenunterhalt (3. Kapitel SGB XII)**

Jahresbeschreibung

Aus der Abwicklung der Sozialhilfe werden Ersatzleistungen von Dritten und sonstigen Unterhaltsverpflichteten aus alten Forderungen im Gesamtbetrag von 200 Euro (Vorjahr: 1.300 Euro) erwartet.

Auf der Aufwandsseite werden 150 Euro Kostenbeteiligungen (Vorjahr 1.000 Euro) für das Land nach SGB XII bereitgestellt.

Ergebnishaushalt 31101 Hilfe zum Lebenunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E3	Erträge der sozialen Sicherung	610,39	1.300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**610,39**	**1.300,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.416,43	1.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	384,60					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.801,03**	**1.000,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.190,64**	**300,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.190,64**	**300,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 8.190,64**	**300,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
31201	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**

Jahresbeschreibung

Für Arbeitssuchende ist der von der Verbandsgemeinde aufzubringende Anteil für die Kosten der Unterkunft und die Heizung gemäß SGB II mit 111.000 Euro (Vorjahr: 112.000 Euro) veranschlagt.

Ergebnishaushalt 31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.081,02					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.081,02**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.271,56					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	111.501,91	112.000,00	111.000,00	110.000,00	109.000,00	108.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**152.773,47**	**112.000,00**	**111.000,00**	**110.000,00**	**109.000,00**	**108.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 142.692,45**	**- 112.000,00**	**- 111.000,00**	**- 110.000,00**	**- 109.000,00**	**- 108.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 142.692,45**	**- 112.000,00**	**- 111.000,00**	**- 110.000,00**	**- 109.000,00**	**- 108.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 142.692,45**	**- 112.000,00**	**- 111.000,00**	**- 110.000,00**	**- 109.000,00**	**- 108.000,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
31301	**Hilfen u. Leistungen für Asylbewerber**

Jahresbeschreibung

Der Sachaufwand für die Betreuung der Asylbewerber ist mit 198.000 Euro (Vorjahr 492.300 Euro) veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind die Erstattungen vom Land für die Asylbewerber mit 329.000 Euro (Vorjahr 452.300 Euro) (in Zeile 3 enthalten) veranschlagt. Die Personalkosten sind mit 122.505 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 31301 Hilfen u. Leistungen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E3	Erträge der sozialen Sicherung	873.492,68	547.300,00	482.200,00	542.800,00	570.600,00	621.550,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.626,04	405,00	9.065,00	9.965,00	10.965,00	12.125,00
E7	Sonstige laufende Erträge	208,72	250,00	250,00	250,00	250,00	300,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**882.327,44**	**547.955,00**	**491.515,00**	**553.015,00**	**581.815,00**	**633.975,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.743,94	133.580,00	122.505,00	124.595,00	126.755,00	128.995,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.375,76	7.900,00	182.080,00	194.980,00	208.000,00	222.810,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	835.436,13	492.300,00	198.000,00	217.800,00	239.600,00	263.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.088,50	1.765,00	109.770,00	120.665,00	132.650,00	145.975,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**900.644,33**	**635.545,00**	**612.355,00**	**658.040,00**	**707.005,00**	**761.380,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 18.316,89**	**- 87.590,00**	**- 120.840,00**	**- 105.025,00**	**- 125.190,00**	**- 127.405,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 18.316,89**	**- 87.590,00**	**- 120.840,00**	**- 105.025,00**	**- 125.190,00**	**- 127.405,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 11,37**		**- 1.590,00**	**- 1.590,00**	**- 1.590,00**	**- 1.590,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 18.328,26**	**- 87.590,00**	**- 122.430,00**	**- 106.615,00**	**- 126.780,00**	**- 128.995,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
31401	**Verwaltung Mehrgenerationenhaus Offenbach**

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten sind mit 8.080 Euro veranschlagt. Für sonstige Aufwendungen sind 100 Euro im Haushalt eingestellt.

Ergebnishaushalt 31401 Verwaltung Mehrgenerationenhaus Offenbach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.080,00	8.380,00	8.705,00	9.065,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.831,00					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28,11	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.859,11**	**50,00**	**8.180,00**	**8.480,00**	**8.805,00**	**9.165,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.859,11**	**- 50,00**	**- 8.180,00**	**- 8.480,00**	**- 8.805,00**	**- 9.165,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.859,11**	**- 50,00**	**- 8.180,00**	**- 8.480,00**	**- 8.805,00**	**- 9.165,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.859,11**	**- 50,00**	**- 8.180,00**	**- 8.480,00**	**- 8.805,00**	**- 9.165,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
31402	Einrichtung für Wohnungslose

Jahresbeschreibung

Der Aufwand für die Beseitigung der Obdachlosigkeit ist mit 100.000 Euro (Vorjahr: 30.000 Euro) im Haushalt eingestellt, der in gleicher Höhe auf der Ertragsseite veranschlagt ist. Die Erhöhung ist durch den Zugang von Asylbewerbern begründet, die durch ihre Anerkennung bis zum Bezug einer eigenen Wohnung als Obdachlose geführt werden.

Ergebnishaushalt 31402 Einrichtung für Wohnungslose:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.190,79	30.050,00	100.050,00	120.050,00	140.050,00	160.050,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**40.190,79**	**30.050,00**	**100.050,00**	**120.050,00**	**140.050,00**	**160.050,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.378,43	30.000,00	105.000,00	125.000,00	145.000,00	165.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.378,43**	**30.000,00**	**105.000,00**	**125.000,00**	**145.000,00**	**165.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**15.812,36**	**50,00**	**- 4.950,00**	**- 4.950,00**	**- 4.950,00**	**- 4.950,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**15.812,36**	**50,00**	**- 4.950,00**	**- 4.950,00**	**- 4.950,00**	**- 4.950,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**15.812,36**	**50,00**	**- 4.950,00**	**- 4.950,00**	**- 4.950,00**	**- 4.950,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
31403	**Senioren- und Migrationsbeauftragte**

Jahresbeschreibung

Für den Senioren- und Migrationsbeauftragten fallen Personalkosten in Höhe von unverändert 1.000 Euro an.

Ergebnishaushalt 31403 Senioren- und Migrationsbeauftragte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**500,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 500,00**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 500,00**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 500,00**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
35101	**Rentenstelle**

Jahresbeschreibung

Für die Bearbeitung von Rentenangelegenheiten sind Personalkosten in Höhe von 25.775 Euro einschließlich Rückstellungen unter Berücksichtigung der sich ergebenden Inanspruchnahmen veranschlagt.

Ergebnishaushalt 35101 Rentenstelle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			35,00	35,00	35,00	35,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**35,00**	**35,00**	**35,00**	**35,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.890,00	26.880,00	25.775,00	26.385,00	27.000,00	27.670,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	69,08	320,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.959,08**	**27.200,00**	**25.995,00**	**26.605,00**	**27.220,00**	**27.890,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.959,08**	**- 27.200,00**	**- 25.960,00**	**- 26.570,00**	**- 27.185,00**	**- 27.855,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.959,08**	**- 27.200,00**	**- 25.960,00**	**- 26.570,00**	**- 27.185,00**	**- 27.855,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.959,08**	**- 27.200,00**	**- 25.960,00**	**- 26.570,00**	**- 27.185,00**	**- 27.855,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36201	**Jugendarbeit**

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für die Jugendarbeit belaufen sich auf 89.295 Euro (Vorjahr: 89.560 Euro). Dieser Betrag setzt sich zusammen aus:

1. Personalkosten des Jugendpflegers mit 72.950 Euro (Vorjahr: 73.170 Euro)
2. Sachaufwand mit unverändert 5.700 Euro
3. Sonstige laufende Aufwendungen mit 9.455 Euro (Vorjahr: 9.450 Euro)
4. Abschreibungen mit insgesamt 590 Euro (Vorjahr: 640 Euro)
5. Zuschüsse an Jugendtreffs der Ortsgemeinden mit unverändert 600 Euro

Der Sachaufwand (Zeile 10 und 14 Ergebnisplan) ist für die Kinderferienwoche, Jugendfreizeiten und sonstige Jugendveranstaltungen und Vorträge. Den Aufwendungen stehen Erstattungen in Höhe von unverändert 4.600 Euro für die Teilnahme an diesen Veranstaltungen gegenüber. Die Elternbeiträge für die Freizeiten werden kreiseinheitlich durch die Förderrichtlinien festgesetzt. Für die Jugendtreffs der einzelnen Ortsgemeinden sind Zuschüsse im Gesamtbetrag von 600 Euro im Haushalt veranschlagt.

Den Abschreibungen stehen Auflösungen aus Sonderposten in Höhe von insgesamt 175 Euro (Vorjahr: 235 Euro) gegenüber.

Das Land und der Landkreis beteiligen sich an den Kosten des Jugendpflegers mit Zuschüssen im Gesamtbetrag von 44.810 Euro (Vorjahr: 40.760 Euro). Ferner beteiligt sich das Land und der Kreis mit einem Betrag in Höhe von unverändert 300 Euro an der Kinderferienwoche.

Ergebnishaushalt 36201 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.095,04	42.595,00	45.285,00	45.210,00	45.110,00	45.110,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.863,06	4.655,00	4.655,00	4.855,00	4.855,00	4.655,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**46.958,10**	**47.250,00**	**49.940,00**	**50.065,00**	**49.965,00**	**49.765,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.467,08	73.170,00	72.950,00	74.410,00	75.900,00	77.415,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.502,51	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E11	Abschreibungen	648,80	640,00	590,00	475,00	360,00	360,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	576,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.352,65	9.450,00	9.455,00	9.455,00	9.455,00	9.455,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**80.547,04**	**89.560,00**	**89.295,00**	**90.640,00**	**92.015,00**	**93.530,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 33.588,94**	**- 42.310,00**	**- 39.355,00**	**- 40.575,00**	**- 42.050,00**	**- 43.765,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 33.588,94**	**- 42.310,00**	**- 39.355,00**	**- 40.575,00**	**- 42.050,00**	**- 43.765,00**

Ergebnishaushalt 36201 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.588,94	- 42.310,00	- 39.355,00	- 40.575,00	- 42.050,00	- 43.765,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36501	**Verwaltung der Kindergärten**

Jahresbeschreibung

Für die Verwaltung der kommunalen Kindergärten Hochstadt und Offenbach sowie die Abwicklung der Personal- und Sachkostenabrechnungen mit den konfessionellen Kindergärten in den anderen Ortsgemeinden fallen Personal- und Versorgungsaufwendungen bei der Verbandsgemeinde in Höhe von 24.485 Euro einschließlich Rückstellungen unter Berücksichtigung der sich ergebenden Inanspruchnahmen an.

Ergebnishaushalt 36501 Verwaltung der Kindergärten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**360,00**	**360,00**	**360,00**	**360,00**	**360,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.360,00	52.745,00	24.485,00	24.970,00	25.470,00	25.980,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	421,50	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.781,50**	**53.445,00**	**25.135,00**	**25.620,00**	**26.120,00**	**26.630,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.781,50**	**- 53.085,00**	**- 24.775,00**	**- 25.260,00**	**- 25.760,00**	**- 26.270,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 13.781,50**	**- 53.085,00**	**- 24.775,00**	**- 25.260,00**	**- 25.760,00**	**- 26.270,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 13.781,50**	**- 53.085,00**	**- 24.775,00**	**- 25.260,00**	**- 25.760,00**	**- 26.270,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
41401	**Maßnahmen zur Bekämpfung der Schnakenplage**

Jahresbeschreibung
Die Ausgaben für die Schnakenbekämpfung sind in das Produkt 55504 umgesetzt.

Ergebnishaushalt 41401 Maßnahmen zur Bekämpfung der Schnakenplage:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	674,30					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**674,30**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 674,30**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 674,30**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 674,30**					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
42101	**Allgemeine Förderung des Sports**

Jahresbeschreibung

Für die Sachbearbeitung der Sportförderung sind Personalkosten in Höhe von 1.775 Euro einschließlich Rückstellungen unter Berücksichtigung der sich ergebenden Inanspruchnahmen veranschlagt. Die Zuschüsse an die Vereine sind mit unverändert 1.400 Euro eingestellt. Bei den sonstigen laufenden Geschäftsaufwendungen sind ebenfalls unverändert 1.150 Euro im Plan veranschlagt.

Ergebnishaushalt 42101 Allgemeine Förderung des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.720,00	1.775,00	1.810,00	1.845,00	1.880,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	544,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.294,00**	**4.270,00**	**4.325,00**	**4.360,00**	**4.395,00**	**4.430,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.294,00**	**- 4.270,00**	**- 4.325,00**	**- 4.360,00**	**- 4.395,00**	**- 4.430,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.294,00**	**- 4.270,00**	**- 4.325,00**	**- 4.360,00**	**- 4.395,00**	**- 4.430,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.294,00**	**- 4.270,00**	**- 4.325,00**	**- 4.360,00**	**- 4.395,00**	**- 4.430,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
42401	**Sporthallen (Queichtalhalle / Sporthalle Bornheim)**

Jahresbeschreibung

Der Gesamtaufwand beträgt 331.745 Euro (Vorjahr: 274.975 Euro).

Die wichtigsten Aufwandspositionen stellen sich u.a. wie folgt dar:

	Sporthalle Bornheim	Queichtalhalle Offenbach
1. Stromversorgung	8.500 €	16.500 €
2. Heizungskosten	7.000 €	27.900 € (11.400 €)*
3. Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung	8.000 €	59.500 €
4. Versicherungen	2.110 €	1.680 €

*Einen Teil der Heizungskosten der Queichtalhalle (11.400 Euro) werden im Zuge der Kostenerstattungen über das Queichtalbad abgerechnet. Die restlichen 1.500 Euro sind Aufwendungen für die Gasheizung. Für den Betrieb der Wärmepumpen sind anteilige Kosten in Höhe von 15.000 Euro im Haushalt eingeplant.

Bei den Unterhaltungsmaßnahmen sind bei der Queichtalhalle Offenbach 10.000 Euro für den Anschluss an das Nahwärmenetz, 1.500 Euro für den Austausch von Fenster- und Türdichtungen, 40.000 Euro für die Optimierung der Dachflächenentwässerung auf der Nordseite (Tiefbau: 30.000 Euro, Spenglerarbeiten 10.000 Euro) sowie 8.000 Euro für den allgemeinen Unterhalt veranlagt.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich auf 67.905 Euro.

Die Sporthalle Bornheim wird seit dem Jahr 2015 nicht mehr über eigenes Personal, sondern über eine Firma gereinigt, somit fallen keine Personalkosten für die Reinigung an. Die Fremdreingung ist mit 11.800 Euro veranschlagt.

An Abschreibungen sind insgesamt 92.575 Euro (Vorjahr: 99.575 Euro) veranschlagt. Dem gegenüber stehen die Auflösungen aus Sonderposten in Höhe von insgesamt 37.175 Euro.

Auf der Ertrags-/Einzahlungsseite sind die Entgelte für die Hallenbenutzungen mit unverändert 13.000 Euro eingestellt.

Ergebnishaushalt 42401 Sporthallen (Queichtalhalle / Sporthalle Bornheim):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.169,73	37.175,00	37.175,00	37.175,00	37.175,00	37.175,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.604,88	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.574,86	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.657,41					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**61.006,88**	**50.405,00**	**50.405,00**	**50.405,00**	**50.405,00**	**50.405,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.971,78	67.665,00	67.905,00	69.330,00	70.810,00	72.335,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.956,63	101.550,00	165.000,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00

Ergebnishaushalt 42401 Sporthallen (Queichtalhalle / Sporthalle Bornheim):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2016**	**Vorjahr 2017**	**Planjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**
E11	Abschreibungen	106.633,55	99.575,00	92.575,00	103.150,00	102.920,00	102.920,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.659,85	6.185,00	6.265,00	6.335,00	6.415,00	6.475,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**269.221,81**	**274.975,00**	**331.745,00**	**292.315,00**	**293.645,00**	**295.230,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 208.214,93**	**- 224.570,00**	**- 281.340,00**	**- 241.910,00**	**- 243.240,00**	**- 244.825,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 208.214,93**	**- 224.570,00**	**- 281.340,00**	**- 241.910,00**	**- 243.240,00**	**- 244.825,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 660,13**	**- 950,00**	**- 950,00**	**- 950,00**	**- 950,00**	**- 950,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 208.875,06**	**- 225.520,00**	**- 282.290,00**	**- 242.860,00**	**- 244.190,00**	**- 245.775,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
42402	**Freibäder (Queichtalbad)**

Jahresbeschreibung

Der Aufwand für das Queichtalbad setzt sich in den wesentlichen Positionen wie folgt zusammen:
1. Personalkosten mit 263.845 Euro (Vorjahr: 267.025 Euro)
2. Sachaufwand und Dienstleistungen mit 335.330 Euro (Vorjahr: 332.280 Euro), davon u.a.
   2.1 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und -einrichtungen mit 85.000 Euro (Vorjahr: 83.500 Euro)
   2.2 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und -einrichtungen mit unverändert 6.000 Euro
   2.3 Strom/Gas/Wasser und Müll mit unverändert 181.250 Euro
   2.4 Fahrzeugunterhaltung mit 2.960 Euro (Vorjahr: 3.860Euro)
   2.5 Maschinenunterhaltung und technische Anlagen mit 2.000 Euro (Vorjahr: 3.000 Euro)
   2.6 Gebühren für die Wasseruntersuchungen mit unverändert 2.500 Euro
   2.7 Verbrauchsmittel, Geräte und Ausstattungsgegenstände und Werkstättenbedarf mit 30.570 Euro (Vorjahr: 33.570 Euro).
   2.8 Reinigungskosten einschließlich Reinigungsmittel mit 24.500 Euro (Vorjahr: 18.100 Euro)
3. Abschreibungen auf Gebäude und Einrichtungsgegenstände mit 72.270 Euro (Vorjahr: 67.970 Euro)
4. Sonstige laufende Aufwendungen mit 24.100 Euro (Vorjahr: 25.720 Euro)

Die Unterhaltungsmaßnahmen für Grundstücke, Gebäude- und Einrichtungen beinhalten u.a. die Sanierung der elektrischen Hauptverteiler im Umkleidegebäude mit 25.000 Euro, die Sanierung der Damen-Duschen mit 10.000 Euro, den Anschluss an das Nahwärmenetz mit 25.000 Euro sowie allgemeine Unterhaltungskosten mit 25.000 Euro.

Auf der Einnahmenseite sind die Eintrittsgelder mit unverändert 180.000 Euro veranschlagt. Ferner sind die Mieteinnahmen aus der Gaststätte und der Wohnung (Lager) mit unverändert 12.000 Euro veranschlagt. Hinzu kommen die Kostenerstattungen für die Nebenkosten mit 1.500 Euro.

Als weitere Ertragspositionen sind die nicht finanzwirksamen Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen mit unveärndert 15.835 Euro ausgewiesen. Die anteiligen Heizungskosten der Queichtalhalle sind in den Kostenerstattungen mit 11.400 Euro enthalten.

Bei den Ansätzen im Ergebnishaushalt und bei den Investitionen ist zu beachten, dass die Darstellung ohne die Mehrwertsteuer erfolgt ist, da diese Posten nicht ergebniswirksam zu veranschlagen sind. Die Mehrwertsteuer wird hiernach lediglich im Finanzplan auf gesonderten Konten verbucht.

Die Erstattung des Finanzamtes aus der Umsatzsteuererklärung ist im Finanzhaushalt beim Produkt 61201 mit 353.760 Euro (Vorjahr: 91.295 Euro) eingestellt.

Ergebnishaushalt 42402 Freibäder (Queichtalbad):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.833,20	15.835,00	15.835,00	13.400,00	12.180,00	10.580,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.010,21	180.000,00	180.000,00	185.000,00	185.000,00	190.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.944,35	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.642,24	13.020,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.938,42					

Ergebnishaushalt 42402 Freibäder (Queichtalbad):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2016**	**Vorjahr 2017**	**Planjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**235.368,42**	**222.355,00**	**222.655,00**	**225.220,00**	**224.000,00**	**227.400,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.991,09	267.025,00	263.845,00	269.110,00	274.505,00	279.990,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.973,20	332.280,00	335.330,00	274.830,00	274.830,00	375.330,00
E11	Abschreibungen	75.952,75	67.970,00	72.270,00	66.585,00	161.685,00	158.185,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.431,28	25.720,00	24.100,00	23.735,00	23.860,00	23.975,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**671.348,32**	**692.995,00**	**695.545,00**	**634.260,00**	**734.880,00**	**837.480,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 435.979,90**	**- 470.640,00**	**- 472.890,00**	**- 409.040,00**	**- 510.880,00**	**- 610.080,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 435.979,90**	**- 470.640,00**	**- 472.890,00**	**- 409.040,00**	**- 510.880,00**	**- 610.080,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 435.979,90**	**- 470.640,00**	**- 472.890,00**	**- 409.040,00**	**- 510.880,00**	**- 610.080,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
51101	**Flächennutzungsplan und verwaltungsmäßige Abwicklung von Bebauungsplänen der OG**

Jahresbeschreibung

Der Aufwand setzt sich aus den Personalkosten für die Bearbeitung der Bauleitplanung in der Verbandsgemeinde und den Ortsgemeinden in Höhe von 58.010 Euro (Vorjahr: 61.055 Euro) zusammen. Die Planungskosten für die Bearbeitung von Änderungen des Flächennutzungsplanes sind in Höhe von 22.500 Euro (Vorjahr: 18.500 Euro) bereitgestellt. Ferner stehen für die Erstellung eines Einzelhandelskonzeptes 2.500 Euro zur Verfügung.

Ergebnishaushalt 51101 Flächennutzungsplan und verwaltungsmäßige Abwicklung von Bebauungsplänen der OG:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.885,34	61.055,00	58.010,00	51.700,00	52.755,00	53.860,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.511,16	21.300,00	25.300,00	20.300,00	15.300,00	15.300,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**86.396,50**	**82.355,00**	**83.310,00**	**72.000,00**	**68.055,00**	**69.160,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 86.396,50**	**- 82.255,00**	**- 83.210,00**	**- 71.900,00**	**- 67.955,00**	**- 69.060,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 86.396,50**	**- 82.255,00**	**- 83.210,00**	**- 71.900,00**	**- 67.955,00**	**- 69.060,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 86.396,50**	**- 82.255,00**	**- 83.210,00**	**- 71.900,00**	**- 67.955,00**	**- 69.060,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
51102	**ILEK- und ILE-Verfahren**

Jahresbeschreibung

Im Haushaltsplan sind 750 Euro (Vorjahr: 250 Euro) für das Regionalmanagement eingestellt.

Ergebnishaushalt 51102 ILEK- und ILE-Verfahren:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	39,18	315,00	815,00	815,00	815,00	815,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39,18**	**315,00**	**815,00**	**815,00**	**815,00**	**815,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 39,18**	**- 315,00**	**- 815,00**	**- 815,00**	**- 815,00**	**- 815,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 39,18**	**- 315,00**	**- 815,00**	**- 815,00**	**- 815,00**	**- 815,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 39,18**	**- 315,00**	**- 815,00**	**- 815,00**	**- 815,00**	**- 815,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
51103	**Dorferneuerung, Städtebauförderung**

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind für Personalaufwendungen einschließlich Rückstellungen, unter Berücksichtigung der sich ergebenden Inanspruchnahmen, 4.480 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.070,00	4.480,00	4.025,00	4.105,00	4.185,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**10.070,00**	**4.480,00**	**4.025,00**	**4.105,00**	**4.185,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 10.070,00**	**- 4.480,00**	**- 4.025,00**	**- 4.105,00**	**- 4.185,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 10.070,00**	**- 4.480,00**	**- 4.025,00**	**- 4.105,00**	**- 4.185,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 10.070,00**	**- 4.480,00**	**- 4.025,00**	**- 4.105,00**	**- 4.185,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
52101	**Baurechtliche Verfahren (Bauvorbescheid / Baugenehmigung / Denkmalverfahren etc.)**

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten für die Bearbeitung der Baugenehmigungsverfahren einschließlich Denkmalverfahren und Bauvorbescheide betragen 55.090 Euro einschließlich Rückstellungen unter Berücksichtigung der sich ergebenden Inanspruchnahmen (Vorjahr: 67.105 Euro).

Auf der Einnahmenseite sind die Gebühren für die Baugenehmigungsverfahren in Höhe von unverändert 1.200 Euro und die Kostenerstattungen des Landkreises für die Baugenehmigungen in Höhe von 3.500 Euro eingestellt.

Ergebnishaushalt 52101 Baurechtliche Verfahren (Bauvorbescheid / Baugenehmigung / Denkmalverfahren etc.):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.069,99	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.819,99**	**5.120,00**	**5.120,00**	**5.120,00**	**5.120,00**	**5.120,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.082,90	67.105,00	55.090,00	55.585,00	56.835,00	58.180,00
E11	Abschreibungen	1.532,76	640,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.292,96	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**77.908,62**	**70.295,00**	**58.140,00**	**58.635,00**	**59.885,00**	**61.230,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 70.088,63**	**- 65.175,00**	**- 53.020,00**	**- 53.515,00**	**- 54.765,00**	**- 56.110,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 70.088,63**	**- 65.175,00**	**- 53.020,00**	**- 53.515,00**	**- 54.765,00**	**- 56.110,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 70.088,63**	**- 65.175,00**	**- 53.020,00**	**- 53.515,00**	**- 54.765,00**	**- 56.110,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
53401	**Nahwärmenetz Queichtalzentrum**

Ergebnishaushalt 53401 Nahwärmenetz Queichtalzentrum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.378,40					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.378,40**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.378,40**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.378,40**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 6.378,40**					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54101	**Verwaltung der Gemeindestraßen**

Jahresbeschreibung

Für die Verwaltung der gemeindlichen Straßen sind Personalkosten in Höhe von 49.075 Euro einschließlich Rückstellungen, unter Berücksichtigung der sich ergebenden Inanspruchnahmen, eingestellt.

Ferner sind in den sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 14) der Mitgliedsbeitrag zum Straßenmuseum in Höhe von 250 Euro und Kosten für das Druckermanagement in Höhe von 500 Euro enthalten.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 2.100 Euro an Kostenübernahmen für die Wartungskontrolle der Südpfalz Radwege enthalten.

Ergebnishaushalt 54101 Verwaltung der Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.590,00	57.340,00	49.075,00	48.975,00	49.955,00	50.955,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	816,07	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.406,07**	**58.140,00**	**51.975,00**	**51.875,00**	**52.955,00**	**53.955,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.406,07**	**- 58.140,00**	**- 51.975,00**	**- 51.875,00**	**- 52.955,00**	**- 53.955,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.406,07**	**- 58.140,00**	**- 51.975,00**	**- 51.875,00**	**- 52.955,00**	**- 53.955,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.406,07**	**- 58.140,00**	**- 51.975,00**	**- 51.875,00**	**- 52.955,00**	**- 53.955,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54151	**Konzessionsabgabe Gruppenwasserwerke Bornheim**

Jahresbeschreibung

Aufgrund der Investitionstätigkeit bei den Gruppenwasserwerken erhält die Verbandsgemeinde für das Jahr 2018 und die Folgejahre keine Konzesssionsabgabe.

Ergebnishaushalt 54151 Konzessionsabgabe Gruppenwasserwerke Bornheim:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E7	Sonstige laufende Erträge	176.164,53	45.000,00				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**176.164,53**	**45.000,00**				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**176.164,53**	**45.000,00**				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**176.164,53**	**45.000,00**				
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**176.164,53**	**45.000,00**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55201	**Unterhaltung Gewässer III. Ordnung**

Jahresbeschreibung

Der Aufwand setzt sich aus den Personalkosten der Verwaltung in Höhe von 6.820 Euro (Vorjahr: 6.790 Euro) und der Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung mit 40.000 Euro zusammen.

Ergebnishaushalt 55201 Unterhaltung Gewässer III. Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		28.290,00	28.290,00	28.290,00	28.290,00	28.290,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,90	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**391,90**	**29.040,00**	**29.040,00**	**29.040,00**	**29.040,00**	**29.040,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.790,00	6.820,00	5.865,00	5.975,00	6.095,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.005,21	40.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
E11	Abschreibungen		31.500,00	31.500,00	32.290,00	32.290,00	32.290,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	65,33	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.070,54**	**79.540,00**	**84.570,00**	**84.405,00**	**84.515,00**	**84.635,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 28.678,64**	**- 50.500,00**	**- 55.530,00**	**- 55.365,00**	**- 55.475,00**	**- 55.595,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 28.678,64**	**- 50.500,00**	**- 55.530,00**	**- 55.365,00**	**- 55.475,00**	**- 55.595,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 28.678,64**	**- 50.500,00**	**- 55.530,00**	**- 55.365,00**	**- 55.475,00**	**- 55.595,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55401	**Maßnahmen zum Schutz einzelner Tier- und Pflanzenarten**

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt ist der Mitgliedsbeitrag von 125 Euro an den Verein zum Schutz und Pflege der Natur veranschlagt.

Ergebnishaushalt 55401 Maßnahmen zum Schutz einzelner Tier- und Pflanzenarten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**125,00**	**125,00**	**125,00**	**125,00**	**125,00**	**125,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 125,00**	**- 125,00**	**- 125,00**	**- 125,00**	**- 125,00**	**- 125,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 125,00**	**- 125,00**	**- 125,00**	**- 125,00**	**- 125,00**	**- 125,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 125,00**	**- 125,00**	**- 125,00**	**- 125,00**	**- 125,00**	**- 125,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55402	**Grünabfallsammelstelle**

Jahresbeschreibung

Der Personalaufwand für die Betreuung der Grünabfallsammelstelle bei der Kläranlage Offenbach in Höhe von 4.000 Euro (Vorjahr: 3.800 Euro) wird durch den Landkreis Südliche Weinstraße als Träger der Abfallbeseitigung in voller Höhe erstattet.

Ergebnishaushalt 55402 Grünabfallsammelstelle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.499,90	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.275,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.499,90**	**3.800,00**	**4.000,00**	**4.100,00**	**4.200,00**	**4.275,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.499,87	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.275,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.499,87**	**3.850,00**	**4.200,00**	**4.300,00**	**4.400,00**	**4.475,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,03**	**- 50,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,03**	**- 50,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**0,03**	**- 50,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55403	**Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes**

Ergebnishaushalt 55403 Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	34,72					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34,72**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 34,72**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 34,72**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 34,72**					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55501	**Verwaltung der Landwirtschaft**

Jahresbeschreibung

Für die Verwaltung des Landwirtschaftsetats der Ortsgemeinde fallen Personalkosten in Höhe von 12.295 Euro (Vorjahr: 11.730 Euro) an. Im Sachaufwand von 265 Euro ist der Mitgliedsbeitrag zum Maschinen- und Betriebshilfering in Höhe von 100 Euro berücksichtigt.

Ergebnishaushalt 55501 Verwaltung der Landwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26,00**	**35,00**	**35,00**	**35,00**	**35,00**	**35,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		11.730,00	12.295,00	11.855,00	12.090,00	12.335,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	237,14	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**237,14**	**11.995,00**	**12.560,00**	**12.120,00**	**12.355,00**	**12.600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 211,14**	**- 11.960,00**	**- 12.525,00**	**- 12.085,00**	**- 12.320,00**	**- 12.565,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 211,14**	**- 11.960,00**	**- 12.525,00**	**- 12.085,00**	**- 12.320,00**	**- 12.565,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 211,14**	**- 11.960,00**	**- 12.525,00**	**- 12.085,00**	**- 12.320,00**	**- 12.565,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55502	**Verwaltung der Gemeindewälder**

Jahresbeschreibung

Die Verwaltung der Gemeindewälder der Ortsgemeinden führt zu Personalkosten in Höhe von 3.085 Euro (Vorjahr: 2.875 Euro) einschließlich Rückstellungen unter Berücksichtigung der sich ergebenden Inanspruchnahmen.

Ergebnishaushalt 55502 Verwaltung der Gemeindewälder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.875,00	3.085,00	3.150,00	3.220,00	3.280,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	44,25	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**44,25**	**2.920,00**	**3.130,00**	**3.195,00**	**3.265,00**	**3.325,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 44,25**	**- 2.920,00**	**- 3.130,00**	**- 3.195,00**	**- 3.265,00**	**- 3.325,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 44,25**	**- 2.920,00**	**- 3.130,00**	**- 3.195,00**	**- 3.265,00**	**- 3.325,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 44,25**	**- 2.920,00**	**- 3.130,00**	**- 3.195,00**	**- 3.265,00**	**- 3.325,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55503	**Jagd- und Fischereiverpachtung**

Jahresbeschreibung

Die Verwaltung der Jagd- und Fischereigenossenschaften erfordert einen Personalaufwand in Höhe von 3.085 Euro (Vorjahr: 2.875,00 Euro).

Ferner ist in diesem Produkt der Zuschuss an den Angelsportverein in Höhe von 200 Euro veranschlagt, der sich nach Abzug der Verwaltungskosten von 55 Euro aus dem Erlös der Verpachtung des Fischereigewässers Queich in Höhe von 255 Euro ergibt.

Ergebnishaushalt 55503 Jagd- und Fischereiverpachtung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,30	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**511,30**	**255,00**	**255,00**	**255,00**	**255,00**	**255,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.875,00	3.085,00	3.150,00	3.220,00	3.280,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	44,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**144,25**	**3.175,00**	**3.385,00**	**3.450,00**	**3.520,00**	**3.580,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**367,05**	**- 2.920,00**	**- 3.130,00**	**- 3.195,00**	**- 3.265,00**	**- 3.325,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**367,05**	**- 2.920,00**	**- 3.130,00**	**- 3.195,00**	**- 3.265,00**	**- 3.325,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**367,05**	**- 2.920,00**	**- 3.130,00**	**- 3.195,00**	**- 3.265,00**	**- 3.325,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55504	**Maßnahmen zur Bekämpfung der Schnakenplage**

Jahresbeschreibung

Für die Schnakenbekämpfung sind Personalkosten in Höhe von 750 Euro veranschlagt. Ferner beteiligt sich die Verbandsgemeinde an den Aufwendungen der Schnakenbekämpfung der Ortsgemeinde Bornheim mit 7.200 Euro (Vorjahr: 7.100 Euro).

Ergebnishaushalt 55504 Maßnahmen zur Bekämpfung der Schnakenplage:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.107,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.107,00**	**8.000,00**	**8.100,00**	**8.200,00**	**8.300,00**	**8.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.107,00**	**- 8.000,00**	**- 8.100,00**	**- 8.200,00**	**- 8.300,00**	**- 8.400,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.107,00**	**- 8.000,00**	**- 8.100,00**	**- 8.200,00**	**- 8.300,00**	**- 8.400,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 7.107,00**	**- 8.000,00**	**- 8.100,00**	**- 8.200,00**	**- 8.300,00**	**- 8.400,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57501	**Tourismusförderung und Verein Südliche Weinstraße**

Jahresbeschreibung

Der Personalaufwand in Form von Rückstellungen unter Berücksichtigung der sich ergebenden Inanspruchnahmen für die Tourismusförderung und die Betreuung des Vereins "Südliche Weinstraße" beträgt 45.930 Euro (Vorjahr: 30.785 Euro). Der Personalanteil hat sich bei diesem Produkt ehöht.

Der Nettopersonalaufwand in Höhe von 32.770 Euro (Vorjahr: 23.915 Euro) ist vom Verein "Südliche Weinstraße" zu erstatten.

Im Gegenzug fördert die Verbandsgemeinde die Tourismusarbeit des Vereins mit einem Zuschuss in Höhe von 32.770 Euro (Vorjahr: 23.915 Euro).

Ergebnishaushalt 57501 Tourismusförderung und Verein Südliche Weinstraße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.070,00	32.925,00	33.520,00	34.130,00	34.745,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**24.070,00**	**32.925,00**	**33.520,00**	**34.130,00**	**34.745,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.360,00	30.785,00	45.930,00	47.600,00	49.440,00	51.470,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		23.915,00	32.770,00	33.365,00	33.975,00	34.590,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	181,08	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.541,08**	**54.950,00**	**78.950,00**	**81.215,00**	**83.665,00**	**86.310,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.541,08**	**- 30.880,00**	**- 46.025,00**	**- 47.695,00**	**- 49.535,00**	**- 51.565,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.541,08**	**- 30.880,00**	**- 46.025,00**	**- 47.695,00**	**- 49.535,00**	**- 51.565,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 6.541,08**	**- 30.880,00**	**- 46.025,00**	**- 47.695,00**	**- 49.535,00**	**- 51.565,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
61101	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Jahresbeschreibung

Die Erträge/Einzahlungen setzten sich wie folgt zusammen:
1. Vergnügungssteuer mit 100.000 Euro (Vorjahr: 90.435 Euro)
2. Schlüsselzuweisung B1 mit 127.790 Euro (Vorjahr: 126.340 Euro)
3. Schlüsselzuweisung B2 mit 164.810 Euro (Vorjahr: 327.755 Euro)
4. Investitionsschlüsselzuweisung mit 48.370 Euro (Vorjahr: 47.820 Euro)
5. Verbandsgemeindeumlage mit 5.992.285 Euro (Vorjahr: 5.201.905 Euro - Umlagesatz 34,5 v. H.)
6. Integrationspauschale 0,00 Euro (Vorjahr: 85.000 Euro)

Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit einem Umlagesatz von gleichbleibend 34,5 v. H. berechnet. Der Zugang resultiert aus der Steigerung der Umlagegrundlagen (höheres Steueraufkommen bei den Ortsgemeinden).

Die unter Ziffer 2 bis 5 ausgewiesenen Beträge beruhen auf den vorläufigen Schlüsselzahlen des Landes zum Finanzausgleich und sind bis zu deren endgültigem Eingang vorläufig und somit ggf. noch Änderungen unterworfen.

Die Aufwendungen/Auszahlungen (Zeile 12 Ergebnishaushalt) setzen sich zusammen aus:
1. Umlage zum Fond "Deutsche Einheit" in Höhe von 56.180 Euro (Vorjahr: 63.030 Euro)
2. Kreisumlage aus Schlüsselzuweisung B2 in Höhe von 74.990 Euro -Umlagesatz 45,5 v. H.
   (Vorjahr: 149.130 Euro) - Umlagesatz 45,5 v.H.

Auch diese Beträge sind bis zum Eingang der endgültigen Schlüsselzahlen des Landes vorläufig.

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	104.868,76	90.435,00	100.000,00	103.000,00	105.000,00	107.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.343.087,00	5.703.820,00	6.333.255,00	6.071.200,00	5.762.275,00	6.019.845,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.904,76	85.000,00				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.595.860,52**	**5.879.255,00**	**6.433.255,00**	**6.174.200,00**	**5.867.275,00**	**6.126.845,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	277.799,00	212.160,00	140.170,00	139.390,00	72.705,00	71.250,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**277.799,00**	**212.160,00**	**140.170,00**	**139.390,00**	**72.705,00**	**71.250,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**5.318.061,52**	**5.667.095,00**	**6.293.085,00**	**6.034.810,00**	**5.794.570,00**	**6.055.595,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**5.318.061,52**	**5.667.095,00**	**6.293.085,00**	**6.034.810,00**	**5.794.570,00**	**6.055.595,00**

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.318.061,52	5.667.095,00	6.293.085,00	6.034.810,00	5.794.570,00	6.055.595,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
61201	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen / Schuldendienst etc.)**

Jahresbeschreibung

Im Ergebnishaushalt sind die Zinserträge verbucht, die von den Gemeinden, deren Kassenbestände negativ sind, zu zahlen sind. Im Gegenzug verzinst die Verbandsgemeinde die positiven Kassenbestände der Ortsgemeinden. Hierfür sind wie im Vorjahr 1.000 Euro im Gesamtbetrag der Zinsen in Zeile18 enthalten. Der darüber hinausgehende Betrag in Höhe von 82.100 Euro (Vorjahr: 110.995 Euro) entspricht den Zinsausgaben für die aufgenommenen Kredite der Verbandsgemeinde.

Ferner sind bei diesem Produkt im Finanzhaushalt die Umsatz- und Vorsteuerbeträge ausgwiesen. Die Umsatzsteuer ist mit einem Betrag in Höhe von 369.040 Euro, die Vorsteuer mit 15.280 Euro veranschlagt, sodass eine Erstattung vom Finanzamt in Höhe von 353.760 Euro im Haushalt eingestellt ist.

Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen / Schuldendienst etc.):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	44,40	1.000,00				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**44,40**	**1.000,00**				
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 44,40**	**- 1.000,00**				
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.497,15	20,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	155.507,01	111.995,00	83.100,00	98.345,00	123.160,00	114.140,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 154.009,86**	**- 111.975,00**	**- 82.580,00**	**- 97.825,00**	**- 122.640,00**	**- 113.620,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 154.054,26**	**- 112.975,00**	**- 82.580,00**	**- 97.825,00**	**- 122.640,00**	**- 113.620,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 154.054,26**	**- 112.975,00**	**- 82.580,00**	**- 97.825,00**	**- 122.640,00**	**- 113.620,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
62601	**Geschäftsanteil VR-Bank**

Jahresbeschreibung

Die Erträge aus dem Geschäftsanteil werden über dieses Produkt dem Anteil wieder zugeführt.

Ergebnishaushalt 62601 Geschäftsanteil VR-Bank:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3,96	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3,96**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3,96**	**- 10,00**	**- 10,00**	**- 10,00**	**- 10,00**	**- 10,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**25,00**	**15,00**	**15,00**	**15,00**	**15,00**	**15,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**21,04**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**21,04**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**

Stellenplan 2018

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppiert
Hauptplan

15 Verbandsgemeinde Offenbach an

Teilhaushalt Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2017	Stelle 2018
1 Teilhaushalt Organisation, Bauen und Werke					
Beamte	A 11		1,000	1,000	1,000
Beamte	A 13		0,100	0,100	0,100
Beamte	A 8		0,200	0,200	0,200
Beamte	A 9		2,750	2,750	2,750
Beamte	B2		1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	AVG		2,000	3,000	3,000
tariflich Beschäftigte	EG 1		0,900	1,400	0,900
tariflich Beschäftigte	EG 10		1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	EG 10 + Zulage EG 11		1,000	1,000	0,950
tariflich Beschäftigte	EG 11		0,950	0,950	0,950
tariflich Beschäftigte	EG 12		1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	EG 2		2,260	3,880	3,410
tariflich Beschäftigte	EG 2 Ü		0,000	0,770	0,770
tariflich Beschäftigte	EG 3		2,500	2,500	2,250
tariflich Beschäftigte	EG 5		5,964	5,984	5,964
tariflich Beschäftigte	EG 6		3,715	3,715	4,040
tariflich Beschäftigte	EG 7		2,010	2,010	2,110
tariflich Beschäftigte	EG 8		2,100	2,100	3,000
tariflich Beschäftigte	EG 9 a		1,958	1,958	2,210
tariflich Beschäftigte	EG 9 b		1,950	1,950	1,950
tariflich Beschäftigte	EG 9 c		1,310	1,310	1,410
tariflich Beschäftigte	EG S 11 b		1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Fixum		2,670	2,670	2,480
	Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Organisation, Bauen und Werke:		**39,337**	**43,247**	**43,444**

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppiert
Hauptplan

15 Verbandsgemeinde Offenbach an

Teilhaushalt Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2017	Stelle 2018
2 Teilhaushalt Finanzen					
Beamte	A 11		1,500	1,500	2,000
Beamte	A 9		1,000	0,750	1,000
Beamte	A 9	Ruhestand 01.01.2018	1,000	1,000	0,000
tariflich Beschäftigte	EG 5		0,000	0,000	1,000
tariflich Beschäftigte	EG 6		1,375	1,375	1,050
tariflich Beschäftigte	EG 7		0,000	0,000	0,500
tariflich Beschäftigte	EG 8		1,900	0,900	1,800
tariflich Beschäftigte	EG 9 a		1,262	1,262	1,210
tariflich Beschäftigte	EG 9 a + Zulage 9 c	Zulage 9c (vorrübergehend bis Prüfung II)	1,000	1,000	0,750
		Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Finanzen:	**9,037**	**7,787**	**9,310**

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppiert
Hauptplan

15 Verbandsgemeinde Offenbach an

Teilhaushalt Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2017	Stelle 2018
3 Teilhaushalt Bürgerdienste					
Beamte	A 11		0,500	0,500	0,500
Beamte	A 13		0,900	0,900	0,900
Beamte	A 8		1,800	1,800	1,800
Beamte	A 9		1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	EG 1		0,060	0,100	0,160
tariflich Beschäftigte	EG 10 + Zulage EG 11		0,000	0,000	0,050
tariflich Beschäftigte	EG 11		0,050	0,050	0,050
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,070	0,070	0,000
tariflich Beschäftigte	EG 5		0,716	0,716	0,716
tariflich Beschäftigte	EG 6		1,500	1,500	1,500
tariflich Beschäftigte	EG 7		2,090	2,090	2,490
tariflich Beschäftigte	EG 8		0,000	0,500	0,000
tariflich Beschäftigte	EG 9 a		1,500	1,500	1,500
tariflich Beschäftigte	EG 9 b		0,050	0,050	0,050
tariflich Beschäftigte	Fixum		0,740	0,820	0,740
		Summe Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Bürgerdienste:	**10,976**	**11,596**	**11,456**
		Gesamt:	**59,350**	**62,630**	**64,210**

Stellenplan
Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll Haushalts-jahr 2018	Haushaltsvorjahr 2017 Soll	Haushaltsvorjahr 2017 Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt Organisation, Bauen und Werke						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Anwärter/in gehobener Dienst	A 9	III	2,000	2,000	2,000	01.07.2016 - 30.06.2019
VG-Amtmann	A 11	III	1,000	1,000	1,000	Stellenanhebung nach Stellenplatzbeschreibung zum 1.10.2017
VGV-Rat	A 13	III	0,100	0,100	0,100	Stellenanhebung nach Stellenplatzbewertung ab 10/2017
Zweites Einstiegsamt						
VG-Hauptsekretär/in	A 8	II	0,200	0,200	0,200	
VG-Inspektor/in	A 9	II	0,750	0,750	0,750	30 Std./Woche, Stellenanhebung nach Stellenplatzbewertung zum 1.10.2017
Bürgermeister	B2		1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			***5,050***	***5,050***	***5,050***	
Tariflich Beschäftigte						
Aushilfskräfte Queichtalbad	EG 2		0,750	0,750	0,410	während der Badesaison (April - September)
Auszubildende/r	AVG		1,000	1,000	1,000	01.08.2016 - 31.07.2019
Auszubildende/r Queichtalbad	AVG		1,000	0,000	0,000	Auszubildender Queichtalbad 01.08.2017 - 31.07.2020
Auszubildende/r Queichtalbad	AVG		0,000	1,000	0,000	Azubi Queichtalbad ab 01.08.2017 - 31.07.2020 (s. Theobald Fabijan)
Auszubildende/r Verwaltung	AVG		1,000	1,000	1,000	01.08.2015 - 31.07.2018 Nach bestehen der Abschlussprüfung Übernahme in Kasse
Betreuer f. Asylbewerber	EG 5		0,154	0,154	0,154	30 Std./Wo
Betreuungskraft Betr. Grundschule	Fixum		0,200	0,190	0,190	Betreuungskraft GS Essingen ab 9/16 7,5 Std./Wo ab 9/17 - 8 Std./Wo
Betreuungskraft Betr. Grundschule	Fixum		0,200	0,190	0,190	Betreuungskraft GS Essingen ab 9/2016 7,5 Std./Wo. / ab 09/2017 8 Std./Wo

Stellenplan
Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll Haushalts-jahr 2018	Haushaltsvorjahr 2017 Soll	Haushaltsvorjahr 2017 Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Betreuungskraft Betr. Grundschule	Fixum		0,230	0,230	0,230	Betreuungskraft GS Essingen
Betreuungskraft Betr. Grundschule	Fixum		0,230	0,230	0,230	Betreuungskraft GS Hochstadt
Betreuungskraft Betr. Grundschule	Fixum		0,460	0,460	0,460	Betreuungskraft GS Offenbach
Bürokraft	EG 3		0,000	0,250	0,250	insgesamt 75 % Stelle, davon jedoch 50 % bei Abwasserwerk Teilweise Kostenerstatt.über ESF-Bundesprogram f. Langzeitarbeitslose Beendigung z. 31.12.2017
Büroleitung	EG 12		1,000	1,000	1,000	15 % Kostenerstattung durch Abwasserwerk über Verwaltungskostenpauschale
Datenverarbeitungskaufmann	EG 9 c		1,000	1,000	1,000	(bisher EG 9 b)
Erstellung Gebäudemanagement	Fixum		0,000	0,260	0,260	10 Std./Wo - gekündigt zum 30.09.2017
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	EG 5		1,000	1,000	1,000	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	EG 5		0,750	0,000	0,750	ab 04/2017 - 75% s. Vorjahr unbesetzte Stelle 0,77
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	EG 5		0,000	0,770	0,000	Neueinstellung 30 Std./Wo (Einstellung Brodbeck 1.4.17)
Fahrdienst Essensauslieferung	Fixum		0,080	0,080	0,080	Essensauslief.GS Essingen
Hausmeister Rathaus	EG 5		0,900	0,900	0,900	
Hausmeister Schulen	EG 3		0,750	0,750	0,750	Hausmeister GS Offenbach 29,95 Std./Wo ab 01.01.2017 Vertragsverlängerung zunächst bis 31.12.2018
Hausmeister Schulen	EG 5		1,000	1,000	1,000	Grundschule Hochstadt
Hausmeister Schulen	EG 6		1,000	1,000	1,000	Grundschule Essingen
Hausmeistergehilfe	EG 2 Ü		0,770	0,770	0,000	30 Std./Woche - 70 % Behinderung z. Zt. krankheitsbedingt nicht besetzt Rente auf Zeit
Hilfskraft	Fixum		0,050	0,000	0,000	ab 18.09.2017 - Hilfskraft Betr. Grundschule Off / 2 Std./Wo Betreuung Essenskinder 1. Gruppe
Hilfskraft	Fixum		0,310	0,310	0,310	Hausmeister - 12 Std./Wo Verlängerung bis 31.12.2018
Hilfskraft	EG 3		1,000	1,000	1,000	
Jugendpfleger	EG S 11 b		1,000	1,000	1,000	

Stellenplan
Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2018	Haushaltsvorjahr 2017		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Kassierer/in	Fixum		0,260	0,260	0,260	Kasse Queichtalbad Saisonkraft (Mai - September)
Küchenkraft GTS	Fixum		0,230	0,230	0,230	
Küchenkraft GTS	Fixum		0,230	0,000	0,000	ab 15.08.2017 Küchenkraft GTS Offenbach - Ersatz f. Fr. Garrecht
Küchenkraft GTS	Fixum		0,000	0,230	0,230	bis 14.08.2017 - Ersatz Frau Pauli
Raumpflegerin	EG 1		0,450	0,450	0,450	GS Essingen / 17,5 Std./W.
Raumpflegerin	EG 1		0,000	0,500	0,000	Fremdreinigung Queichtalbad (tagsüber)
Raumpflegerin	EG 1		0,450	0,450	0,450	Grundschule Essingen - 17,5 Std./Woche
Raumpflegerin	EG 1		0,000	0,000	0,000	Reinigungskraft Queichtalbad (Saisonkraft Mai - Sept.) 19,5 Std.
Raumpflegerin	EG 2		1,000	1,000	1,000	
Raumpflegerin	EG 2		0,500	0,500	0,000	19,5 Std./Woche vorauss.Arbeitsaufnahme nach langer Erkrankung ab Dez. 2017
Raumpflegerin	EG 2		0,310	0,780	0,000	Grundschule Offenbach - 30,39 Std./Wo Elternzeit bis 11/2017 ab 24.11.2017 12 Std/wöchentlich (Schulturnhalle)
Raumpflegerin	EG 2		0,850	0,850	0,850	Rathaus / 16,5 Std./W.
Schulsekretärin GS Essingen	EG 5		0,150	0,150	0,150	6 Std./Woche
Schulsekretärin GS Offenbach	EG 5		0,510	0,510	0,510	20 Std./Woche
Schwimmmeister	EG 8		1,000	1,000	1,000	
Schwimmmeister - Betriebsleiter Queichtalbad	EG 9 a		1,000	1,000	1,000	
Schwimmmeistergehilfin	EG 5		0,500	0,500	0,500	19,5 Std./Wo
Techn. Angestellte/r	EG 9 b		0,950	0,950	0,950	(bisher EG 9 a)
Techn. Angestellte/r	EG 9 a		0,000	0,800	0,800	0,8 Stelle (Rest bei Abwasserwerk) Gekündigt zum 31.12.2017 - Ersatzkraft
Techn. Angestellte/r	EG 9 a		1,000	0,000	0,000	Ersatzkraft für Kämmerer
Techn. Angestellte/r	EG 10		1,000	1,000	1,000	
VG-Angestellte/r	EG 10 + Zulage EG 11		0,950	1,000	1,000	ab 01.03.18 Zulage, befristete Übertragung auf Probe (Stelle Wünschel)
VG-Angestellte/r	EG 7		0,050	0,050	0,050	(bisher EG 6)

Stellenplan
Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll Haushalts-jahr 2018	Haushaltsvorjahr 2017 Soll	Haushaltsvorjahr 2017 Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
VG-Angestellte/r	EG 7		0,460	0,460	0,460	18 Std./Woche Mitarbeit FB 3 (13,5 Std.) Schulsekret.Ho (4,5 Std.) - bisher EG 6
VG-Angestellte/r	EG 7		0,500	0,500	0,500	19,5 Std./Woche Stellenanhebung nach Stellenplatzbewertung (bisher EG 6)
VG-Angestellte/r	EG 7		1,000	1,000	1,000	60 % Schwerbehinderung Stellenanhebung nach Stellenplatzbewertung (bisher EG 6)
VG-Angestellte/r	EG 7		0,100	0,000	0,000	Einstellung 1.7.2017 (Vorjahr s. unbesetzte Stelle 0,5)
VG-Angestellte/r	EG 3		0,500	0,500	0,500	19,5 Std./Woche / 100% Behinderung
VG-Angestellte/r	EG 5		1,000	1,000	1,000	
VG-Angestellte/r	EG 6		0,770	0,770	0,770	30 Std./Wo
VG-Angestellte/r	EG 6		0,820	0,820	0,820	32 Std./Woche (bisher EG 5)
VG-Angestellte/r	EG 6		0,450	0,125	0,125	50 % Stellenanteil s. AWW (bisher EG 5)
VG-Angestellte/r	EG 6		1,000	1,000	1,000	Stellenanhebung nach Stellenplatzbeschreibung (bisher EG 5)
VG-Angestellte/r	EG 8		1,000	1,000	1,000	(bisher EG 6)
VG-Angestellte/r	EG 8		1,000	0,100	0,100	ab 01.10.2017 - Besetzung Stelle Huber
VG-Angestellte/r	EG 9 c		0,410	0,310	0,310	Elternzeit bis 12/2017 ab 1/17 Teilzeit 12 Std. während EZ Evtl. Aufstockung auf 16 Std./Wo Stellenanhebung auf Grund Stellenplatzbewertung (derzeit EG 9 b)
VG-Angestellte/r	EG 9 b		1,000	1,000	1,000	(bisher EG 9 a)
VG-Angestellte/r	EG 9 a		0,210	0,158	0,158	16,21 Std./Wo. (bisher EG 8)
VG-Angestellte/r	EG 11		0,950	0,950	0,950	bis 28.02.2018 danach in Rente
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***38,394***	***38,197***	***34,287***	
Teilhaushalt: (2) Teilhaushalt Finanzen						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
VG-Amtsfrau	A 11	III	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan
Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll Haushalts-jahr 2018	Haushaltsvorjahr 2017 Soll	Haushaltsvorjahr 2017 Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
VG-Amtsfrau	A 11	III	0,500	0,500	0,500	20 Std./W. / 100% Behinderung, unbefristet /ab 07/2017 Ruhestand
VG-Amtsfrau	A 11	III	0,500	0,000	0,000	bis 07.05.2018 Elternzeit
Zweites Einstiegsamt						
VG-Inspektor/in	A 9	II	1,000	0,750	1,000	Stundenaufstockung zum 1.3.2017
VG-Inspektor/in	A 9	II	0,000	1,000	1,000	Ruhestand 01.01.2018
Summe Beamte Teilhaushalt (2)			***3,000***	***3,250***	***3,500***	
Tariflich Beschäftigte						
VG-Angestellte/r	EG 9 a + Zulage 9 c		0,750	1,000	1,000	Zulage 9c (vorrübergehend bis Prüfung II) ab 9/17 - 1 J. Elternzeit, dann evtl. 0,5-0,75 %
VG-Angestellte/r	EG 7		0,500	0,000	0,000	Einstellung 1.7.2017 (Vorjahr s. unbesetzte Stelle 0,5)
VG-Angestellte/r	EG 5		1,000	0,000	0,000	nach bestehen der Abschlussprüfung (ca.5/2018)
VG-Angestellte/r	EG 6		1,000	1,000	1,000	
VG-Angestellte/r	EG 6		0,050	0,375	0,375	50 % Stellenanteil s. AWW (bisher EG 5)
VG-Angestellte/r	EG 8		1,000	0,000	0,000	ab 01.09.2017 ab 07/2018 0,5 Stelle Fr. Kloos
VG-Angestellte/r	EG 8		0,000	0,900	0,900	ab 01.10.2017 - Besetzung Stelle Huber
VG-Angestellte/r	EG 8		0,800	0,000	1,000	Befristete Ersatzkraft EZ Hofmann S. (1.6.17-30.9.17 besetzt d.H.Christ)
VG-Angestellte/r	EG 9 a		0,210	0,262	0,262	16,21 Std./Wo. (bisher EG 8)
VG-Angestellte/r	EG 9 a		1,000	1,000	1,000	Kassenleitung
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			***6,310***	***4,537***	***5,537***	
Teilhaushalt: (3) Teilhaushalt Bürgerdienste						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
VG-Amtsfrau	A 11	III	0,500	0,500	0,500	20 Std./Wo., Stellenanhebung nach Stellenplatzbewertung zum 1.10.2017
VGV-Rat	A 13	III	0,900	0,900	0,900	Stellenanhebung nach Stellenplatzbewertung ab 10/2017

Stellenplan
Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll Haushalts-jahr 2018	Haushaltsvorjahr 2017 Soll	Haushaltsvorjahr 2017 Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Zweites Einstiegsamt						
VG-Hauptsekretär/in	A 8	II	1,800	1,800	1,800	
VG-Inspektor/in	A 9	II	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (3)			***4,200***	***4,200***	***4,200***	
Tariflich Beschäftigte						
Betreuer f. Asylbewerber	Fixum		0,310	0,310	0,310	12 Std./Wo - Verlängerung bis 31.12.2018
Betreuer f. Asylbewerber	Fixum		0,310	0,310	0,310	12 Std./Wo - Verlängerung zunächst bis 31.12.2018
Betreuer f. Asylbewerber	EG 5		0,616	0,616	0,616	30 Std./Wo
Feuerwehrgerätewart	EG 6		1,000	1,000	1,000	
Hausmeister Rathaus	EG 5		0,100	0,100	0,100	
Raumpfleger/in	Fixum		0,060	0,000	0,060	ab 01.05.2017 FWH Off / Ersatz f. Schnabel
Raumpfleger/in	EG 1		0,060	0,000	0,000	ab 01.09.2017 Ersatz f. Graczyk (2,5 Std.)FWH Hochstadt
Raumpfleger/in	EG 1		0,040	0,000	0,000	Raumpflegerin FWH Essingen (1,5 Std.Wo) Ersatz Fr. Berwian
Raumpflegerin	Fixum		0,000	0,100	0,000	Feuerwehrhaus Offenbach bis 30.04.2017 / Ersatz Frau Leonhardt
Raumpflegerin	Fixum		0,060	0,100	0,060	Feuerwehrhaus Offenbach
Raumpflegerin	EG 1		0,060	0,060	0,060	Feuerwehrhaus Bornheim (2,5 Std.)
Raumpflegerin	EG 1		0,000	0,040	0,000	Feuerwehrhaus Essingen (1,5 Std.)
Raumpflegerin	EG 2		0,000	0,070	0,070	Feuerwehrhaus Hochstadt (2,5 Std.) bis 31.08.2017 Ersatz Frau Karl
Techn. Angestellte/r	EG 9 b		0,050	0,050	0,050	(bisher EG 9 a)
VG-Angestellte/r	EG 10 + Zulage EG 11		0,050	0,000	0,000	ab 01.03.18 Zulage, befristete Übertragung auf Probe (Stelle Wünschel)
VG-Angestellte/r	EG 7		0,950	0,950	0,950	(bisher EG 6)
VG-Angestellte/r	EG 7		0,500	0,500	0,500	19,5 Std./Wo. (bisher EG 6)
VG-Angestellte/r	EG 7		0,640	0,640	0,640	bisher 16,21 Std./Wo 25 Std./Wo (befristet von 2/16 - 12/18) (bisher EG 6)

Stellenplan
Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2018	Haushaltsvorjahr 2017		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
VG-Angestellte/r	EG 7		0,400	0,000	0,000	Einstellung 1.7.2017 (Vorjahr s. unbesetzte Stelle 0,5)
VG-Angestellte/r	EG 8		0,000	0,500	0,000	Neueinstellung für Rentenstelle (Einstellung Drafz Miriam 1.7.17)
VG-Angestellte/r	EG 9 a		1,000	1,000	1,000	(bisher EG 8)
VG-Angestellte/r	EG 9 a		0,500	0,500	0,500	19,5 Std. (bisher EG 8)
VG-Angestellte/r	EG 11		0,050	0,050	0,050	bis 28.02.2018 danach in Rente
Vollzugsdienst	EG 6		0,500	0,500	0,500	19,5 Std./Wo (bisher EG 5)
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			***7,256***	***7,396***	***6,776***	
Summe Beamte Verwaltung			**12,250**	**12,500**	**12,750**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**51,960**	**50,130**	**46,600**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**64,210**	**62,630**	**59,350**	

Stellenplan
Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll Haushalts-jahr 2018	Haushaltsvorjahr 2017 Soll	Haushaltsvorjahr 2017 Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
B. Sondervermögen						
Eigenbetriebe						
Abwasser						
Tariflich Beschäftigte						
Abwassermeister	EG 8		1,000	1,000	1,000	
Abwassermeister	EG 9 a		1,000	1,000	1,000	
Auszubildender Fachkraft für Abwassertechnik	AVG		1,000	1,000	1,000	01.08.2016 - 31.07.2019
Bürokraft	EG 3		0,000	0,500	0,500	insgesamt 75 %, hiervon 50 % AWW 25 % Stellenant.s.VG Prod.11402 (TH1) Teilweise Kostenerstatt.über ESF-Bundesprogramm f. Langzeitarbeitslose / Beendigung AV zum 31.12.2017
Fachkraft für Abwassertechnik	EG 6		1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter Kläranlagen	EG 5		1,000	1,000	1,000	Einstellung in EG 4 / Höhergruppierung nach Facharbeiterausbildung
Raumpflegerin	Fixum		0,260	0,260	0,260	
Techn. Angestellte/r	EG 9 a		1,000	0,000	0,000	
Techn. Angestellte/r	EG 9 a		0,000	0,200	0,200	neue Aufteilung nach Stellenplatzbeschreibung 80 % s. VG TH 1 direkte Abrechnung, nicht über Verwaltungskostenpauschale
Techn. Angestellte/r	EG 11		1,000	1,000	1,000	Kostenerstatt.anteilmäßig über Verwaltungskostenpauschale
Ver- und Entsorger	EG 6		2,000	2,000	2,000	
VG-Angestellte/r	EG 7		1,000	1,000	1,000	
VG-Angestellte/r	EG 6		0,500	0,500	0,500	EG 5 / Stellenanhebung nach Stellenplatzbewertung 50 % s. VG Prod. 11601 (TH 1)
VG-Angestellte/r	EG 9 c		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte			***11,760***	***11,460***	***11,460***	
Summe Abwasser			**11,760**	**11,460**	**11,460**	

Stellenplan
Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2018	Haushaltsvorjahr 2017		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Summe Eigenbetriebe			**11,760**	**11,460**	**11,460**	
Summe Beamte Sondervermögen			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Sondervermögen			**11,760**	**11,460**	**11,460**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Sondervermögen			**11,760**	**11,460**	**11,460**	
C. Zusammenfassung						
Summe Beamte Verwaltung und Sondervermögen			**12,250**	**12,500**	**12,750**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung und Sondervermögen			**63,720**	**61,590**	**58,060**	
Gesamtsumme Beamte / Beschäftigte Verwaltung und Sondervermögen			**75,970**	**74,090**	**70,810**	

Im Haushaltsplan 2017 waren im Stellenplan 32,10 bereinigte Stellen für die Kernverwaltung ausgewiesen. Im Stellenplan 2018 sind dies 33,95 Stellen. Hierin enthalten sind 1,5 Stellen von Mitarbeitern, die in 2018 in Rente bzw. Ruhestand gehen, sowie eine befristete Stelle mit 0,8 Anteil als Elternzeitvertretung.

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Teilhaushalt Organisation, Bauen und Werke							
Produkt: 11403 Technikunterstützung Informationsverarbeitung							
Maßnahme: 1140301 Erwerb von Konzessionen, Lizenzen undandere Schutzrechte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.340,94						64.340,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 64.340,94**						**- 64.340,94**
Produkt: 11403 Technikunterstützung Informationsverarbeitung							
Maßnahme: 1140306 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.385,55						3.385,55
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.280,40						10.280,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.894,85**						**- 6.894,85**
Produkt: 11403 Technikunterstützung Informationsverarbeitung							
Maßnahme: 1140307 Erwerb von Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ab 2015 Für den Erwerb von Caigos Lizenzen sind im Haushaltsjahr 2018 2.445 Euro veranschlagt.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.652,18	2.445,00					11.097,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 8.652,18**	**- 2.445,00**					**- 11.097,18**
Produkt: 11403 Technikunterstützung Informationsverarbeitung							
Maßnahme: 1140308 Geräteerwerb Datenverarbeitung ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.592,41						6.592,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.592,41**						**- 6.592,41**
Produkt: 11404 Sonstige zentrale Dienste (Telefonzentrale / Hausmeister / Archiv / Dienst-PKW, Rathaus)							
Maßnahme: 1140401 Erweiterung und Sanierung Rathaus einschließlich Außenanlagen und Geräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 202.138,30						- 202.138,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**202.138,30**						**202.138,30**

Produkt:	**11404 Sonstige zentrale Dienste (Telefonzentrale / Hausmeister / Archiv / Dienst-PKW, Rathaus)**						
Maßnahme:	**1140404 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015** **Für den Erwerb von diversen Geräten werden insgesamt 4.000 Euro im Haushalt bereitgestellt.**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.986,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		28.986,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 12.986,97**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**		**- 28.986,97**

Produkt:	**11404 Sonstige zentrale Dienste (Telefonzentrale / Hausmeister / Archiv / Dienst-PKW, Rathaus)**						
Maßnahme:	**1140406 Neubau Rathaus Offenbach einschließlich Außenanlage und Geräte** **Die Gesamtkosten für den Neubau des Rathauses Offenbach betragen insgesamt 5.490.000 Euro. In den Vorjahren sind Honorarkosten in Höhe von 150.000 Euro zur Verfügung gestellt worden. Für das Jahr 2018 sind weitere Honorarkosten in Höhe von 600.000 Euro veranschlagt. In den Jahren 2019 und 2020 sind für Honorarkosten nochmals 200.000 Euro bzw. 50.000 Euro bereitgestellt. Für die Ausführung der Baumaßnahme stehen für 2019 3.800.000 Euro bereit. Für den Teilabriss des Ratssaals werden für 2019 weitere 50.000 Euro im Haushalt veranschlagt. An Baukosten stehen für 2020 690.000 Euro bereit. Für den Bau des Rathauses werden Landeszuschüsse in Höhe von 2.038.000 Euro erwartet, die in 2019 mit 1.528.500 Euro und in 2020 mit 509.500 Euro veranschlagt sind. Für das Jahr 2021 sind 300.000 Euro für den Abriss des alten Rathauses und 113.000 Euro für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem neuen Rathaus eingestellt.**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.528.500,00	509.500,00			2.038.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.996,80 *	600.000,00	4.050.000,00	740.000,00	413.000,00		5.986.996,80 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 183.996,80**	**- 600.000,00**	**- 2.521.500,00**	**- 230.500,00**	**- 413.000,00**		**- 3.948.996,80**

Produkt:	**21101 Grundschulen - allgemeiner Schulbetrieb**						
Maßnahme:	**2110108 Erweiterung der Grundschule Essingen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.190,00						122.190,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.172,72						26.172,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**96.017,28**						**96.017,28**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 21101 Grundschulen - allgemeiner Schulbetrieb							
Maßnahme: 2110109 Sanierung Altbau Grundschule Offenbach **Die Sanierung des Altbaus der Grundschule Offenbach ist abgeschlossen. Für die Erstausstattung der Klassenräume werden im Haushaltsplan 2018 10.000 Euro veranschlagt. Die Verbandsgemeinde erhält für die Sanierung einen Landeszuschuss in Höhe von insgesamt 270.000 Euro. Der Zuschuss wird in 2017 mit 30.000 Euro, in 2018 mit 20.000 Euro sowie in 2019 und 2020 mit jeweils 110.000 Euro ausgezahlt.**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.245,00	20.000,00	110.000,00	110.000,00			297.245,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611.296,35	10.000,00					621.296,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 554.051,35**	**10.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**			**- 324.051,35**
Produkt: 21101 Grundschulen - allgemeiner Schulbetrieb							
Maßnahme: 2110121 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen GS Ess ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.830,92						1.830,92
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.435,98						15.435,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 13.605,06**						**- 13.605,06**
Produkt: 21101 Grundschulen - allgemeiner Schulbetrieb							
Maßnahme: 2110122 Erwerb von Konzessionen, Lizenzen undandere Schutzrechte GS Ess ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.546,11						2.546,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.546,11**						**- 2.546,11**
Produkt: 21101 Grundschulen - allgemeiner Schulbetrieb							
Maßnahme: 2110141 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen GS Off ab 2015 **Für den Erwerb eines Smartboard für die Grundschule Offenbach werden 4.000 Euro im Haushalt veranschlagt. Ferner sind für den Erwerb von drei Tafeln 3.000 Euro im Haushalt bereitgestellt.**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.678,31	7.000,00					- 23.678,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.678,31**	**- 7.000,00**					**23.678,31**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 21101 Grundschulen - allgemeiner Schulbetrieb							
Maßnahme: 2110145 Investitionskostenzuschuss zur Erweiterung der Grundschule LD-Dammheim 1.)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	148.500,00					148.500,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 148.500,00**					**- 148.500,00**
Produkt: 21101 Grundschulen - allgemeiner Schulbetrieb							
Maßnahme: 2110146 Neugestaltung des Schulhofgeländes und der Außenspielanlage der Grundschule Offenbach **Bei der Grundschule Offenbach soll das Schulhofgelände sowie die Außenspielanlage neu gestaltet werden. Für diese Maßnahme stehen im Planjahr 190.000 Euro zur Verfügung. Gemäß des Kommunalen Investitionsprogrammes 3.0 kann mit einer Förderung des Landes in Höhe von 90 % der Kosten gerechnet werden. Daher ist auf der Einzahlungsseite im Jahr 2018 ein Zuschuss in Höhe von 171.000 Euro eingestellt.**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		171.000,00					171.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		190.000,00					190.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 19.000,00**					**- 19.000,00**
Produkt: 21101 Grundschulen - allgemeiner Schulbetrieb							
Maßnahme: 2110147 Errichtung/ Erweiterung einer Lüftung- und Beschattungsanlage in der Schulsporthalle Offenbach **Für die Errichtung bzw. Erweiterung einer Lüftungs- und Beschattungsanlage in der Schulsporthalle der Grundschule Offenbach sind im Haushalt 2018 100.000 Euro bereitgestellt. Für die Maßnahme wird mit einem Zuschuss vom Bund in Höhe von 35.000 Euro gerechnet.**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 65.000,00**					**- 65.000,00**
Produkt: 21101 Grundschulen - allgemeiner Schulbetrieb							
Maßnahme: 2110148 Errichtung/ Optimierung der Trinkwasseranlage/ Warmwasseraufbereitung Hainbachschule **Im ersten Bauabschnitt dieser Maßnahme ist für die Errichtung einer neuen Trinkwasseranlage in der Hainbachschule Hochstadt im Haushalt 2018 ein Ansatz in Höhe von 163.500 Euro bereitgestellt. Nach dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 wird für den ersten Bauabschnitt ein Landeszuschuss in Höhe von 90 % der Kosten, demnach 147.150 Euro erwartet. Im zweiten Bauabschnitt im Jahr 2019 wird für die Optimierung der Warmwasseraufbereitung in der Hainbachschule Hochstadt ein Ansatz in Höhe von 116.500 Euro eingestellt.**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		147.150,00	40.775,00				187.925,00

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		163.500,00	116.500,00				280.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 16.350,00**	**- 75.725,00**				**- 92.075,00**
Produkt: 36201 Jugendarbeit							
Maßnahme: 3620103 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154,40						154,40
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**154,40**						**154,40**
Produkt: 42401 Sporthallen (Queichtalhalle / Sporthalle Bornheim)							
Maßnahme: 4240107 Sanierung der Queichtalhalle Heizung, Lüftung, Gas- und Wasseranlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	739.014,83						739.014,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 739.014,83**						**- 739.014,83**
Produkt: 42401 Sporthallen (Queichtalhalle / Sporthalle Bornheim)							
Maßnahme: 4240108 Sanierung/ Erweiterung Foyer der Queichtalhalle 2.)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	430.000,00					430.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 430.000,00**					**- 430.000,00**
Produkt: 42401 Sporthallen (Queichtalhalle / Sporthalle Bornheim)							
Maßnahme: 4240109 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen Queichtalhalle ab 2015 **Für den Erwerb von Handballtoren und Netzen für die Queichtalhalle Offenbach sind 3.000 Euro im Haushalt bereitgestellt.**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.783,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 783,90**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**		**- 12.783,90**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 42402 Freibäder (Queichtalbad)							
Maßnahme: 4240202 Baumaßnahmen im Queichtalbad							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.411,39						- 86.411,39
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**86.411,39**						**86.411,39**
Produkt: 42402 Freibäder (Queichtalbad)							
Maßnahme: 4240205 Erneuerung Schwimmbecken **Für die Sanierung des Schwimmer- und des Nichtschwimmerbeckens sind in 2018 Honorare in Höhe von 245.000 Euro veranschlagt. Für die Ausführung der Baumaßnahme sind für 2018 1.350.000 Euro bereitgestellt. Für das Jahr 2019 sind weitere Honorarkosten in Höhe von 105.000 Euro veranschlagt. An Baukosten stehen für 2019 1.300.000 Euro zur Verfügung. Für diese Maßnahme erwartet die Verbandsgemeinde einen Landeszuschuss von insgesamt 650.000 Euro, der in 2018 mit 250.000 Euro und in 2019 mit 400.000 Euro veranschlagt ist.**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00	400.000,00				650.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.387,22	1.595.000,00	1.405.000,00				3.253.387,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 253.387,22**	**- 1.345.000,00**	**- 1.005.000,00**				**- 2.603.387,22**
Produkt: 42402 Freibäder (Queichtalbad)							
Maßnahme: 4240208 Errichtung Kassensystem							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.804,56						51.804,56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 51.804,56**						**- 51.804,56**
Produkt: 42402 Freibäder (Queichtalbad)							
Maßnahme: 4240209 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015 **Für den Erwerb von verschiedenen Ausrüstungsgegenständen für das Queichtalbad werden 2.000 Euro veranschlagt.**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,19						2,19
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.799,29	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00		59.799,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 49.797,10**	**- 2.000,00**	**- 4.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**		**- 59.797,10**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 42402 Freibäder (Queichtalbad)							
Maßnahme: 4240212 Barrierefreier Zugang zur Terrasse (Hebeaufzug) **Für die Errichtung eines barrierefreien Zugangs zur Terrasse mittels Hebeaufzug sind 25.000 Euro im Haushalt bereitgestellt.**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 25.000,00**					**- 25.000,00**
Produkt: 42402 Freibäder (Queichtalbad)							
Maßnahme: 4240213 Neuanlage Beregnungssystem							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.737,00				90.000,00		92.737,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.737,00**				**- 90.000,00**		**- 92.737,00**
Produkt: 42402 Freibäder (Queichtalbad)							
Maßnahme: 4240218 Errichtung eines Peronal- und Umkleideraumes **Für die Erstellung eines Konzeptes zur Errichtung einer Personalumkleide sowie eines barrierefreien Zugangs zur Toilettenanlage werden für 2018 7.500 Euro im Haushalt veranschlagt. Für die Ausführung stehen für 2019 45.000 Euro bereit.**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00	45.000,00				52.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 7.500,00**	**- 45.000,00**				**- 52.500,00**
Produkt: 42402 Freibäder (Queichtalbad)							
Maßnahme: 4240219 Errichtung einer Solarabsorberanlage für das Planschbecken **Für die Errichtung einer Solarabsorberanlage zum Anschluß an das Nahwärmenetz sind 40.000 Euro im Haushalt veranschlagt.**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 40.000,00**					**- 40.000,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 42402 Freibäder (Queichtalbad)							
Maßnahme: 4240220 Energetische Sanierung Umkleide/ Betriebsgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					367.500,00	231.000,00	598.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**- 367.500,00**	**- 231.000,00**	**- 598.500,00**
Produkt: 53401 Nahwärmenetz Queichtalzentrum							
Maßnahme: 5340101 Projektierung Nahwärmenetz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000,00						240.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00						600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 360.000,00**						**- 360.000,00**
Produkt: 55201 Unterhaltung Gewässer III. Ordnung							
Maßnahme: 5520101 Gewässerbau allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	765.000,00						765.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	975.968,48						975.968,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 210.968,48**						**- 210.968,48**
Produkt: 55201 Unterhaltung Gewässer III. Ordnung							
Maßnahme: 5520104 Beteiligung an Bauwerken Hofgraben/Fuchsbach/Druslach Für die Beteiligung an der Maßnahme Hofgraben/Fuchsbach/Druslach sind für 2018 20.800 Euro im Haushalt eingestellt.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.675,00						13.675,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.667,67	20.800,00					51.467,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 16.992,67**	**- 20.800,00**					**- 37.792,67**
Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt Organisation, Bauen und Werke:	**1.203.483,06**	**623.150,00**	**2.079.275,00**	**619.500,00**			**4.525.408,06**
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt Organisation, Bauen und Werke:	**3.327.235,81**	**3.348.745,00**	**5.627.500,00**	**749.000,00**	**879.500,00**	**231.000,00**	**14.162.980,81**
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt Organisation, Bauen und Werke:	**- 2.123.752,75**	**- 2.725.595,00**	**- 3.548.225,00**	**- 129.500,00**	**- 879.500,00**	**- 231.000,00**	**- 9.637.572,75**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Teilhaushalt Bürgerdienste							
Produkt: 12202 Standesamtswesen							
Maßnahme: 1220204 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015 **Für die Anschaffung eines Scanners für das Standesamt werden 1.200 Euro im Haushalt veranschlagt.**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200,00					1.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 1.200,00**					**- 1.200,00**
Produkt: 12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente							
Maßnahme: 1220302 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.002,42						2.002,42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.002,42**						**- 2.002,42**
Produkt: 12601 Brandschutz							
Maßnahme: 1260108 Erwerb eines TSF für Feuerwehr Essingen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000,00						37.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.537,24						29.537,24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.462,76**						**7.462,76**
Produkt: 12601 Brandschutz							
Maßnahme: 1260109 Erwerb eines PKW für Wehrleitereinsatz **Für die Anschaffung eines Kommandowagens für den Wehrführer der Verbandsgemeinde Offenbach werden im Planjahr 45.000 Euro veranschlagt. Die Verbandsgemeinde erhält für die Anschaffung einen Landeszuschuss in Höhe von 12.000 Euro, ausbezahlt in vier Teilbeträgen von jeweils 3.000 Euro.**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00					45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 42.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**- 33.000,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 12601 Brandschutz							
Maßnahme: 1260110 Erwerb eines TSF f. Feuerwehr Hochstadt **Für die Anschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges für die Feuerwehr Hochstadt aus dem Jahr 2016 erhält die Verbandsgemeinde im Jahr 2018 den letzten Teilbetrag des Landeszuschusses in Höhe von 2.465 Euro.**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.539,00	2.465,00					21.004,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.302,06						96.302,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 77.763,06**	**2.465,00**					**- 75.298,06**
Produkt: 12601 Brandschutz							
Maßnahme: 1260111 Erwerb eines ELW 1 Feuerwehr Offenbach **Für die Anschaffung eines Einsatzleitwagens für die Feuerwehr Offenbach aus dem Jahr 2017 erhält die Verbandsgemeinde in 2018 den letzten Teilbetrag des Landeszuschusses in Höhe von 3.755 Euro.**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.490,00	3.755,00					28.245,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.174,28						111.174,28
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 86.684,28**	**3.755,00**					**- 82.929,28**
Produkt: 12601 Brandschutz							
Maßnahme: 1260112 Einrichtung digitale Alarmierung **Für die Einrichtung der digitalen Alarmierung werden in 2018 21.000 Euro veranschlagt. Hiervon entfallen auf die Anschaffung von Steuerungsgeräten für die Sirenen der einzelnen Ortsgemeinden 11.000 Euro. Für die Maßnahme wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von 5.000 Euro gerechnet.**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.865,50	5.000,00					17.865,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.308,01 *	21.000,00					52.308,01 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 18.442,51**	**- 16.000,00**					**- 34.442,51**
Produkt: 12601 Brandschutz							
Maßnahme: 1260113 Einrichtung digitaler Funk **Für den Digitalfunk werden für 2018 weitere 3.000 Euro im Haushalt veranschlagt.**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.298,76						14.298,76
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.351,28	3.000,00					83.351,28
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 66.052,52**	**- 3.000,00**					**- 69.052,52**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 12601 Brandschutz							
Maßnahme: 1260114 Anbau eines Raumes FW Hochstadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.786,69						7.786,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 7.786,69**						**- 7.786,69**
Produkt: 12601 Brandschutz							
Maßnahme: 1260117 Aufrüstung Rüstwagen FW Offenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.170,34						2.170,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.170,34**						**- 2.170,34**
Produkt: 12601 Brandschutz							
Maßnahme: 1260119 Erweiterung Feuerwehrhaus Essingen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			180.000,00				180.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.165,00		450.000,00				454.165,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.165,00**		**- 270.000,00**				**- 274.165,00**
Produkt: 12601 Brandschutz							
Maßnahme: 1260122 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015 Unter anderem sind für die Feuerwehren Bornheim und Essingen ist der Erwerb von zwei Feuerlöschpumpen für je 3.570 Euro veranschlagt. Ferner ist für die Gesamtwehr der Erwerb eines Rollcontainers für den Atemschutz und eines Pressluftatmers (insg. 5.335 Euro) geplant.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.043,00						2.043,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.817,17	15.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00		91.817,17
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 32.774,17**	**- 15.000,00**	**- 20.000,00**	**- 2.000,00**	**- 20.000,00**		**- 89.774,17**
Produkt: 12601 Brandschutz							
Maßnahme: 1260123 Erwerb von Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	723,58						723,58

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 723,58**						**- 723,58**
Produkt: 12601 Brandschutz							
Maßnahme: 1260124 Erwerb und Verkauf von Anlagevermögen ab 2015 **Für die Feuerwehr Offenbach sind 25.000 Euro für den Erwerb einer Brand- und Einbruchmeldeanlage im Haushalt veranschlagt.**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.914,12	25.000,00					27.914,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.914,12**	**- 25.000,00**					**- 27.914,12**
Produkt: 12601 Brandschutz							
Maßnahme: 1260127 Energiekonzept zur Erneuerung der Heizung Feuerwehr Bornheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 12601 Brandschutz							
Maßnahme: 1260128 Erweiterung/ Optimierung Umkleide Feuerwehr Bornheim **Für die Erweiterung bzw. Optimierung des Umkleidebereichs der Feuerwehr Bornheim werden in 2018 Planungskosten in Höhe von 8.000 Euro veranschlagt. Für die Ausführung werden 164.000 Euro an Baukosten und 20.000 Euro für den Fassadenanstrich bereitgestellt. Für diese Maßnahme erhält die Verbandsgemeinde einen Landeszuschuss von 76.800 Euro.**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		76.800,00					76.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	192.000,00					207.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.000,00**	**- 115.200,00**					**- 130.200,00**
Produkt: 12601 Brandschutz							
Maßnahme: 1260129 Erwerb eines MTW Feuerwehr Hochstadt **Für die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr Hochstadt werden im Planjahr 40.000 Euro veranschlagt. Für die Anschaffung erhält die Verbandsgemeinde einen Zuschuss vom Land in Höhe von 13.000 Euro.**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000,00					13.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	40.000,00					40.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 27.000,00**					**- 27.000,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 12601 Brandschutz							
Maßnahme: 1260132 Erwerb eines MTW Feuerwehr Bornheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.000,00				13.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000,00				40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 27.000,00**				**- 27.000,00**
Produkt: 12601 Brandschutz							
Maßnahme: 1260133 Erwerb eines MTW Feuerwehr Offenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.000,00				13.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000,00				40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 27.000,00**				**- 27.000,00**
Summe Einzahlungen 3 Teilhaushalt Bürgerdienste:	**109.236,26**	**104.020,00**	**209.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**428.256,26**
Summe Auszahlungen 3 Teilhaushalt Bürgerdienste:	**418.252,19**	**342.200,00**	**550.000,00**	**2.000,00**	**20.000,00**		**1.332.452,19**
Saldo Gesamt 3 Teilhaushalt Bürgerdienste:	**- 309.015,93**	**- 238.180,00**	**- 341.000,00**	**1.000,00**	**- 17.000,00**		**- 904.195,93**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen							
Produkt: 62501 Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14a BBesG)							
Maßnahme: 6250101 Versorgungsrücklage gem. § 14 BBesG **Bei diesem Produkt sind im Finanzhaushalt die Rücklagen für künftige Versorgungszahlungen in Höhe von 12.500 Euro veranschlagt.**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.101,33	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		100.101,33
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.101,33**	**- 12.500,00**	**- 12.500,00**	**- 12.500,00**	**- 12.500,00**		**- 100.101,33**
Summe Einzahlungen 4 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen:							
Summe Auszahlungen 4 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen:	**50.101,33**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**		**100.101,33**
Saldo Gesamt 4 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen:	**- 50.101,33**	**- 12.500,00**	**- 12.500,00**	**- 12.500,00**	**- 12.500,00**		**- 100.101,33**
Summe Einzahlungen Gesamt:	**1.312.719,32**	**727.170,00**	**2.288.275,00**	**622.500,00**	**3.000,00**		**4.953.664,32**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**3.795.589,33**	**3.703.445,00**	**6.190.000,00**	**763.500,00**	**912.000,00**	**231.000,00**	**15.595.534,33**
Saldo Gesamt:	**- 2.482.870,01**	**- 2.976.275,00**	**- 3.901.725,00**	**- 141.000,00**	**- 909.000,00**	**- 231.000,00**	**- 10.641.870,01**

***** Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

1.) Beschreibungstext zu Maßnahme Nr. 2110145
Bei der Erweiterungsmaßnahme der Grundschule Landau-Dammheim beteiligt sich die Verbandsgemeinde mit 55 % der Gesamtkosten. Diese belaufen sich auf 450.000 Euro. Demnach beträgt der Anteil für die Verbandsgemeinde Offenbach 247.500 Euro. Nach Abzug der Zuwendungen verbleibt ein Anteil von 148.500 Euro, der in 2018 zur Verfügung gestellt wird.

2.) Beschreibungstext zu Maßnahme Nr. 4240108
Für die Sanierung bzw. Erweiterung des Foyers der Queichtalhalle Offenbach sind Baukosten in Höhe von 430.000 Euro im Haushalt bereitgestellt.

Übersichten

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2016	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushalts-jahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	740.545,00	687.530,00	967.925,00	1.055.485,00	855.830,00	878.725,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	299.497,00	326.605,00	347.515,00	351.430,00	355.490,00	359.700,00
3	**Zwischensumme**	**441.048,00**	**360.925,00**	**620.410,00**	**704.055,00**	**500.340,00**	**519.025,00**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				74.435,00	183.090,00	183.090,00
5	**freie Finanzspitze**	**441.048,00**	**360.925,00**	**620.410,00**	**629.620,00**	**317.250,00**	**335.935,00**

Endfällige Kredite
Jahr 2018:
Jahr 2019:
Jahr 2020:
Jahr 2021:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2018:
Jahr 2019:
Jahr 2020:
Jahr 2021:

Betragsangaben in EUR

Schuldenübersicht 2018

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtliche Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
6700 177246 (Konto-Nr 3152310)	Sparkasse Südliche Weinstraße (Bürger-Nr 21739) Kredit Nr. 39 Finanzierung der Sporthalle Bornheim Vertrag vom 04.04.2007	02.04.2007 30.06.2032	1.821.200,00	1.821.200,00	1.215.978,09	1,0243	12.455,39	6,5386	79.508,37	91.963,76	1.136.469,72
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.04.2007: 4.2300 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2008: 4.2300 %; 3. Laufzeit ab 31.03.2017: 4.2300 %; 4. Laufzeit ab 01.04.2017: 1.0500 %											
6700 197145 (Konto-Nr 3152310)	Sparkasse Südliche Weinstraße (Bürger-Nr 21739) Kredit Nr. 40 Finanzierung Vermögenshaushalt 2007	01.05.2008 31.12.2037	267.000,00	267.000,00	178.000,00	4,3700	7.778,60	5,0000	8.900,00	16.678,60	169.100,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.05.2008: 4.3700 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2008: 4.3700 %											
6700 201954 (Konto-Nr 3152310)	Sparkasse Südliche Weinstraße (Bürger-Nr 21739) Kredit Nr. 34 Sanierung Schwimmbad, Bau Feuerwehrhaus, Neubau Schulsporthalle	15.08.2008 15.08.2022	525.608,07	525.608,07	225.583,44	4,3282	9.763,70	18,6784	42.135,39	51.899,09	183.448,05
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.08.2008: 4.9000 %											
6700 204693 (Konto-Nr 3152310)	Sparkasse Südliche Weinstraße (Bürger-Nr 21739) Kredit Nr. 43 Sanierung Queichtalbad	30.09.2008 31.03.2036	290.376,38	290.376,38	228.839,13	4,5278	10.361,37	3,6486	8.349,35	18.710,72	220.489,78
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2008: 4.5900 %											
6700 206995 (Konto-Nr 3152310)	Sparkasse Südliche Weinstraße (Bürger-Nr 21739) Kredit Nr. 42 Finanzierung Vermögenshaushalt 2008	21.01.2009 30.06.2038	150.000,00	150.000,00	105.000,00	3,7095	3.895,00	4,7619	5.000,00	8.895,00	100.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.01.2009: 3.8000 %; 2. Laufzeit ab 01.04.2009: 3.8000 %											
6700 401463 (Konto-Nr 3152310)	Sparkasse Südliche Weinstraße (Bürger-Nr 21739) Kredit Nr. 88 Erweiterung Grundschule Essingen	16.03.2015 30.06.2030	150.000,00	150.000,00	124.206,74	0,9711	1.206,22	7,7125	9.579,50	10.785,72	114.627,24
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.03.2015: 1.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2015: 1.0000 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	3.204.184,45	3.204.184,45	2.077.607,40		45.460,28		153.472,61	198.932,89	1.924.134,79
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2018

15.11.2017
12:01:50

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtliche Endstand EUR
6700 401471 (Konto-Nr 3152310)	Sparkasse Südliche Weinstraße (Bürger-Nr 21739) Kredit Nr. 87 Queichtalbad / Erweiterung Kiosk	16.03.2015 31.03.2030	121.500,00	121.500,00	100.607,46	0,9711	977,04	7,7125	7.759,40	8.736,44	92.848,06
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.03.2015: 1.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2015: 1.0000 %											
6700 426304 (Konto-Nr 3152310)	Sparkasse Südliche Weinstraße (Bürger-Nr 21739) Kredit Nr. 93 Bau Grundschule Essingen, weiterführendes Darlehen	01.04.2016 30.06.2030	1.016.040,00	1.016.040,00	880.568,00	0,8654	7.620,30	7,6923	67.736,00	75.356,30	812.832,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2016: 0.9000 %											
6700 451328 (Konto-Nr 3152310)	Sparkasse Südliche Weinstraße (Bürger-Nr 21739) K-Nr. 94 Teilfinanzierung zur Grundsanierung der Queichtalhalle	17.05.2017 31.03.2027	250.000,00	250.000,00	231.636,27	0,6725	1.557,64	10,5089	24.342,36	25.900,00	207.293,91
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.05.2017: 0.7000 %											
6700273953 (Konto-Nr 3152320)	Sparkasse Südliche Weinstraße (Bürger-Nr 21739) Kredit-Nr. 74 ZinsSwap	16.02.2012 30.06.2041	426.289,27	207.708,70	323.346,75	0,0000	0,00 werden manuell eingeplant: 11.500 €	5,7085	18.458,16	18.458,16	304.888,59
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.02.2012: 0.9310 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2012: 0.9870 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2012: 0.8520 %; 4. Laufzeit ab 01.10.2012: 0.4220 %; 5. Laufzeit ab 31.12.2012: 0.0000 %; 6. Laufzeit ab 01.07.2031: 0.0000 %											
302 371 2700 (Konto-Nr 3151310)	Deutsche Genossenschafts- (Bürger-Nr 243) Kredit Nr. 31 Finanzierung Vermögenshaushalt 1988	15.12.2001 15.03.2022	79.563,06	79.563,06	22.555,11	4,3035	970,67	23,0656	5.202,48	6.173,15	17.352,63
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2001: 4.7600 %											
302 371 2704 (Konto-Nr 3151310)	Deutsche Genossenschafts- (Bürger-Nr 243) Kredit Nr. 32 Schulsporthalle, Feuerwehrhaus	16.02.2007 01.07.2026	598.211,46	598.211,46	269.195,41	4,1097	11.063,06	11,1111	29.910,55	40.973,61	239.284,86
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.02.2007: 4.3500 %; 2. Laufzeit ab 02.04.2007: 4.3500 %											
1192712 (Konto-Nr 3159310)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 5671) Kredit Nr. 33 Sanierung Schwimmbad u. GS Offenbach,Umbau Rathaus, Umstellung EDV-Anlage, Spritzenfahrzeug FFO	02.08.2007 15.08.2027	558.330,76	558.330,76	272.007,36	0,4764	1.295,97	10,5263	28.632,34	29.928,31	243.375,02
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.08.2007: 4.7500 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2008: 4.7500 %; 3. Laufzeit ab 16.08.2017: 0.5100 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	6.254.119,00	6.035.538,43	4.177.523,76		68.944,96		335.513,90	404.458,86	3.842.009,86
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Korrektur durch Zinsen ZinsSwap: 80.444,96

Schuldenübersicht 2018

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtliche Endstand EUR
5671296 (Konto-Nr 3159310)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 5671) Kredit Nr. 36 Finanzierung FW-Haus Hochstadt Vertrag vom 26.05.2004	02.07.2002 15.02.2023	245.833,00	245.833,00	108.493,00	1,5266	1.656,28	11,0606	12.000,00	13.656,28	96.493,00
Zinsen:	1. Laufzeit ab 02.07.2002: 5.0000 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2003: 5.0000 %; 3. Laufzeit ab 16.08.2003: 5.0000 %; 4. Laufzeit ab 16.02.2013: 1.6400 %										
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	6.499.952,00	6.281.371,43	4.286.016,76		70.601,24		347.513,90	418.115,14	3.938.502,86
	Gesamtsumme in EUR		**6.499.952,00**	**6.281.371,43**	**4.286.016,76**		**70.601,24**		**347.513,90**	**418.115,14**	**3.938.502,86**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	6.499.952,00	6.281.371,43	4.286.016,76		70.601,24		347.513,90	418.115,14	3.938.502,86
	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

Korrektur durch Zinsen ZinsSwap insgesamt: **82.101,24**

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-Haushaltsvorjahr 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.354.130,00	4.286.015,00	6.171.605,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.075,00	6.075,00	6.075,00
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**4.360.205,00**	**4.292.090,00**	**6.177.680,00**

Betragsangaben in EUR

Verbindlichkeitsübersicht (gem. § 47 Abs.5 Nr. 4 GemHVO) für Mandant: 15
Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich für das Jahr: 2018

Pos	Art Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12 des Vorjahres (Bilanzwert)	Stand zum 31.12 des lfd. Jahr (Bilanzwert)
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.299.350,04	6.171.605,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.299.350,04	6.171.605,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.020,08	0,00
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	99.258,52	138.704,00
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-34,75	0,00
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	207,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	665.542,62	125.000,00
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	85.950,46	32.671,00
13	Sonstige Verbindlichkeiten	149.686,81	2.203,00
	Summe Verbindlichkeiten	5.300.980,78	6.470.183,00

Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2018

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2018				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**3.259.605,00**		**371.815,00**	

Betragsangaben in EUR

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebiets-körperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen1									Umlage*	rechne- rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) **	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen2	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung2, 4 **	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)2
		Schlüssel-zuweisungen A	Schlüssel-zuweisungen B 2	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft-zahl der Gewerbe-steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs-leistungen nach § 21 LFAG	Summe						
	Personen	in Euro										in v. H.	in Euro			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Bornheim	1570	0	0	9.001	325.752	2.627.386	343.152	762.124	90.725	4.158.140	1.434.558,00	34,50	1.607.839,58	0,00	0,00	89.305
Essingen	2262	88.863	0	41.531	234.352	122.074	20.114	1.064.860	126.765	1.698.559	586.003,00	34,50	0,00	268.669,84	90.208,52	-117.545
Hochstadt	2508	0	0	40.473	227.648	444.384	56.706	1.186.566	141.254	2.097.031	723.476,00	34,50	78.097,73	416.709,46	0,00	4.365
Offenbach	6439	0	235.921	26.968	1.198.483	4.219.991	332.177	3.039.802	361.869	9.415.211	3.248.248,00	34,50	2.346.133,07	2.966.910,64	0,00	1.215.980
VG Offenbach	12779	0	164.811	0	0	0	0	0	0	164.811		0,00	0,00	4.286.016,76	0,00	360.925

1 Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.
2 Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.
3 Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
4 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
* VG-Umlage
** 31.12.2016

Schlussbilanz zum 31.12.2012

Pos.	Aktivseite	31.12.2012	31.12.2011	Entwicklung
1	**Anlagevermögen**	**31.362.185,10 €**	**30.727.504,64 €**	**634.680,46 €**
11	Immaterielle Vermögensgegenstände	267.944,24 €	274.328,79 €	-6.384,55 €
111	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	29.057,42 €	22.331,18 €	6.726,24 €
112	Geleistete Zuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
113	Gezahlte Investitionszuschüsse	238.886,82 €	251.997,61 €	-13.110,79 €
114	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00 €	0,00 €	0,00 €
115	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Sachanlagen	25.254.591,86 €	24.739.901,48 €	514.690,38 €
121	Wald, Forsten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
122	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.773,16 €	1.043,77 €	3.729,39 €
123	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.921.936,10 €	21.819.362,36 €	102.573,74 €
124	Infrastrukturvermögen	35.530,73 €	37.825,42 €	-2.294,69 €
125	Bauten auf fremdem Grund und Boden	842.708,77 €	781.108,35 €	61.600,42 €
126	Kunstgegenstände, Denkmäler	11.753,00 €	11.753,00 €	0,00 €
127	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	880.014,39 €	988.478,85 €	-108.464,46 €
128	Betriebs- und Geschäftsausstattung	385.793,90 €	451.748,24 €	-65.954,34 €
129	Pflanzen, Tiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1210	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.172.081,81 €	648.581,49 €	523.500,32 €
13	Finanzanlagen	5.839.649,00 €	5.713.274,37 €	126.374,63 €
131	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
132	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
133	Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
134	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €
135	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.743.690,10 €	5.628.876,18 €	114.813,92 €
136	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
137	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	95.708,90 €	84.148,19 €	11.560,71 €
138	Sonstige Ausleihungen	250,00 €	250,00 €	0,00 €
2	**Umlaufvermögen**	**2.557.566,87 €**	**2.271.660,10 €**	**285.906,77 €**
21	Vorräte	6.342,41 €	16.252,27 €	-9.909,86 €
211	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.790,50 €	12.960,45 €	-9.169,95 €
212	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
213	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.551,91 €	3.291,82 €	-739,91 €
214	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.067.296,00 €	2.646.371,94 €	-579.075,94 €
221	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	202.528,55 €	44.280,73 €	158.247,82 €
222	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.111,10 €	39.807,69 €	-6.696,59 €
223	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
224	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €
225	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.418,63 €	1.547,16 €	1.871,47 €
226	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.813.361,36 €	2.553.124,93 €	-739.763,57 €
227	Sonstige Vermögensgegenstände	14.876,36 €	7.611,43 €	7.264,93 €
228	Wertberichtigte Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
232	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	483.928,46 €	-390.964,11 €	874.892,57 €
3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**80.394,57 €**	**100.633,36 €**	**-20.238,79 €**
41	Disagio	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	80.394,57 €	100.633,36 €	-20.238,79 €
5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Summe Aktiv	**34.000.146,54 €**	**33.099.798,10 €**	**900.348,44 €**

Schlussbilanz zum 31.12.2012

Pos.	Passivseite	31.12.2012	31.12.2011	Entwicklung
1	**Eigenkapital**	**13.424.746,97 €**	**12.625.671,02 €**	**799.075,95 €**
11	Kapitalrücklage	12.957.733,81 €	12.954.691,53 €	3.042,28 €
12	Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Ergebnisvortrag	-329.020,51 €	-800.477,06 €	471.456,55 €
14	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	796.033,67 €	471.456,55 €	324.577,12 €
2	**Sonderposten**	**7.157.289,97 €**	**7.142.227,15 €**	**15.062,82 €**
21	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.156.478,71 €	7.141.400,73 €	15.077,98 €
221	Sonderposten aus Zuwendungen	6.201.930,05 €	6.279.827,73 €	-77.897,68 €
222	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
223	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	954.548,66 €	861.573,00 €	92.975,66 €
23	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Sonstige Sonderposten	811,26 €	826,42 €	-15,16 €
3	**Rückstellungen**	**5.981.015,32 €**	**6.030.702,67 €**	**-49.687,35 €**
31	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.688.743,00 €	5.738.755,00 €	-50.012,00 €
32	Steuerrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
33	Rückstellungen für latente Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34	Sonstige Rückstellungen	292.272,32 €	291.947,67 €	324,65 €
4	**Verbindlichkeiten**	**7.435.584,91 €**	**7.298.122,35 €**	**137.462,56 €**
41	Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.860.026,87 €	5.536.703,23 €	323.323,64 €
421	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.235.002,33 €	5.536.703,23 €	-301.700,90 €
422	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	625.024,54 €	0,00 €	625.024,54 €
43	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	335.162,16 €	90.218,38 €	244.943,78 €
46	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.372,00 €	4.493,72 €	-2.121,72 €
47	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
48	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €
49	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	246,37 €	0,00 €	246,37 €
410	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.201.879,00 €	1.655.572,85 €	-453.693,85 €
411	Sonstige Verbindlichkeiten	35.898,51 €	11.134,17 €	24.764,34 €
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.509,37 €**	**3.074,91 €**	**-1.565,54 €**
	Summe Passiv	**34.000.146,54 €**	**33.099.798,10 €**	**900.348,44 €**

Anlagen

Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich **Anlage zum Haushaltsplan**

Wirtschaftsplan

A B W A S S E R W E R K

für das

Wirtschaftsjahr 2018

gem. EigAnVO
für das Land Rheinland-Pfalz
vom 5. Oktober 1999

Inhaltsübersicht

Bezeichnung	Seite
Wirtschaftsplan Abwasserwerk	
Inhaltsübersicht	
Vorbericht	1
Erfolgsplan	9
Vermögensplan	21
Schuldennachweis	27
Finanzplan	29
Investitionsplan	37
Investitionsprogramm	41
Stellenübersicht	51
Gesamtzusammenstellung	53
Gebührenkalkulation	55
Zusammenstellung Investitionen	71

VORBERICHT

I. Allgemeines

Die Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde Offenbach wird nach den Grundsätzen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) als Regiebetrieb geführt. Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.1985 erstellt. Die Abwasserbeseitigungseinrichtung führt nach der Betriebssatzung vom 21.03.2013 die Bezeichnung „Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich -Abwasserwerk-“.

Der Wirtschaftsplan für das Abwasserwerk 2018 hat im Erfolgsplan ein Volumen von 3.154.700,00 €, im Vermögensplan ein Volumen von 3.089.500,00 € und damit ein Gesamtvolumen von 6.244.200,00 €. Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres und schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn in Höhe von 11.700,00 € ab. Der Vermögensplan ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen und enthält alle voraussehbaren Bewegungen, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft ergeben.

II. Erfolgsplan

Den veranschlagten Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplanes liegen die Rechnungsergebnisse 2016, die Ansätze des Wirtschaftsplanes 2017 und die voraussichtlichen Aufwendungen 2018 zugrunde.

Die Aufwendungen des Erfolgsplanes sind gegenüber dem Vorjahr um 59.900,00 € (Summe ohne Gewinnzuführung) gestiegen (Erläuterung Seite 3). Zum Ausgleich des Erfolgsplanes und zur Ausweisung eines Jahresgewinnes in Höhe von 11.700,00 € ist keine Anpassung der laufenden Entgelte erforderlich.

Laufende Entgelte für 2018:	**unverändert:**
Schmutzwassergebühr je cbm	**2,65 €**
Grundgebühr je Hausanschluss über den Schmutzwasser eingeleitet wird	**42,50 €**
Zusatzgebühr Weinbauabwässer pro 500 m² selbst bewirtschaftete Weinbergsfläche	**4,75 €**
Wiederkehrender Beitrag Oberflächenentwässerung je m² Abflussfläche	**0,19 €**

A) Einnahmen

Die Umsatzerlöse stellen sich wie folgt dar:

Schmutzwassergebühr je cbm	1.590.000,00 €	0,00 €
Grundgebühr je Hausanschluss über den Schmutzwasser eingeleitet wird	162.000,00 €	+ 2.000,00 €
Zusatzgebühr Weinbauabwässer pro 500 m² selbst bewirtschaftete Weinbergsfläche	65.000,00 €	+ 7.000,00 €
Wiederkehrender Beitrag Oberflächenentwässerung je m² Abflussfläche	448.000,00 €	+ 1.000,00 €
		+ 10.000,00 €

Die Veränderungen der laufenden Entgelte gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den Schwankungen der Berechnungsmengen.

Von den Straßenbaulastträgern (Kreis, Land, Gemeinden Bornheim, Essingen, Hochstadt und Offenbach) werden nach § 12 Abs. 10 Landesstraßengesetz und den abgeschlossenen Vereinbarungen für die Straßenentwässerung laufende Entgelte nach den tatsächlichen Aufwendungen erhoben. Diese reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 11.500,00 € auf 146.800,00 €.

Die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse (EEZ) sind mit 387.000,00 € (- 20.000,00 €) veranschlagt.

Für die Erlöse aus der Klärschlammpressung wurden 82.000,00 € (+ 17.000,00 €) eingestellt, da die künftige Klärschlammabfuhr nur noch in die Verbrennung erfolgen wird und hierfür höhere Entsorgungskosten anfallen.

Die Lohnkostenerstattung vom Abwasserzweckverband hat sich auf 165.000,00 € (- 5.000,00 €) reduziert.

Die Verwaltungskostenerstattungen wurden gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 1.800,00 € aufgrund von jährlichen Anpassungen der Stundenlöhne erhöht.

Die sonstigen Erträge (Mahngebühren, Zinsen, Verwaltungsgebührenerstattungen usw.) wurden um 3.000,00 € reduziert.

B) Ausgaben

1. Erläuterung der Ausgabenansätze
Wesentliche Veränderungen der Planansätze ergeben sich bei nachfolgenden Konten:

Aufwendungen für fremdbezogene Leistungen

54011 Abwasserabgabe	+ 2.000,00 €
54022 Klärschlammabfuhr	+ 50.000,00 €
54103 Aufbereitungsstoffe (Fällmittel, Flockungsmittel usw.)	+ 10.000,00 €
54733 Unterhaltung der Pumpwerke	+ 5.000,00 €
54740 Abwasserreinigungsanlagen (Wartung der techn. Einrichtung)	+ 5.000,00 €
54742-54744 Betriebskostenumlagen an EWL und AZV	+ 6.600,00 €
55201-56603 Löhne und Gehälter (s. Erläuterungen 2.)	+ 54.500,00 €
59905 Aufwendungen für die Datenverarbeitung	+ 4.000,00 €
	137.100,00 €

Im Gegenzug wurden folgende Ansätze aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre reduziert:

54730 Abwassersammlungsanlagen -Kanalreinigung, TV-Inspektion-	- 10.000,00 €
54732 Sanierung der Leitungsnetze	- 30.000,00 €
57138 Abschreibungen auf Sachanlagen (s. Erläuterung 3.)	- 28.000,00 €
59928 Sonstige Honorarleistungen	- 3.500,00 €
65111-65112 Zinsen für Darlehen	- 6.000,00 €
	- 77.500,00 €
Summe gesamt	+ 59.600,00 €

2. Vergütungen, Pensionsumlage
Die Vergütungen (einschließlich Sozialabgaben, Aufwendungen für die Altersversorgung, Beihilfen und Pensionsumlagen) sind mit 660.600,00 € veranschlagt und gegenüber dem Vorjahr in der Gesamtsumme um (+ 54.500,00 €) gestiegen. Dies ist im Wesentlichen auf die Aufstockung einer Technikerstelle von derzeit 20% auf 100% (+ 40.000,00 €) und einer eingerechneten möglichen Tariferhöhung von 2% zurückzuführen. Zudem wurden im Zuge der neuen Entgeltordnung vom 01.01.2017 sämtliche Stellen überprüft und neu bewertet. Die damit verbundenen Höhergruppierungen und zusätzlichen Lohnkosten können durch den Wegfall einer befristeten Teilzeitstelle (Bürokraft) im technischen Bereich ausgeglichen werden.

3. Abschreibungen auf Sachanlagen
Die Abschreibungen in Höhe von 1.194.000,00 € sind aufgrund der Anlagennachweise ermittelt und beinhalten die im Jahr 2017 und 2018 vorgesehenen Anlagenzugänge.

4. Übrige betriebliche und sonstige Aufwendungen

Mieten und Pachten, Müllgebühren, Mitgliedsbeiträge, Versicherungen, Bürobedarf, Reisekosten, Wirtschaftsprüfung

Für Leasing-Raten Dienstfahrzeug, sonstige Gebühren, Müllgebühren, Mitgliedsbeiträge, Kfz- und Sachversicherungen, Bürobedarf, Fotokopier-/Druckkosten, Portokosten, Telefon-/Internetgebühren, Öffentlichkeitsarbeit, Reisekosten und Sitzungsgelder sind 30.950,00 € (+ 2.050,00 €), bereitgestellt. Die Kosten für die Jahresabschlussprüfung wurden wie im Jahr zuvor, mit 18.500,00 € veranschlagt.

Verwaltungskostenbeiträge

Vom Abwasserwerk werden aufgrund einer kostenorientierten Abrechnung Verwaltungskostenbeiträge an die Verbandsgemeinde Offenbach (für Sach- und Personalkosten) und an die Gruppenwasserwerke Bornheim (für das Ablesen der Wasserzähler und die Überspielung der Zählerstände) bezahlt. Bei der Verbandsgemeinde wurde der Verwaltungskostenbeitrag gegenüber dem Vorjahr nur leicht um 1.300,00 € auf 62.200,00 € angehoben. Diese Anhebung ist auf jährliche Anpassung der Stundenlöhne zurückzuführen. Für die Gruppenwasserwerke sind 26.500,00 € (- 3.500,00 €) eingestellt. Die Verwaltungskosten werden jährlich durch die Gruppenwasserwerke nach den tatsächlichen Kosten für den Zähleraustausch festgesetzt.

Sonstige Aufwendungen

Für Fortbildung, Datenverarbeitung, Kosten des Zahlungsverkehrs einschl. Wertberichtigungen, sonstige Geschäftsaufwendungen, Abwasseranalysen, sonstige Planungs- und Beratungskosten sowie die Fortschreibung des Betriebshandbuches sind insgesamt 34.600,00 € (+ 4.000,00 €) vorgesehen.

5.000,00 € (wie im Vorjahr) sind für Ingenieurleistungen zur Instandhaltung des Abwassernetzes eingeplant. Für die vorgesehene Personalkooperation mit den Gruppenwasserwerken Bornheim (Leitungsdokumentationen, Bestandsvermessungen, GIS-System) sind Kostenerstattungen in Höhe von 8.500,00 € (wie im Vorjahr) eingestellt.

Aufgrund der in 2015 erstmals verbuchten Aufwandsrückstellung für die Jahresabschlusserstellung ist auch für 2018 wieder ein Ansatz von 5.000,00 € eingeplant.

5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, sonstige Steuern

Für die vorhandenen Kredite sind Zinsen in Höhe von 48.000,00 € (- 6.000,00 €) veranschlagt. Die Reduzierung der Zinsen ergibt sich aus der geringeren Kreditsumme zum Vorjahr. Kassenkreditzinsen sind 2018 nicht eingeplant. Die Zinsen für den laufenden Geldverkehr wurden um 500,00 € auf 1.000,00 € erhöht. Für die Kfz-Steuer sind 250,00 € eingestellt.

6. Jahresgewinn

Der Erfolgsplan weist einen Jahresgewinn in Höhe von 11.700,00 € aus. Gemäß § 7 Abs. 3 KAG kann auf die Erwirtschaftung der Eigenkapitalzinsen und der über die Tilgungen hinausgehenden Abschreibungen verzichtet werden, da die Grenzwerte für das vertretbare Entgelt überschritten werden.

III. Vermögensplan

Die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen 2018 sowie die geplanten Maßnahmen 2019-2021 sind im Wirtschaftsplan ab Seite 71 im Einzelnen aufgeführt.

Die einmaligen Beiträge für die erstmalige Herstellung und räumliche Erweiterung der Flächenkanalisation bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert (Seite 70 des Wirtschaftsplanes).

Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf stellen sich wie folgt dar:

A) Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Immaterielle Vermögensgegenstände / Anlagevermögen		**Aktivseite**
Buchungsstelle 039	Abschreibungen	1.194.000,00 €
Umlaufvermögen		
Buchungsstelle 174	Kassenbestand (aller Konten)	1.047.800,00 €
	Summe AKTIVA:	**2.241.800,00 €**
		Passivseite
Empfangene Ertragszuschüsse		
Buchungsstelle 212	Kanalbaubeiträge, Kostenersätze, Straßenentwässerungsbeiträge für:	
	- Baukostenzuschuss für die Übernahme Kanalnetz Gewerbegebiet „Im Niedersand“ Offenbach	800.000,00 €
	- Einzelmaßnahmen (Anschlussleitungen) in der VG	30.000,00 €
	- Sanierung Mischwasserkanal Hochstadt	6.000,00 €
		836.000,00 €
Abschluss- und Verrechnungskonten		
Buchungsstelle 791	Jahresgewinn	11.700,00 €
	Summe PASSIVA:	**847.700,00 €**
	Summe Finanzierungsmittel:	**3.089.500,00 €**

B) Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

		Aktivseite
Immaterielle Vermögensgegenstände:		
Buchungsstelle 010	- Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Lizenzen	0,00 €
		0,00 €
Buchungsstelle 014	- Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Hainbach-Gruppe für Sanierung u. Erweiterung der Kläranlage Hochstadt	169.000,00 €
	- Baukostenzuschuss an die Entsorgungswerke Landau	40.000,00 €
		209.000,00 €
Anlagevermögen:		
Buchungsstellen 035 / 036 / 037	- Kanal- u. Hausanschlussverlegung Einzelmaßnahmen in der VG	30.000,00 €
	- Kanalaustausch Hauptstraße Offenbach (1. Teil)	900.000,00 €
	- Übernahme Kanalnetz Gewerbegebiet „Im Niedersand“ Offenbach	800.000,00 €
	- Sanierung MW-Kanäle (Liner) Hochstadt	60.000,00 €
	- Sanierung MW-Hausanschlüsse (Liner oder Austausch) Hochstadt	15.000,00 €
	- Umbau Schachtabdeckung Pumpwerk „Böhlweg“ Offenbach	10.000,00 €
	- Optimierung RÜB-Bornheim	20.000,00 €
		1.835.000,00 €
Buchungsstelle 039	Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach	380.000,00 €
Betriebs-u. Geschäftsausstattung:		
Buchungsstelle 071	- Werkstattbedarf	6.000,00 €
	- Laborausstattung	1.000,00 €
	- EDV-Ergänzung	1.000,00 €
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00 €
		10.000,00 €
	Summe AKTIVA	**2.434.000,00 €**

	Übertrag Summe AKTIVA	**2.434.000,00 €**

		Passivseite
Eigenkapital, Zuschüsse und Rückstellungen		
Buchungsstelle 212	Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse (Beiträge)	387.000,00 €
Verbindlichkeiten		
Buchungsstelle 301/306	Tilgung gegenüber Kreditinstituten	151.500,00 €
Buchungsstelle 303	Tilgung zinslose Landesdarlehen	117.000,00 €
		268.500,00 €
	Summe PASSIVA	**655.500,00 €**
	Summe Finanzierungsbedarf:	**3.089.500,00 €**

IV. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht für das Abwasserwerk ist in den Stellenplan der Verbandsgemeinde integriert und dort erläutert. Insgesamt sind 11,76 Stellen ausgewiesen, davon sind tatsächlich am 30.06. des Vorjahres 11,46 Stellen besetzt. Die Stellenübersicht für das Abwasserwerk ist nachrichtlich dem Wirtschaftsplan (Seite 51) beigefügt.

V. Gebührenabwicklung

Der Gebührenerhebung liegt die Minimalkalkulation zugrunde, nachdem das vertretbare Entgelt gem. § 7 Abs. 3 Satz 1 KAG i.V.m. § 3 Abs. 1 u. 2 KAVO von 70,00 € je Einwohner/Jahr überschritten ist.

Nach dem Erfolgsplan beträgt das ausgewiesene Gebührenaufkommen insgesamt 2.411.800,00 € (- 1.500,00 € gegenüber Vorjahr). Dieses setzt sich zusammen aus der Grundgebühr nach der Zahl der Hausanschlüsse, über die Schmutzwasser eingeleitet wird, mit 162.000,00 €, der Gebühr für das gewichtete Schmutzwasser mit 1.655.000,00 € und den wiederkehrenden Beiträgen für die Oberflächenwasserbeseitigung mit 448.000,00 € sowie den Anteilen der Straßenbaulastträger für die Straßenoberflächenentwässerung mit insgesamt 146.800,00 €.

Die einzelnen Gebühren- und Beitragssätze werden durch Beschluss des Verbandgemeinderates festgesetzt.

Die Gebührenkalkulation erfolgt nach dem Kommunalabgabengesetz, der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung und nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen.

VI. Schuldenstand

Der Schuldenstand des Abwasserwerks beträgt zum 31. Dezember 2017 voraussichtlich 3.710.132,22 €. Nach der vorgesehenen ordentlichen Tilgung in Höhe von 268.292,52 € wird der Darlehensstand zum Ende des Jahres 2018 voraussichtlich 3.441.839,70 € betragen. 2.152.728,60 € entfallen auf Förderdarlehen (= ca. 62,5 v.H.). Den Schuldendienst für die Förderdarlehen übernimmt das Land.

VII. Vermögen

Die Eröffnungsbilanz betrug am 01.01.1986 in Aktiva und Passiva 12.774.034,11 €. Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 schließt in Aktiva und Passiva mit 18.130.864,70 € ab. Die Höhe der Allgemeinen Rücklage beträgt 1.799.136,82 € (Gewinnzuführung aus 2016 ist berücksichtigt).

E R F O L G S P L A N

Erfolgsplan Gesamtzusammenstellung 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018
1. Umsatzerlöse	3.123.115,52	3.159.300,00	3.151.100,00
40201 Erlöse Grundgebühr Schmutzwasser	161.602,80	160.000,00	162.000,00
40220 Erlöse Schmutzwassergebühr -Vorjahre-	- 8.244,15	0,00	0,00
40221 Erlöse Schmutzwassergebühr	1.564.859,45	1.590.000,00	1.590.000,00
40222 Erlöse Weinbaugebühr	55.665,25	58.000,00	65.000,00
40223 Erlöse Weinbaugebühr -Vorjahre-	0,00	0,00	0,00
40260 Erlöse wiederkehrende Beiträge NW -Vorjahre-	1.018,36	0,00	0,00
40261 Erlöse wiederkehrende Beiträge -Niederschlagswasser-	447.920,97	447.000,00	448.000,00
40281 Erlöse Straßenbaulastträger -Vorjahre-	- 21.179,44	0,00	0,00
40282 Erlöse Straßenbaulastträger Kreis	4.900,00	4.700,00	4.300,00
40283 Erlöse Straßenbaulastträger Land	6.500,00	6.600,00	6.000,00
40284 Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde Bornheim	25.000,00	26.500,00	25.000,00
40285 Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde Essingen	27.000,00	28.500,00	27.000,00
40286 Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde Hochstadt	28.000,00	30.000,00	28.500,00
40287 Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde Offenbach	58.000,00	62.000,00	56.000,00
43811 Auflösung EEZ, private Haushalte - Schmutzwasser -	151.415,12	149.000,00	141.000,00
43812 Auflösung EEZ, Gewerbe und Industrie - Schmutzwasser -	31.306,11	31.000,00	31.000,00
43813 Auflösung EEZ, Weinbau und-handel - Schmutzwasser -	302,41	500,00	500,00
43814 Auflösung EEZ, öffentliche und sonstige Dienstleistungen - Schmutzwasser -	6.814,31	7.000,00	6.500,00
43821 Auflösung EEZ, private Haushalte - Oberflächenwasser -	115.484,84	112.000,00	102.000,00
43822 Auflösung EEZ, Gewerbe und Industrie - Oberflächenwasser -	41.265,84	41.000,00	41.000,00
43824 Auflösung EEZ, öffentliche und sonstige Dienstleistungen - Oberflächenwasser -	3.739,84	4.000,00	4.000,00
43831 Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Gemeinde	51.767,43	51.500,00	50.000,00
43832 Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Kreis	2.777,50	3.000,00	3.000,00
43833 Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Land	7.869,44	8.000,00	8.000,00
43909 Erlöse aus Klärschlammpressung	61.751,55	65.000,00	82.000,00
53401 Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen durch die Verbandsgemeinde, Gemeinde, Stadt, Zweckverband	190.577,90	170.000,00	165.000,00
53403 Lohnkostenerstattungen	11.178,28	0,00	0,00
53404 Kostenerstattungen von Dritten (Verwaltungskosten)	75.100,00	75.100,00	76.900,00
53414 Miet- und Pachteinnahmen	250,08	300,00	300,00
53415 Waschplatzgebühren	110,00	100,00	100,00
53421 Abnahmegebühren für Gartenzähler	660,00	1.000,00	1.000,00
53422 Erträge aus Stromerzeugung BHKW (KWK-Zuschlag)	9.046,61	8.000,00	9.000,00
53423 Fremdleistungserträge aus Anschlussleitungen	3.618,69	10.000,00	10.000,00
53424 Erstattungen für Dienstfahrzeuge	6.356,92	7.000,00	7.000,00
53425 Verwaltungsgebühren für Grundstücksentw.	679,41	2.500,00	1.000,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	5.074,78	4.100,00	3.100,00
53001 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	450,00	0,00	0,00
53201 Auflösung Rückstellung Vorjahre	605,30	0,00	0,00
53406 Sonstige Ersätze und Erstattungen	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan Gesamtzusammenstellung 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018
53407 Schadensersätze	748,59	0,00	0,00
53408 Mahngebühren	2.331,89	4.000,00	2.500,00
53416 Sonstige Mahngebühren	15,00	100,00	100,00
53418 Aperiodische betriebliche Erträge	220,50	0,00	0,00
53419 Auflösung Pauschalwertberichtigung	400,00	0,00	0,00
53427 Säumniszuschläge	303,50	0,00	500,00
Ergebnis aus Nummer 1-4	*3.128.190,30*	*3.163.400,00*	*3.154.200,00*
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	214.471,93	220.000,00	280.500,00
54002 Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	61.615,07	70.000,00	70.000,00
54004 Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	5.256,49	5.500,00	5.500,00
54011 Abwasserabgabe	31.280,46	30.000,00	32.000,00
54022 Klärschlammabfuhr	51.145,49	50.000,00	100.000,00
54023 Grubenentleerungen	11.893,90	14.000,00	12.500,00
54103 Aufbereitungsstoffe (Fällmittel, Flockungsmittel, sonstige Chemikalien usw.)	47.959,19	45.000,00	55.000,00
54301 Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	500,00	500,00
54621 Dienst- und Schutzkleidung	1.283,15	2.000,00	1.500,00
54622 Arbeitsschutz allgemein	4.038,18	3.000,00	3.500,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	626.882,97	791.800,00	767.400,00
54701 Grundstücke und Bauten - Betriebsgebäude u. Außenanlagen	14.308,09	11.000,00	12.000,00
54702 Grundstücke und Bauten - Laborbedarf	7.119,96	8.500,00	8.500,00
54703 Unterhaltung Messeinrichtung (Zulauf/Ablauf)	664,91	1.500,00	1.500,00
54704 Unterhaltung Messeinrichtung (P + N)	3.179,44	3.000,00	3.000,00
54705 Unterhaltung Messeinrichtung (Sauerstoff)	0,00	1.500,00	1.500,00
54710 Mäharbeiten Regenrückhaltebecken	8.829,21	12.000,00	10.000,00
54730 Abwassersammlungsanlagen -Kanalreinigung, TV-Inspektion-	21.240,60	30.000,00	20.000,00
54731 Abwassersammlungsanlagen -Reparaturaufwand-	52.383,56	60.000,00	60.000,00
54732 Sanierung der Leitungsnetze	0,00	130.000,00	100.000,00
54733 Unterhaltung der Pumpwerke	15.781,50	15.000,00	20.000,00
54734 Fremdleistungen für Anschlussleitungen	3.618,69	10.000,00	10.000,00
54740 Abwasserreinigungsanlagen (Wartung der techn.Einrichtung einschl. Verschleißteile)	38.589,43	35.000,00	40.000,00
54741 Abwasserreinigungsanlagen (Unterhaltung techn.Einrichtung Kläranlage)	22.006,43	30.000,00	30.000,00
54742 Betriebskostenumlage Stadt Landau	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54743 Betriebskostenumlage Stadt Landau - Vorjahre	0,00	0,00	0,00
54744 Betriebskostenumlage Zweckverband Hainbach-Gruppe	375.097,37	386.300,00	392.900,00
54781 Unterhaltung der Fahrzeuge	14.063,78	8.000,00	8.000,00
6. Personalaufwand:			

Erfolgsplan Gesamtzusammenstellung 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018
a) Löhne und Gehälter	472.503,34	462.000,00	504.000,00
55201 Vergütungen für tariflich Beschäftigte	472.503,34	462.000,00	504.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	143.030,42	144.100,00	156.600,00
56005 SV tariflich Beschäftigte	93.197,44	91.000,00	100.000,00
56006 ZV tariflich Beschäftigte	38.761,04	40.500,00	42.000,00
56301 Pensionsumlagen	8.164,26	6.000,00	8.000,00
56401 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	- 6.441,00	0,00	0,00
56403 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.823,00	0,00	0,00
56601 Unterstützungen, einschl. Beihilfen Verwaltungspersonal	76,08	100,00	100,00
56602 Unterstützungen, einschl. Beihilfen Betriebspersonal	76,08	100,00	100,00
56603 Unterstützungen, einschl. Beihilfen Beamte	6.373,52	6.400,00	6.400,00
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	1.317.381,91	1.222.000,00	1.194.000,00
57138 Abschreibungen	1.223.488,82	1.222.000,00	1.194.000,00
58201 Verluste aus Abgang des Anlagevermögens	93.893,09	0,00	0,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	174.991,20	187.400,00	191.250,00
58401 Pauschalwertberichtigung aus Forderungen	0,00	0,00	0,00
59104 Leasingraten Dienstfahrzeug	2.656,08	3.000,00	3.000,00
59105 Sonstige Gebühren	69,96	100,00	100,00
59106 Müllgebühren	8.016,63	7.000,00	8.000,00
59109 Mitgliedsbeiträge	1.829,25	1.800,00	2.000,00
59201 KFZ-Versicherung	2.178,69	2.200,00	2.400,00
59203 Versicherungen	5.292,17	5.500,00	5.500,00
59301 Bürobedarf	830,01	1.000,00	1.000,00
59302 Fotokopier- und Druckkosten	2.844,91	3.000,00	3.000,00
59401 Porto	2.364,21	2.000,00	2.500,00
59402 Telefonkosten	2.193,35	800,00	1.000,00
59403 Internetgebühren	215,40	300,00	250,00
59501 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	500,00
59601 Reisekosten, Tagegelder	786,38	1.000,00	1.000,00
59602 Sitzungsgelder	700,00	700,00	700,00
59701 Prüfungs- und Beratungskosten -Wirtschaftsprüfer-	20.000,00	17.500,00	17.500,00
59702 Prüfungs- und Beratungskosten (Wirschaftsprüfung) -Vorjahre-	40,05	1.000,00	1.000,00
59902 Verwaltungskostenersätze an die Gruppenwasserwerke	26.309,92	30.000,00	26.500,00
59903 Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	60.900,00	60.900,00	62.200,00
59904 Fortbildungskosten	4.505,91	6.500,00	6.500,00
59905 Aufwendungen für die Datenverarbeitung	20.852,82	17.000,00	21.000,00

Erfolgsplan Gesamtzusammenstellung 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018
59906 Kosten des Zahlungsverkehrs	687,55	100,00	1.000,00
59908 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.102,33	2.000,00	2.000,00
59920 Abwasseranalysen	1.774,74	1.500,00	1.500,00
59922 Abwasserbeseitigungskonzept	2.289,44	0,00	0,00
59923 Sonstige Planungs- u. Beratungskosten	1.094,80	2.000,00	1.100,00
59926 Betriebshandbuch (Fortschreibung)	1.356,60	1.500,00	1.500,00
59927 Ingenieurleistungen Instandhaltung	0,00	5.000,00	5.000,00
59928 Sonstige Honorarleistungen	0,00	8.500,00	8.500,00
59929 Aufwand für Jahresabschlusserstellung	100,00	5.000,00	5.000,00
Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9	*2.949.261,77*	*3.027.300,00*	*3.093.750,00*
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	442,27	2.000,00	500,00
62002 Zinsen aus Festgeldkonten und Rücklagen	0,00	1.000,00	0,00
62003 Zinsen aus Darlehen	442,27	500,00	500,00
62008 Zinsen aus Kassenliquiditätskredite	0,00	500,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.017,29	55.500,00	49.000,00
65101 Zinsen für Kassenkredite	0,00	1.000,00	0,00
65111 Zinsen für Darlehen Kanalmaßnahmen	14.760,42	14.500,00	13.500,00
65112 Zinsen für Darlehen Erweiterung und Ausbau Kläranlagen	44.256,87	39.500,00	34.500,00
65113 Zinsen für laufenden Geldverkehr	0,00	500,00	1.000,00
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	*120.353,51*	*82.600,00*	*11.950,00*
20. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Steuern	251,65	300,00	250,00
68102 KFZ-Steuer	251,65	300,00	250,00
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	**120.101,86**	**82.300,00**	**11.700,00**
69101 Gewinnzuführung an Rücklage	0,00	82.300,00	11.700,00

Erfolgsplan nach Konto 2018

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2018	Vorjahr 2017	Rechng.-Erg. 2016
40201	Erlöse Grundgebühr Schmutzwasser	162.000,00	160.000,00	161.602,80
40220	Erlöse Schmutzwassergebühr -Vorjahre-	0,00	0,00	- 8.244,15
40221	Erlöse Schmutzwassergebühr	1.590.000,00	1.590.000,00	1.564.859,45
40222	Erlöse Weinbaugebühr	65.000,00	58.000,00	55.665,25
40223	Erlöse Weinbaugebühr -Vorjahre-	0,00	0,00	0,00
40260	Erlöse wiederkehrende Beiträge NW -Vorjahre-	0,00	0,00	1.018,36
40261	Erlöse wiederkehrende Beiträge -Niederschlagswasser-	448.000,00	447.000,00	447.920,97
40281	Erlöse Straßenbaulastträger -Vorjahre-	0,00	0,00	- 21.179,44
40282	Erlöse Straßenbaulastträger Kreis	4.300,00	4.700,00	4.900,00
40283	Erlöse Straßenbaulastträger Land	6.000,00	6.600,00	6.500,00
40284	Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde Bornheim	25.000,00	26.500,00	25.000,00
40285	Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde Essingen	27.000,00	28.500,00	27.000,00
40286	Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde Hochstadt	28.500,00	30.000,00	28.000,00
40287	Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde Offenbach	56.000,00	62.000,00	58.000,00
43811	Auflösung EEZ, private Haushalte - Schmutzwasser -	141.000,00	149.000,00	151.415,12
43812	Auflösung EEZ, Gewerbe und Industrie - Schmutzwasser -	31.000,00	31.000,00	31.306,11
43813	Auflösung EEZ, Weinbau und-handel - Schmutzwasser -	500,00	500,00	302,41
43814	Auflösung EEZ, öffentliche und sonstige Dienstleistungen - Schmutzwasser -	6.500,00	7.000,00	6.814,31
43821	Auflösung EEZ, private Haushalte - Oberflächenwasser -	102.000,00	112.000,00	115.484,84
43822	Auflösung EEZ, Gewerbe und Industrie - Oberflächenwasser -	41.000,00	41.000,00	41.265,84
43824	Auflösung EEZ, öffentliche und sonstige Dienstleistungen - Oberflächenwasser -	4.000,00	4.000,00	3.739,84
43831	Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Gemeinde	50.000,00	51.500,00	51.767,43
43832	Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Kreis	3.000,00	3.000,00	2.777,50
43833	Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Land	8.000,00	8.000,00	7.869,44
43909	Erlöse aus Klärschlammpressung	82.000,00	65.000,00	61.751,55
53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	450,00
53201	Auflösung Rückstellung Vorjahre	0,00	0,00	605,30
53401	Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen durch die Verbandsgemeinde, Gemeinde, Stadt, Zweckverband	165.000,00	170.000,00	190.577,90
53403	Lohnkostenerstattungen	0,00	0,00	11.178,28
53404	Kostenerstattungen von Dritten (Verwaltungskosten)	76.900,00	75.100,00	75.100,00
53406	Sonstige Ersätze und Erstattungen	0,00	0,00	0,00
53407	Schadensersätze	0,00	0,00	748,59
53408	Mahngebühren	2.500,00	4.000,00	2.331,89
53414	Miet- und Pachteinnahmen	300,00	300,00	250,08
53415	Waschplatzgebühren	100,00	100,00	110,00

Erfolgsplan nach Konto 2018

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2018	Vorjahr 2017	Rechng.-Erg. 2016
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	70.000,00	70.000,00	61.615,07
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	5.500,00	5.500,00	5.256,49
54011	Abwasserabgabe	32.000,00	30.000,00	31.280,46
54022	Klärschlammabfuhr	100.000,00	50.000,00	51.145,49
54023	Grubenentleerungen	12.500,00	14.000,00	11.893,90
54103	Aufbereitungsstoffe (Fällmittel, Flockungsmittel, sonstige Chemikalien usw.)	55.000,00	45.000,00	47.959,19
54301	Hilfs- und Betriebsstoffe	500,00	500,00	0,00
54621	Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00	2.000,00	1.283,15
54622	Arbeitsschutz allgemein	3.500,00	3.000,00	4.038,18
54701	Grundstücke und Bauten - Betriebsgebäude u. Außenanlagen	12.000,00	11.000,00	14.308,09
54702	Grundstücke und Bauten - Laborbedarf	8.500,00	8.500,00	7.119,96
54703	Unterhaltung Messeinrichtung (Zulauf/Ablauf)	1.500,00	1.500,00	664,91
54704	Unterhaltung Messeinrichtung (P + N)	3.000,00	3.000,00	3.179,44
54705	Unterhaltung Messeinrichtung (Sauerstoff)	1.500,00	1.500,00	0,00
54710	Mäharbeiten Regenrückhaltebecken	10.000,00	12.000,00	8.829,21
54730	Abwassersammlungsanlagen -Kanalreinigung, TV-Inspektion-	20.000,00	30.000,00	21.240,60
54731	Abwassersammlungsanlagen -Reparaturaufwand-	60.000,00	60.000,00	52.383,56
54732	Sanierung der Leitungsnetze	100.000,00	130.000,00	0,00
54733	Unterhaltung der Pumpwerke	20.000,00	15.000,00	15.781,50
54734	Fremdleistungen für Anschlussleitungen	10.000,00	10.000,00	3.618,69
54740	Abwasserreinigungsanlagen (Wartung der techn.Einrichtung einschl. Verschleißteile)	40.000,00	35.000,00	38.589,43
54741	Abwasserreinigungsanlagen (Unterhaltung techn.Einrichtung Kläranlage)	30.000,00	30.000,00	22.006,43
54742	Betriebskostenumlage Stadt Landau	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54743	Betriebskostenumlage Stadt Landau - Vorjahre	0,00	0,00	0,00
54744	Betriebskostenumlage Zweckverband Hainbach-Gruppe	392.900,00	386.300,00	375.097,37
54781	Unterhaltung der Fahrzeuge	8.000,00	8.000,00	14.063,78
55201	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	504.000,00	462.000,00	472.503,34
56005	SV tariflich Beschäftigte	100.000,00	91.000,00	93.197,44
56006	ZV tariflich Beschäftigte	42.000,00	40.500,00	38.761,04
56301	Pensionsumlagen	8.000,00	6.000,00	8.164,26
56401	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	- 6.441,00
56403	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	2.823,00
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen Verwaltungspersonal	100,00	100,00	76,08
56602	Unterstützungen, einschl. Beihilfen Betriebspersonal	100,00	100,00	76,08
56603	Unterstützungen, einschl. Beihilfen Beamte	6.400,00	6.400,00	6.373,52

Erfolgsplan nach Konto 2018

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2018	Vorjahr 2017	Rechng.-Erg. 2016
53416	Sonstige Mahngebühren	100,00	100,00	15,00
53418	Aperiodische betriebliche Erträge	0,00	0,00	220,50
53419	Auflösung Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	400,00
53421	Abnahmegebühren für Gartenzähler	1.000,00	1.000,00	660,00
53422	Erträge aus Stromerzeugung BHKW (KWK-Zuschlag)	9.000,00	8.000,00	9.046,61
53423	Fremdleistungserträge aus Anschlussleitungen	10.000,00	10.000,00	3.618,69
53424	Erstattungen für Dienstfahrzeuge	7.000,00	7.000,00	6.356,92
53425	Verwaltungsgebühren für Grundstücksentw.	1.000,00	2.500,00	679,41
53427	Säumniszuschläge	500,00	0,00	303,50
62002	Zinsen aus Festgeldkonten und Rücklagen	0,00	1.000,00	0,00
62003	Zinsen aus Darlehen	500,00	500,00	442,27
62008	Zinsen aus Kassenliquiditätskredite	0,00	500,00	0,00
	Summe Ertrag:	**3.154.700,00**	**3.165.400,00**	**3.128.632,57**

Erfolgsplan nach Konto 2018

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2018	Vorjahr 2017	Rechng.-Erg. 2016
57138	Abschreibungen	1.194.000,00	1.222.000,00	1.223.488,82
58201	Verluste aus Abgang des Anlagevermögens	0,00	0,00	93.893,09
58401	Pauschalwertberichtigung aus Forderungen	0,00	0,00	0,00
59104	Leasingraten Dienstfahrzeug	3.000,00	3.000,00	2.656,08
59105	Sonstige Gebühren	100,00	100,00	69,96
59106	Müllgebühren	8.000,00	7.000,00	8.016,63
59109	Mitgliedsbeiträge	2.000,00	1.800,00	1.829,25
59201	KFZ-Versicherung	2.400,00	2.200,00	2.178,69
59203	Versicherungen	5.500,00	5.500,00	5.292,17
59301	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	830,01
59302	Fotokopier- und Druckkosten	3.000,00	3.000,00	2.844,91
59401	Porto	2.500,00	2.000,00	2.364,21
59402	Telefonkosten	1.000,00	800,00	2.193,35
59403	Internetgebühren	250,00	300,00	215,40
59501	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	0,00
59601	Reisekosten, Tagegelder	1.000,00	1.000,00	786,38
59602	Sitzungsgelder	700,00	700,00	700,00
59701	Prüfungs- und Beratungskosten -Wirtschaftsprüfer-	17.500,00	17.500,00	20.000,00
59702	Prüfungs- und Beratungskosten (Wirschaftsprüfung) -Vorjahre-	1.000,00	1.000,00	40,05
59902	Verwaltungskostenersätze an die Gruppenwasserwerke	26.500,00	30.000,00	26.309,92
59903	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	62.200,00	60.900,00	60.900,00
59904	Fortbildungskosten	6.500,00	6.500,00	4.505,91
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	21.000,00	17.000,00	20.852,82
59906	Kosten des Zahlungsverkehrs	1.000,00	100,00	687,55
59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	5.102,33
59920	Abwasseranalysen	1.500,00	1.500,00	1.774,74
59922	Abwasserbeseitigungskonzept	0,00	0,00	2.289,44
59923	Sonstige Planungs- u. Beratungskosten	1.100,00	2.000,00	1.094,80
59926	Betriebshandbuch (Fortschreibung)	1.500,00	1.500,00	1.356,60
59927	Ingenieurleistungen Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	0,00
59928	Sonstige Honorarleistungen	8.500,00	8.500,00	0,00
59929	Aufwand für Jahresabschlusserstellung	5.000,00	5.000,00	100,00
65101	Zinsen für Kassenkredite	0,00	1.000,00	0,00
65111	Zinsen für Darlehen Kanalmaßnahmen	13.500,00	14.500,00	14.760,42
65112	Zinsen für Darlehen Erweiterung und Ausbau Kläranlagen	34.500,00	39.500,00	44.256,87

Erfolgsplan nach Konto 2018

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2018	Vorjahr 2017	Rechng.-Erg. 2016
65113	Zinsen für laufenden Geldverkehr	1.000,00	500,00	0,00
68102	KFZ-Steuer	250,00	300,00	251,65
69101	Gewinnzuführung an Rücklage	11.700,00	82.300,00	0,00
	Summe Aufwand:	**3.154.700,00**	**3.165.400,00**	**3.008.530,71**
	Saldo:	**0,00**	**0,00**	**120.101,86**

V E R M Ö G E N S P L A N

Vermögensplan nach Konto 2018

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2016	Lfd. Jahr 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
Aktiv								
01011	Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen							
		Ausgabe	3.385,55	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01451	Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Hainbach-Gruppe							
		Ausgabe	45.615,79	118.000,00	169.000,00	70.000,00	38.000,00	87.000,00
01461	Baukostenzuschuss an die Entsorgungswerke Landau							
		Ausgabe	5.940,22	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
03511	Ortskanäle Mischsystem							
		Ausgabe	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
03531	Pumpanlagen und Hebewerke							
		Ausgabe	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
03541	Hausanschlüsse Mischsystem							
		Ausgabe	0,00	20.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03611	Ortskanäle Schmutzwasser							
		Ausgabe	0,00	80.000,00	805.000,00	905.000,00	5.000,00	5.000,00
03621	Pumpanlagen und Hebewerke							
		Ausgabe	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
03641	Hausanschlüsse Schmutzwasser							
		Ausgabe	5.852,63	5.000,00	55.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00
03711	Ortskanäle Regenwasser							
		Ausgabe	0,00	80.000,00	805.000,00	905.000,00	5.000,00	5.000,00
03731	Regenentlastungsbauwerke							
		Ausgabe	27.126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03741	Hausanschlüsse Regenwasser							
		Ausgabe	4.593,12	5.000,00	55.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00
03901	Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach							
		Einnahme	0,00	1.222.000,00	1.194.000,00	1.247.000,00	1.300.000,00	1.223.000,00
		Ausgabe	21.348,76	370.000,00	380.000,00	200.000,00	150.000,00	100.000,00
07131	Werkzeuge und Geräte							
		Ausgabe	3.319,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07161	Büromaschinen und EDV-Ausstattung Kläranlage							
		Ausgabe	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07181	Laborgeräte							
		Ausgabe	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Vermögensplan nach Konto 2018

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2016	Lfd. Jahr 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
Aktiv								
07801	Geringwertige Wirtschaftsgüter Kläranlage							
		Ausgabe	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07821	Geringwertige Wirtschaftsgüter Verwaltung							
		Ausgabe	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17401	Girokonto Sparkasse Nr. 14 300 214							
		Einnahme	640.612,10	140.200,00	1.047.800,00	348.000,00	94.000,00	70.500,00
	Gesamt Aktiv - Einnahmen		**640.612,10**	**1.362.200,00**	**2.241.800,00**	**1.595.000,00**	**1.394.000,00**	**1.293.500,00**
	Gesamt Aktiv - Ausgaben		**117.182,06**	**803.000,00**	**2.434.000,00**	**2.300.000,00**	**268.000,00**	**267.000,00**
	Saldo Aktiv		**523.430,04**	**559.200,00**	**- 192.200,00**	**- 705.000,00**	**1.126.000,00**	**1.026.500,00**

Vermögensplan nach Konto 2018

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2016	Lfd. Jahr 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
Passiv								
21200	Empfangene Ertragszuschüsse -Sammelkonto-							
		Einnahme	36.942,04	34.000,00	836.000,00	1.390.000,00	30.000,00	30.000,00
		Ausgabe	412.742,84	407.000,00	387.000,00	436.000,00	437.000,00	437.000,00
30116	Sparkassen Darl.Nr. 6700261446 --> Kanal							
		Ausgabe	7.048,96	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00
30318	Förderdarlehen Dreihof Nr. 49-310464-028							
		Ausgabe	7.746,84	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
30319	Förderdarlehen Dreihof Darl.Nr. 48-310464-036							
		Ausgabe	9.296,22	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
30320	Förderdarlehen KL Landau, Darl.Nr. 1031-57.03							
		Ausgabe	613,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
30321	Förderdarlehen KL Offenbach, 3. R.Stufe, Darl.Nr. 4-0185							
		Ausgabe	5.215,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30322	Förderdarlehen KL Offenbach, Ausbau, Darl.Nr. 4-0186							
		Ausgabe	9.203,26	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
30323	Förderdarlehen KL Offenbach, Ausbau, Darl.Nr. 4-0186							
		Ausgabe	15.338,76	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
30324	Förderdarlehen RÜB Walsheim/Knöringen, Darl.Nr. 4-0126							
		Ausgabe	1.728,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30325	Förderdarlehen KL Hochstadt, Ausbau, Darl.Nr. 4-0211							
		Ausgabe	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30326	Förderdarlehen KL Hochstadt, 3. R.Stufe, Darl.Nr. 4-0210							
		Ausgabe	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
30327	Förderdarlehen KL Offenbach, Ausbau, Darl.Nr. 4-0186							
		Ausgabe	13.068,64	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
30328	Förderdarlehen KL Hochstadt, 3. R.Stufe, Darl.Nr. 4-0210							
		Ausgabe	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
30329	Förderdarlehen KL Hochstadt, Ausbau, Darl.Nr. 4-0211							
		Ausgabe	7.110,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
30330	Förderdarlehen KL Hochstadt, Ausbau, Darl.Nr. 4-0211							
		Ausgabe	3.780,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30331	Förderdarlehen KL Offenbach, Ausbau, Darl.Nr. 4-0186							
		Ausgabe	9.180,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Vermögensplan nach Konto 2018

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2016	Lfd. Jahr 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
Passiv								
30332	Förderdarlehen KL Offenbach, Ausbau, Darl.Nr. 4-0186							
		Ausgabe	1.770,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30333	Förderdarlehen KL Hochstadt, 3. R.Stufe, Darl.Nr. 4-0210							
		Ausgabe	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
30334	Förderdarlehen KL Hochstadt, Ausbau, Darl.Nr. 4-0211							
		Ausgabe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30335	Förderdarlehen KL Offenbach, Ausbau, Darl.Nr. 4-0186 (Mehrkosten)							
		Ausgabe	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30336	Förderdarlehen KL Offenbach, Ausbau, Darl.Nr. 4-0186 (BHKW/Faulturm)							
		Ausgabe	1.650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30337	Förderdarlehen KL Offenbach, Ausbau, Darl.Nr. 4-0186 (BHKW/Faulturm) 2. Abruf							
		Ausgabe	6.558,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
30601	KfW Darl.Nr. 8800334							
		Ausgabe	10.528,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
30602	KfW Darl.Nr. 6411390							
		Ausgabe	28.606,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
30605	KfW Darl.Nr. 7279411							
		Ausgabe	22.212,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
30606	Sparkassen Darl.Nr. 6700273961 (Zinsswap)							
		Ausgabe	82.777,68	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
79101	Jahresgewinn/-verlust							
		Einnahme	120.101,86	82.300,00	11.700,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00
	Gesamt Passiv - Einnahmen		**157.043,90**	**116.300,00**	**847.700,00**	**1.410.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
	Gesamt Passiv - Ausgaben		**680.473,94**	**675.500,00**	**655.500,00**	**705.000,00**	**706.000,00**	**706.500,00**
	Saldo Passiv		**- 523.430,04**	**- 559.200,00**	**192.200,00**	**705.000,00**	**- 626.000,00**	**- 626.500,00**
	Gesamt Einnahmen		***797.656,00***	***1.478.500,00***	***3.089.500,00***	***3.005.000,00***	***1.474.000,00***	***1.373.500,00***
	Gesamt Ausgaben		***797.656,00***	***1.478.500,00***	***3.089.500,00***	***3.005.000,00***	***974.000,00***	***973.500,00***
	Gesamt Saldo		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***500.000,00***	***400.000,00***

Schuldenübersicht

		Stand 31.12.2017	Kreditaufnahme 2018	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Stand 31.12.2018
	KREDITINSTITUTE:					
	Sparkasse / LBBW					
30116	Darl.Nr. 6700261446 (Kanal)	**251.993,25**		**9.592,74**	**7.610,38**	**244.382,87**
30606	Darl.Nr. 6700273961(Zinsswap)	**654.259,91**		**19.942,98**	**82.777,68**	**571.482,23**
	geplante Darlehensaufnahme:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Kreditanstalt für Wiederaufbau					
30601	Darl.Nr. 880334 (Erw. KL Off.)	**63.136,00**		**2.401,69**	**10.528,00**	**52.608,00**
30602	Darl.Nr. 6411390 (Erw.KL Ho.)	**171.622,00**		**6.755,28**	**28.606,00**	**143.016,00**
30605	Darl.Nr. 7279411 (Erw. KL Off.)	**299.834,00**		**9.269,84**	**22.212,00**	**277.622,00**
	geplante Darlehensaufnahme:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Zwischensumme:	**1.440.845,16**	**0,00**	**47.962,53**	**151.734,06**	**1.289.111,10**
	FÖRDERDARLEHEN:					
30318	Darlehen Nr. 48-310464-028 (Dreihof)	**77.468,57**		**0,00**	**7.746,84**	**69.721,73**
30319	Darlehen Nr. 48-310464-036 (Dreihof)	**102.258,30**		**0,00**	**9.296,22**	**92.962,08**
30320	Darlehen Nr. 914 310 801 (KL Landau)	**8.180,50**		**0,00**	**613,56**	**7.566,94**
30321	Darlehen Nr. 4-0185 (3.Rein.Stufe KL Off.)	**95.611,54**		**0,00**	**5.215,18**	**90.396,36**
30322	Darlehen Nr. 4-0186 (Ausbau KL Off)	**168.726,23**		**0,00**	**9.203,26**	**159.522,97**
30323	Darlehen Nr. 4-0186 (Ausbau KL Off)	**296.549,24**		**0,00**	**15.338,76**	**281.210,48**
30324	Darlehen Nr. 4-0126 (RÜB Walsh./Kn.)	**36.864,00**		**0,00**	**1.728,00**	**35.136,00**
30325	Darlehen Nr. 4-0211 (Ausbau KL Ho)	**122.000,00**		**0,00**	**6.000,00**	**116.000,00**
30326	Darlehen Nr. 4-0210 (3.Rein.Stufe KL Ho)	**91.500,00**		**0,00**	**4.500,00**	**87.000,00**
30327	Darlehen Nr. 4-0186 (Ausbau KL Off)	**265.728,68**		**0,00**	**13.068,64**	**252.660,04**
30328	Darlehen Nr. 4-0210 (3.Rein.Stufe KL Ho)	**96.000,00**		**0,00**	**4.500,00**	**91.500,00**
30329	Darlehen Nr. 4-0211 (Ausbau KL Ho)	**151.680,00**		**0,00**	**7.110,00**	**144.570,00**
30330	Darlehen Nr. 4-0211 (Ausbau KL Ho)	**80.640,00**		**0,00**	**3.780,00**	**76.860,00**
30331	Darlehen Nr. 4-0186 (Ausbau KL Off)	**195.840,00**		**0,00**	**9.180,00**	**186.660,00**
30332	Darlehen Nr. 4-0186 (Ausbau KL Off)	**39.530,00**		**0,00**	**1.770,00**	**37.760,00**
30333	Darlehen Nr. 4-0210 (3.Rein.Stufe KL Ho)	**93.800,00**		**0,00**	**4.200,00**	**89.600,00**
30334	Darlehen Nr. 4-0211 (Ausbau KL Ho)	**67.000,00**		**0,00**	**3.000,00**	**64.000,00**
30335	Darlehen Nr. 4-0186 (Ausbau KL Off)	**49.000,00**		**0,00**	**2.100,00**	**46.900,00**
30336	Darlehen Nr. 4-0186 (Ausbau BHKW 1. Abruf)	**45.100,00**		**0,00**	**1.650,00**	**43.450,00**
30337	Darlehen Nr. 4-0186 (Ausbau BHKW 2. Abruf)	**185.810,00**		**0,00**	**6.558,00**	**179.252,00**
	geplante Darlehensaufnahme:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Zwischensumme:	**2.269.287,06**	**0,00**	**0,00**	**116.558,46**	**2.152.728,60**
	Gesamtsumme:	**3.710.132,22**	**0,00**	**47.962,53**	**268.292,52**	**3.441.839,70**

F I N A N Z P L A N

Finanzplan Gesamt 2018

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
Einnahmen					
Veränderungen Aktivseite					
A. Immaterielle Vermögensgegenstände					
B. Aufwendungen für die Ingangsetzung und die Erweiterung des Geschäftsbetriebs					
- Zuführung (Bedarf) / Abschreibung (Mittel)					
C. Anlagevermögen	**1.222.000,00**	**1.194.000,00**	**1.247.000,00**	**1.300.000,00**	**1.223.000,00**
- Investitionen (Bedarf) / Abschreibungen (Mittel)	**1.222.000,00**	**1.194.000,00**	**1.247.000,00**	**1.300.000,00**	**1.223.000,00**
03901 Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach	1.222.000,00	1.194.000,00	**1.247.000,00**	**1.300.000,00**	**1.223.000,00**
D. Umlaufvermögen	**140.200,00**	**1.047.800,00**	**348.000,00**	**94.000,00**	**70.500,00**
- Vorräte					
- unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen					
- fertige Erzeugnisse und Waren					
- geleistete Anzahlungen					
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
- Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
- Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
- Forderungen an den Einrichtungsträger					
- Forderungen an Gebietskörperschaften					
- Sonstige Vermögensgegenstände					
- Wertpapiere					
- sonstige Wertpapiere					
- Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditins	**140.200,00**	**1.047.800,00**	**348.000,00**	**94.000,00**	**70.500,00**
17401 Girokonto Sparkasse Nr. 14 300 214	140.200,00	1.047.800,00	**348.000,00**	**94.000,00**	**70.500,00**

Finanzplan Gesamt 2018

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
E. Rechnungsabgrenzungsposten					
Summe Veränderung Aktivseite	**1.362.200,00**	**2.241.800,00**	**1.595.000,00**	**1.394.000,00**	**1.293.500,00**
Veränderungen Passivseite					
A. Eigenkapital	**116.300,00**	**847.700,00**	**1.410.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
- zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	**34.000,00**	**836.000,00**	**1.390.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
21200 Empfangene Ertragszuschüsse -Sammelkonto-	34.000,00	836.000,00	**1.390.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
- allgemeine Rücklagen					
- Jahresgewinn/Jahresverlust	**82.300,00**	**11.700,00**	**20.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
79101 Jahresgewinn/-verlust	82.300,00	11.700,00	**20.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil					
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)					
C. Empfangene Ertragszuschüsse					
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)					
D. Rückstellungen					
- Steuerrückstellungen					
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)					
- sonstige Rückstellungen					
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)					
E. Verbindlichkeiten					
- Anleihen					
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
- erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					

Betragsangaben in EUR

Finanzplan Gesamt 2018

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
- Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener W					
- Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen					
- Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis beste					
- Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger					
- Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften					
- sonstige Verbindlichkeiten					
F. Rechnungsabgrenzungsposten					
Summe Veränderung Passivseite	116.300,00	847.700,00	1.410.000,00	80.000,00	80.000,00
Summe Gesamt	1.478.500,00	3.089.500,00	3.005.000,00	1.474.000,00	1.373.500,00

Finanzplan Gesamt 2018

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
Ausgaben					
Veränderungen Aktivseite					
A. Immaterielle Vermögensgegenstände	**163.000,00**	**209.000,00**	**110.000,00**	**78.000,00**	**127.000,00**
01011 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen	5.000,00				
01451 Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Hainbach-Gruppe	118.000,00	169.000,00	**70.000,00**	**38.000,00**	**87.000,00**
01461 Baukostenzuschuss an die Entsorgungswerke Landau	40.000,00	40.000,00	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
B. Aufwendungen für die Ingangsetzung und die Erweiterung des Geschäftsbetriebs	**260.000,00**	**1.835.000,00**	**1.980.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
- Zuführung (Bedarf) / Abschreibung (Mittel)	**260.000,00**	**1.835.000,00**	**1.980.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
03511 Ortskanäle Mischsystem	40.000,00	60.000,00			
03531 Pumpanlagen und Hebewerke	20.000,00	20.000,00			
03541 Hausanschlüsse Mischsystem	20.000,00	25.000,00	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
03611 Ortskanäle Schmutzwasser	80.000,00	805.000,00	**905.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
03621 Pumpanlagen und Hebewerke	10.000,00	10.000,00			
03641 Hausanschlüsse Schmutzwasser	5.000,00	55.000,00	**80.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
03711 Ortskanäle Regenwasser	80.000,00	805.000,00	**905.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
03741 Hausanschlüsse Regenwasser	5.000,00	55.000,00	**80.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
C. Anlagevermögen	**380.000,00**	**390.000,00**	**210.000,00**	**160.000,00**	**110.000,00**
- Investitionen (Bedarf) / Abschreibungen (Mittel)	**380.000,00**	**390.000,00**	**210.000,00**	**160.000,00**	**110.000,00**
03901 Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach	370.000,00	380.000,00	**200.000,00**	**150.000,00**	**100.000,00**
07131 Werkzeuge und Geräte	6.000,00	6.000,00	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
07161 Büromaschinen und EDV-Ausstattung Kläranlage	1.000,00	1.000,00	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
07181 Laborgeräte	1.000,00	1.000,00	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kläranlage	1.000,00	1.000,00	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
07821 Geringwertige Wirtschaftsgüter Verwaltung	1.000,00	1.000,00	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
D. Umlaufvermögen					
- Vorräte					
- unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen					
- fertige Erzeugnisse und Waren					

Finanzplan Gesamt 2018

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
- geleistete Anzahlungen					
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
- Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
- Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
- Forderungen an den Einrichtungsträger					
- Forderungen an Gebietskörperschaften					
- Sonstige Vermögensgegenstände					
- Wertpapiere					
- sonstige Wertpapiere					
- Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten					
E. Rechnungsabgrenzungsposten					
Summe Veränderung Aktivseite	**803.000,00**	**2.434.000,00**	**2.300.000,00**	**268.000,00**	**267.000,00**
Veränderungen Passivseite					
A. Eigenkapital	**407.000,00**	**387.000,00**	**436.000,00**	**437.000,00**	**437.000,00**
- zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	**407.000,00**	**387.000,00**	**436.000,00**	**437.000,00**	**437.000,00**
21200 Empfangene Ertragszuschüsse -Sammelkonto-	407.000,00	387.000,00	**436.000,00**	**437.000,00**	**437.000,00**
- allgemeine Rücklagen					
- Jahresgewinn/Jahresverlust					
B. Sonderposten mit Rücklageanteil					
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)					
C. Empfangene Ertragszuschüsse					

Finanzplan Gesamt 2018

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)					
D. Rückstellungen					
- Steuerrückstellungen					
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)					
- sonstige Rückstellungen					
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)					
E. Verbindlichkeiten	**268.500,00**	**268.500,00**	**269.000,00**	**269.000,00**	**269.500,00**
- Anleihen					
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	**268.500,00**	**268.500,00**	**269.000,00**	**269.000,00**	**269.500,00**
30116 Sparkassen Darl.Nr. 6700261446 --> Kanal	7.500,00	7.500,00	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.500,00**
30318 Förderdarlehen Dreihof Nr. 49-310464-028	8.000,00	8.000,00	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
30319 Förderdarlehen Dreihof Darl.Nr. 48-310464-036	9.000,00	9.000,00	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
30320 Förderdarlehen KL Landau, Darl.Nr. 1031-57.03	500,00	500,00	**500,00**	**500,00**	**500,00**
30321 Förderdarlehen KL Offenbach, 3. R.Stufe, Darl.Nr. 4-0185	5.000,00	5.000,00	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
30322 Förderdarlehen KL Offenbach, Ausbau, Darl.Nr. 4-0186	9.000,00	9.000,00	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
30323 Förderdarlehen KL Offenbach, Ausbau, Darl.Nr. 4-0186	15.500,00	15.500,00	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
30324 Förderdarlehen RÜB Walsheim/Knöringen, Darl.Nr. 4-0126	2.000,00	2.000,00	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
30325 Förderdarlehen KL Hochstadt, Ausbau, Darl.Nr. 4-0211	6.000,00	6.000,00	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
30326 Förderdarlehen KL Hochstadt, 3. R.Stufe, Darl.Nr. 4-0210	4.500,00	4.500,00	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
30327 Förderdarlehen KL Offenbach, Ausbau, Darl.Nr. 4-0186	13.000,00	13.000,00	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
30328 Förderdarlehen KL Hochstadt, 3. R.Stufe, Darl.Nr. 4-0210	4.500,00	4.500,00	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
30329 Förderdarlehen KL Hochstadt, Ausbau, Darl.Nr. 4-0211	7.000,00	7.000,00	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
30330 Förderdarlehen KL Hochstadt, Ausbau, Darl.Nr. 4-0211	4.000,00	4.000,00	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
30331 Förderdarlehen KL Offenbach, Ausbau, Darl.Nr. 4-0186	9.000,00	9.000,00	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
30332 Förderdarlehen KL Offenbach, Ausbau, Darl.Nr. 4-0186	2.000,00	2.000,00	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
30333 Förderdarlehen KL Hochstadt, 3. R.Stufe, Darl.Nr. 4-0210	4.500,00	4.500,00	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
30334 Förderdarlehen KL Hochstadt, Ausbau, Darl.Nr. 4-0211	3.000,00	3.000,00	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
30335 Förderdarlehen KL Offenbach, Ausbau, Darl.Nr. 4-0186 (Mehrkosten)	2.000,00	2.000,00	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

Finanzplan Gesamt 2018

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
30336 Förderdarlehen KL Offenbach, Ausbau, Darl.Nr. 4-0186 (BHKW/Faulturm)	2.000,00	2.000,00	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
30337 Förderdarlehen KL Offenbach, Ausbau, Darl.Nr. 4-0186 (BHKW/Faulturm) 2. Abruf	6.500,00	6.500,00	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
30601 KfW Darl.Nr. 8800334	10.500,00	10.500,00	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
30602 KfW Darl.Nr. 6411390	28.500,00	28.500,00	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**
30605 KfW Darl.Nr. 7279411	22.000,00	22.000,00	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
30606 Sparkassen Darl.Nr. 6700273961 (Zinsswap)	83.000,00	83.000,00	**83.000,00**	**83.000,00**	**83.000,00**
- erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
- Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel					
- Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen					
- Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
- Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger					
- Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften					
- sonstige Verbindlichkeiten					
F. Rechnungsabgrenzungsposten					
Summe Veränderung Passivseite	**675.500,00**	**655.500,00**	**705.000,00**	**706.000,00**	**706.500,00**
Summe Gesamt	**1.478.500,00**	**3.089.500,00**	**3.005.000,00**	**974.000,00**	**973.500,00**

I N V E S T I T I O N S P L A N

Investitionsplan 2018

Konto-Nr.	Maßnahme | Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung | Gemeindebezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher-bereitgestellt
01011		**Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen**				
	41011	Erweiterung Lizenzen Gis-System und EDV	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	61011	Beteiligung an EDV-Ausstattung/Lizenzen	5.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		Summe Konto 01011 | Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen	**5.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
01451		**Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Hainbach-Gruppe**				
	51451	Regenüberlaufbecken, Regenentlastungsanlagen	0,00	0,00	432.000,00	405.000,00
	91451	Sonstiger Teil KA Hochstadt	34.500,00	55.500,00	481.000,00	458.000,00
	101451	3. Reinigungsstufe	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
	111451	Mech.hydr.-Teil KA Hochstadt	66.000,00	0,00	418.500,00	418.500,00
	121451	Biologischer Teil KA Hochstadt	0,00	96.000,00	458.500,00	368.500,00
	141451	Schlammbeh. Teil KA Hochstadt	17.500,00	17.500,00	142.500,00	87.500,00
		Summe Konto 01451 | Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Hainbach-Gruppe	**118.000,00**	**169.000,00**	**1.941.000,00**	**1.746.000,00**
01461		**Baukostenzuschuss an die Entsorgungswerke Landau**				
	11461	Sanierung u. Ausbau KA Landau	40.000,00	40.000,00	790.530,00	670.530,00
		Summe Konto 01461 | Baukostenzuschuss an die Entsorgungswerke Landau	**40.000,00**	**40.000,00**	**790.530,00**	**670.530,00**
03511		**Ortskanäle Mischsystem**				
	33511	Kanalsanierungen (Liner)	40.000,00	60.000,00	380.000,00	380.000,00
		Summe Konto 03511 | Ortskanäle Mischsystem	**40.000,00**	**60.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**
03531		**Pumpanlagen und Hebewerke**				
	23531	Allgemein	20.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00
		Summe Konto 03531 | Pumpanlagen und Hebewerke	**20.000,00**	**20.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
03541		**Hausanschlüsse Mischsystem**				
	13541	Einzelmaßnahmen	10.000,00	10.000,00	155.000,00	125.000,00
	33541	Sanierung Anschlussleitungen (Liner und Austausch)	10.000,00	15.000,00	105.000,00	105.000,00
		Summe Konto 03541 | Hausanschlüsse Mischsystem	**20.000,00**	**25.000,00**	**260.000,00**	**230.000,00**

Investitionsplan 2018

Konto-Nr.	Maßnahme | Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung | Gemeindebezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher-bereitgestellt
03611		**Ortskanäle Schmutzwasser**				
	83611	Erstmalige Herstellung Einzelmaßnahmen	5.000,00	5.000,00	296.120,00	281.120,00
	93611	Kanalsanierungen (Liner)	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00
	133611	Interpark	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	183611	Erstmalige Herstellung Baugebiete	0,00	0,00	3.185.000,00	3.035.000,00
	193611	Erstmalige Herstellung Gewerbegebiete	0,00	400.000,00	800.000,00	400.000,00
	203611	Kanalaustausch-Maßnahmen	75.000,00	450.000,00	1.015.000,00	615.000,00
		Summe Konto 03611 | Ortskanäle Schmutzwasser	**80.000,00**	**855.000,00**	**7.506.120,00**	**6.541.120,00**
03621		**Pumpanlagen und Hebewerke**				
	63621	Allgemein	10.000,00	10.000,00	375.000,00	375.000,00
		Summe Konto 03621 | Pumpanlagen und Hebewerke	**10.000,00**	**10.000,00**	**375.000,00**	**375.000,00**
03641		**Hausanschlüsse Schmutzwasser**				
	83641	Erstmalige Herstellung Einzelmaßnahmen	5.000,00	5.000,00	155.000,00	140.000,00
	163641	Sanierung Anschlussleitungen (Liner oder Austausch)	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	173641	Erstmalige Herstellung Baugebiete	0,00	0,00	499.000,00	474.000,00
	183641	Interpark	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		Summe Konto 03641 | Hausanschlüsse Schmutzwasser	**5.000,00**	**5.000,00**	**994.000,00**	**954.000,00**
03711		**Ortskanäle Regenwasser**				
	73711	Erstmalige Herstellung Einzelmaßnahmen	5.000,00	5.000,00	251.120,00	236.120,00
	83711	Kanalsanierungen (Inliner)	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
	123711	Interpark	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	163711	Erstmalige Herstellung Baugebiete	0,00	0,00	2.981.000,00	2.831.000,00
	173711	Erstmalige Herstellung Gewerbegebiete	0,00	400.000,00	800.000,00	400.000,00
	183711	Kanalaustausch-Maßnahmen	75.000,00	450.000,00	1.015.000,00	615.000,00
		Summe Konto 03711 | Ortskanäle Regenwasser	**80.000,00**	**855.000,00**	**6.717.120,00**	**5.752.120,00**
03741		**Hausanschlüsse Regenwasser**				
	73741	Erstmalige Herstellung Einzelmaßnahmen	5.000,00	5.000,00	120.000,00	105.000,00
	133741	Sanierung Anschlussleitungen (Inliner oder Austausch)	0,00	0,00	0,00	0,00
	143741	Erstmalige Herstellung Baugebiete	0,00	0,00	395.000,00	370.000,00
	153741	Interpark	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00

Investitionsplan 2018

Konto-Nr.	Maßnahme | Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung | Gemeindebezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher-bereitgestellt
		Summe Konto 03741 | Hausanschlüsse Regenwasser	**5.000,00**	**5.000,00**	**765.000,00**	**725.000,00**
03901		**Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach**				
	23901	Biologischer Teil -Baumaßnahme/Technik-	0,00	0,00	434.000,00	334.000,00
	33901	3. Reinigungsstufe -Baumaßnahme/Technik-	0,00	0,00	2.710.000,00	2.710.000,00
	43901	Schlammbehandlung -Baumaßnahme/Technik-	25.000,00	25.000,00	2.190.500,00	1.940.500,00
	53901	Sonstiger Teil -Betriebsgebäude u. Außenanlagen-	345.000,00	355.000,00	2.375.000,00	2.275.000,00
		Summe Konto 03901 | Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach	**370.000,00**	**380.000,00**	**7.709.500,00**	**7.259.500,00**
07131		**Werkzeuge und Geräte**				
	17131	Werkstattbedarf	6.000,00	6.000,00	114.500,00	96.500,00
		Summe Konto 07131 | Werkzeuge und Geräte	**6.000,00**	**6.000,00**	**114.500,00**	**96.500,00**
07161		**Büromaschinen und EDV-Ausstattung Kläranlage**				
	37161	Schaltwarte	1.000,00	1.000,00	15.800,00	12.800,00
		Summe Konto 07161 | Büromaschinen und EDV-Ausstattung Kläranlage	**1.000,00**	**1.000,00**	**15.800,00**	**12.800,00**
07181		**Laborgeräte**				
	17181	Laborausstattung	1.000,00	1.000,00	29.400,00	26.400,00
		Summe Konto 07181 | Laborgeräte	**1.000,00**	**1.000,00**	**29.400,00**	**26.400,00**
07801		**Geringwertige Wirtschaftsgüter Kläranlage**				
	17801	Allgemein	1.000,00	1.000,00	15.500,00	12.500,00
		Summe Konto 07801 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Kläranlage	**1.000,00**	**1.000,00**	**15.500,00**	**12.500,00**
07821		**Geringwertige Wirtschaftsgüter Verwaltung**				
	17821	Allgemein	1.000,00	1.000,00	17.000,00	14.000,00
		Summe Konto 07821 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Verwaltung	**1.000,00**	**1.000,00**	**17.000,00**	**14.000,00**
		Gesamtsumme	**803.000,00**	**2.434.000,00**	**27.785.470,00**	**24.950.470,00**

Verbandsgemeindeverwaltung
- Abwasserwerk -
Konrad-Lerch-Ring 6
76877 Offenbach a.d. Queich

INVESTITIONSPROGRAMM

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Investitionsprogramm 2018

Kosten und Finanzierung	Frühere Jahre	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Spätere Jahre
Produkt: 5390 Ver- und Entsorgung							
Baumaßnahmen	8.046.000,00	630.000,00	2.215.000,00	2.180.000,00	180.000,00	130.000,00	0,00
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	47.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Baukostenzuschüsse	970.000,00	163.000,00	209.000,00	110.000,00	78.000,00	127.000,00	0,00
Summe Gesamtkosten	**9.063.000,00**	**803.000,00**	**2.434.000,00**	**2.300.000,00**	**268.000,00**	**267.000,00**	**0,00**
Beiträge	5.754.000,00	34.000,00	836.000,00	1.390.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Summe Finanzierungsmittel	**5.754.000,00**	**34.000,00**	**836.000,00**	**1.390.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
Produkt: 999999							
Summe aller Gesamtkosten	**9.063.000,00**	**803.000,00**	**2.434.000,00**	**2.300.000,00**	**268.000,00**	**267.000,00**	**0,00**
Summe aller Finanzierungsmittel	**5.754.000,00**	**34.000,00**	**836.000,00**	**1.390.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**- 3.309.000,00**	**- 769.000,00**	**- 1.598.000,00**	**- 910.000,00**	**- 238.000,00**	**- 237.000,00**	**0,00**

Investitionen nach Buchungsstelle 2018

5390 Ver- und Entsorgung

Maßnahme KF-Schlüssel | Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später	Bemerkungen Gesamt
11461 Sanierung u. Ausbau KA Landau									
3 | 01461 Baukostenzuschuss an die Entsorgungswerke Landau									
	230.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	430.000,00
Gesamtausgaben:	**230.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	***430.000,00***
Saldo:	***230.000,00***	***40.000,00***	***40.000,00***		***40.000,00***	***40.000,00***	***40.000,00***	***0,00***	***430.000,00***
13541 Einzelmaßnahmen									
1 | 03541 Hausanschlüsse Mischsystem									
	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00
Gesamtausgaben:	**40.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	***90.000,00***
2 | 03541 Hausanschlüsse Mischsystem									
	40.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00
Gesamteinnahmen:	**40.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	***90.000,00***
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17131 Werkstattbedarf									
2 | 07131 Werkzeuge und Geräte									
	31.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	61.000,00
Gesamtausgaben:	**31.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	***61.000,00***
Saldo:	***31.000,00***	***6.000,00***	***6.000,00***		***6.000,00***	***6.000,00***	***6.000,00***	***0,00***	***61.000,00***
17181 Laborausstattung									
2 | 07181 Laborgeräte									
	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
Gesamtausgaben:	**4.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	***9.000,00***
Saldo:	***4.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***		***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***0,00***	***9.000,00***
17801 Allgemein									
2 | 07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kläranlage									
	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
Gesamtausgaben:	**4.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	***9.000,00***

Investitionen nach Buchungsstelle 2018

5390 Ver- und Entsorgung

Maßnahme KF-Schlüssel | Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später	Bemerkungen Gesamt
Saldo:	***4.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***		***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***0,00***	***9.000,00***
17821 Allgemein									
2 | 07821 Geringwertige Wirtschaftsgüter Verwaltung									
	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
Gesamtausgaben:	**4.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	***9.000,00***
Saldo:	***4.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***		***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***0,00***	***9.000,00***
23531 Allgemein (2018: Optimierung RÜB-Bornheim)									
1 | 03531 Pumpanlagen und Hebewerke									
	60.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Gesamtausgaben:	**60.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***100.000,00***
Saldo:	***60.000,00***	***20.000,00***	***20.000,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100.000,00***
23901 Biologischer Teil -Baumaßnahme/Technik- (2021: 4. Reinigungsstufe)									
1 | 03901 Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach									
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	160.000,00
Gesamtausgaben:	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	***160.000,00***
Saldo:	***60.000,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***100.000,00***	***0,00***	***160.000,00***
33511 Kanalsanierungen (Liner) (Mischwasserkanal Hochstadt)									
1 | 03511 Ortskanäle Mischsystem									
	280.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
Gesamtausgaben:	**280.000,00**	**40.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***380.000,00***
2 | 03511 Ortskanäle Mischsystem									
	44.000,00	4.000,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Gesamteinnahmen:	**44.000,00**	**4.000,00**	**6.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***54.000,00***
Saldo:	***236.000,00***	***36.000,00***	***54.000,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***326.000,00***
33541 Sanierung Anschlussleitungen (Liner und Austausch) (Mischwasseranschlüsse Hochstadt)									
1 | 03541 Hausanschlüsse Mischsystem									
	80.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00

Investitionen nach Buchungsstelle 2018

5390 Ver- und Entsorgung

Maßnahme KF-Schlüssel | Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später	Bemerkungen Gesamt
Gesamtausgaben:	**80.000,00**	**10.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***105.000,00***
Saldo:	***80.000,00***	***10.000,00***	***15.000,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***105.000,00***
37161 Schaltwarte									
2 | 07161 Büromaschinen und EDV-Ausstattung Kläranlage									
	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
Gesamtausgaben:	**4.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	***9.000,00***
Saldo:	***4.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***		***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***0,00***	***9.000,00***
43901 Schlammbehandlung -Baumaßnahme/Technik- (2018: Klärschl.verw.konzept; 2019-2020: Maßnahmen siehe Inv.-Übersicht)									
1 | 03901 Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach									
	430.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	730.000,00
Gesamtausgaben:	**430.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	***730.000,00***
Saldo:	***430.000,00***	***25.000,00***	***25.000,00***		***100.000,00***	***150.000,00***	***0,00***	***0,00***	***730.000,00***
51451 Regenüberlaufbecken, Regenentlastungsanlagen (2020: Messeinrichtung Überlauf RÜB)									
3 | 01451 Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Hainbach-Gruppe									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Gesamtausgaben:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	***27.000,00***
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***27.000,00***	***0,00***	***0,00***	***27.000,00***
53901 Sonstiger Teil -Betriebsgebäude u. Außenanlagen- (2018-2019: Maßnahmen siehe Inv.-Übersicht)									
1 | 03901 Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach									
	570.000,00	345.000,00	355.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00
Gesamtausgaben:	**570.000,00**	**345.000,00**	**355.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***1.370.000,00***
Saldo:	***570.000,00***	***345.000,00***	***355.000,00***		***100.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.370.000,00***
61011 Beteiligung an EDV-Ausstattung/Lizenzen									
3 | 01011 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen									
	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Gesamtausgaben:	**35.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***40.000,00***
Saldo:	***35.000,00***	***5.000,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***40.000,00***

Investitionen nach Buchungsstelle 2018

5390 Ver- und Entsorgung

Maßnahme KF-Schlüssel | Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später	Bemerkungen Gesamt
63621 Allgemein (2018: Umbau Schachtabdeckung PW Böhlweg)									
1 | 03621 Pumpanlagen und Hebewerke									
	355.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
Gesamtausgaben:	**355.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***375.000,00***
Saldo:	***355.000,00***	***10.000,00***	***10.000,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***375.000,00***
73711 Erstmalige Herstellung Einzelmaßnahmen (einschl. Außenbereiche)									
1 | 03711 Ortskanäle Regenwasser									
	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00
Gesamtausgaben:	**20.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	***45.000,00***
2 | 03711 Ortskanäle Regenwasser									
	20.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00
Gesamteinnahmen:	**20.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	***45.000,00***
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
73741 Erstmalige Herstellung Einzelmaßnahmen (einschl. Außenbereiche)									
1 | 03741 Hausanschlüsse Regenwasser									
	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00
Gesamtausgaben:	**20.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	***45.000,00***
2 | 03741 Hausanschlüsse Regenwasser									
	20.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00
Gesamteinnahmen:	**20.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	***45.000,00***
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
83611 Erstmalige Herstellung Einzelmaßnahmen (einschl. Außenbereiche)									
1 | 03611 Ortskanäle Schmutzwasser									
	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00
Gesamtausgaben:	**20.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	***45.000,00***
2 | 03611 Ortskanäle Schmutzwasser									
	20.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00
Gesamteinnahmen:	**20.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	***45.000,00***

Investitionen nach Buchungsstelle 2018

5390 Ver- und Entsorgung

Maßnahme KF-Schlüssel | Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später	Bemerkungen Gesamt
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
83641 Erstmalige Herstellung Einzelmaßnahmen (einschl. Außenbereiche)									
1 | 03641 Hausanschlüsse Schmutzwasser									
	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00
Gesamtausgaben:	**20.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	***45.000,00***
2 | 03641 Hausanschlüsse Schmutzwasser									
	20.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00
Gesamteinnahmen:	**20.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	***45.000,00***
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
91451 Sonstiger Teil KA Hochstadt (2018: PV-Anlage Betr.gebäude, Erw. SPS; 2019: Innenausbau Maschinengebäude, sonst.Betr.A)									
3 | 01451 Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Hainbach-Gruppe									
	109.000,00	34.500,00	55.500,00	0,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	222.000,00
Gesamtausgaben:	**109.000,00**	**34.500,00**	**55.500,00**	**0,00**	**15.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	***222.000,00***
Saldo:	***109.000,00***	***34.500,00***	***55.500,00***		***15.000,00***	***4.000,00***	***4.000,00***	***0,00***	***222.000,00***
111451 Mech.hydr.-Teil KA Hochstadt (2017: Optim. NKB-Räumer und Mengenmessung -Auslauf-)									
3 | 01451 Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Hainbach-Gruppe									
	273.500,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.500,00
Gesamtausgaben:	**273.500,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***339.500,00***
Saldo:	***273.500,00***	***66.000,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***339.500,00***
121451 Biologischer Teil KA Hochstadt (2018: Austausch Belüftung, Notumgehung BB2; 2020: Betonsan. Auslaufschacht; 2021: 4. Reinigungsstufe)									
3 | 01451 Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Hainbach-Gruppe									
	256.500,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	7.000,00	83.000,00	0,00	442.500,00
Gesamtausgaben:	**256.500,00**	**0,00**	**96.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**83.000,00**	**0,00**	***442.500,00***
Saldo:	***256.500,00***	***0,00***	***96.000,00***		***0,00***	***7.000,00***	***83.000,00***	***0,00***	***442.500,00***
141451 Schlammbeh. Teil KA Hochstadt (2018: Umbau Voreindicker; 2019: Austausch Schlammeindickung)									
3 | 01451 Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Hainbach-Gruppe									
	52.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00

Investitionen nach Buchungsstelle 2018

5390 Ver- und Entsorgung

Maßnahme KF-Schlüssel | Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später	Bemerkungen Gesamt
Gesamtausgaben:	**52.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***142.500,00***
Saldo:	***52.500,00***	***17.500,00***	***17.500,00***		***55.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***142.500,00***
143741 Erstmalige Herstellung Baugebiete ("Am Obstgarten" Ho.)									
1 | 03741 Hausanschlüsse Regenwasser									
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
Gesamtausgaben:	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***245.000,00***
2 | 03741 Hausanschlüsse Regenwasser									
	220.000,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
Gesamteinnahmen:	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***245.000,00***
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
163711 Erstmalige Herstellung Baugebiete ("Am Obstgarten" Ho.)									
1 | 03711 Ortskanäle Regenwasser									
	1.683.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.833.000,00
Gesamtausgaben:	**1.683.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***1.833.000,00***
2 | 03711 Ortskanäle Regenwasser									
	1.683.000,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.833.000,00
Gesamteinnahmen:	**1.683.000,00**	**0,00**	**0,00**		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***1.833.000,00***
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
173641 Erstmalige Herstellung Baugebiete ("Am Obstgarten" Ho.)									
1 | 03641 Hausanschlüsse Schmutzwasser									
	282.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00
Gesamtausgaben:	**282.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***307.000,00***
2 | 03641 Hausanschlüsse Schmutzwasser									
	282.000,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00
Gesamteinnahmen:	**282.000,00**	**0,00**	**0,00**		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***307.000,00***
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Investitionen nach Buchungsstelle 2018

5390 Ver- und Entsorgung

Maßnahme KF-Schlüssel | Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später	Bemerkungen Gesamt
173711 Erstmalige Herstellung Gewerbegebiete ("Im Niedersand" Off. + "Am Obstgarten" Ho.)									
1 | 03711 Ortskanäle Regenwasser									
	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Gesamtausgaben:	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***800.000,00***
2 | 03711 Ortskanäle Regenwasser									
	0,00	0,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Gesamteinnahmen:	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***800.000,00***
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
183611 Erstmalige Herstellung Baugebiete ("Am Obstgarten" Ho.)									
1 | 03611 Ortskanäle Schmutzwasser									
	1.905.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.055.000,00
Gesamtausgaben:	**1.905.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***2.055.000,00***
2 | 03611 Ortskanäle Schmutzwasser									
	1.905.000,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.055.000,00
Gesamteinnahmen:	**1.905.000,00**	**0,00**	**0,00**		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***2.055.000,00***
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
183711 Kanalaustausch-Maßnahmen (2018-2019: Planungs- und Austauschkosten Hauptstraße Off.)									
1 | 03711 Ortskanäle Regenwasser									
	90.000,00	75.000,00	450.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00
Gesamtausgaben:	**90.000,00**	**75.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***1.015.000,00***
2 | 03711 Ortskanäle Regenwasser									
	0,00	0,00	0,00		210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Gesamteinnahmen:	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***210.000,00***
Saldo:	***90.000,00***	***75.000,00***	***450.000,00***		***190.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***805.000,00***
193611 Erstmalige Herstellung Gewerbegebiete ("Im Niedersand" Off. + "Am Obstgarten" Ho.)									
1 | 03611 Ortskanäle Schmutzwasser									
	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Gesamtausgaben:	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***800.000,00***

Investitionen nach Buchungsstelle 2018

5390 Ver- und Entsorgung

Maßnahme KF-Schlüssel | Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später	Bemerkungen Gesamt
2 | 03611 Ortskanäle Schmutzwasser									
	0,00	0,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Gesamteinnahmen:	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***800.000,00***
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
203611 Kanalaustausch-Maßnahmen (2018-2019: Planungs- und Austauschkosten Hauptstraße Off.)									
1 | 03611 Ortskanäle Schmutzwasser									
	90.000,00	75.000,00	450.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00
Gesamtausgaben:	**90.000,00**	**75.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***1.015.000,00***
Saldo:	***90.000,00***	***75.000,00***	***450.000,00***		***400.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.015.000,00***
Ausgaben insgesamt:	**7.228.500,00**	**803.000,00**	**2.434.000,00**	**0,00**	**2.300.000,00**	**268.000,00**	**267.000,00**	**0,00**	***13.300.500,00***
Einnahmen insgesamt:	**4.254.000,00**	**34.000,00**	**836.000,00**		**1.390.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	***6.574.000,00***
Saldo insgesamt:	***2.974.500,00***	***769.000,00***	***1.598.000,00***		***910.000,00***	***238.000,00***	***237.000,00***	***0,00***	***6.726.500,00***

Auszug Stellenplan der Verbandsgemeinde Offenbach für das -Abwasserwerk-					
Arbeitnehmer	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr **2018**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll **2017**	Ist (tatsächliche Besetzung) **am 30.06.2017**	
Bereich Technik:					
	EGr. 11	1	1	1	techn. Angestellter (⅓ bei AWW / ⅔ bei VG)
	EGr. 9a	1	0,2	0,2	techn. Mitarbeiter (ab 2018 mit 100% bei AWW)
	EGr. 3	0	0,5	0,5	Bürokraft (50%-Stelle befristet bis 31.12.2017)
Bereich Verwaltung:					
	EGr. 9c	1	1	1	Verwaltungsfachwirt
	EGr. 7	1	1	1	VG-Angestellte
	EGr. 6	0,5	0,5	0,5	VG-Angestellter (50% bei AWW / 50% bei VG)
Bereich Kläranlagen:					
	EGr. 9a	1	1	1	Abwassermeister
	EGr. 8	1	1	1	Abwassermeister
	EGr. 6	1	1	1	Ver- u. Entsorger
	EGr. 6	1	1	1	Ver- u. Entsorger
	EGr. 6	1	1	1	Fachkraft für Abwassertechnik
	EGr. 5	1	1	1	Mitarbeiter für Kläranlage
Arbeitnehmer gesamt:		**10,50**	**10,20**	**10,20**	
	AVG	1	1	1	Auszubildender (08/2016-07/2019)
	Fixum	0,26	0,26	0,26	Raumpflegerin
Gesamtzahl der Stellen:		**11,76**	**11,46**	**11,46**	

Gesamtzusammenstellung des Wirtschaftsplanes

	Wirtschaftsvoranschlag		Wirtschafts-rechnung
	2018 €	2017 €	2016 €
Einnahmen			
Erfolgsplan	3.154.700	3.165.400	3.128.633
Vermögensplan	3.089.500	1.478.500	797.656

	Wirtschaftsvoranschlag		Wirtschafts-rechnung
	2018 €	2017 €	2016 €
Ausgaben			
Erfolgsplan	3.154.700	3.165.400	3.128.633
Vermögensplan	3.089.500	1.478.500	797.656

Kalkulation der Abwassergebühren auf der Grundlage des Erfolgsplanes

- Kostenberechnung zu § 90 GemO -

Betriebsabrechnungsbogen (BAB2018)	Kosten	Mech.hydr.Teil		biol. Belebung		biol. 3. Reinigstufe		Schlammbehandlung		Regenentlastungs-Bauwerk Regenwasserpumpwerk		Sonst. Teile		Leitung (VS) für Tr.Wetterabf.		zu Spalte VS/Tr.Wetterabfl. PW Bornheim dopp.Tr.Wett.	
Kostenarten:		feste Kosten	veränd.Kost.	feste Kosten	veränd.Kost	feste Kosten	veränd.Kost.	feste Kosten	veränd.Kost	feste Kosten	veränd.Kost.	feste Kosten	veränd.Kost	feste Kosten	veränd.Kost.	feste Kosten	veränd.Kost
1. Betriebs- und Unterhaltungskosten																	
Energiebezugskosten	75.500,00	2.639,73	5.757,20	4.766,91	15.136,89	795,47	2.670,88	5.159,46	7.584,15	96,16	1.001,57	1.068,42	5.070,88	0,00	0,00	453,84	9.748,43
Unterhaltungskosten	341.050,00	2.200,00	15.650,00	1.100,00	13.600,00	2.500,00	27.250,00	11.400,00	-2.000,00	15.500,00	22.500,00	1.700,00	10.000,00	0,00	0,00	1.950,00	8.500,00
Fäkalschlammentsorgung	53.000,00							0,00	53.000,00								
Personalkosten	341.650,00	8.100,14	45.544,34	10.773,58	15.708,89	0,00	13.222,88	2.713,35	54.433,77	10.773,58	83.452,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.386,79	7.990,02
Sonstige Betriebskosten																	
- Umlage AZV Hainbachgruppe	392.900,00																
- Umlage Kläranlage Landau	50.000,00																
Zwischensumme	1.254.100,00	12.939,87	66.951,54	16.640,50	44.445,78	3.295,47	43.143,76	19.272,81	113.017,92	26.369,74	106.953,67	2.768,42	15.070,88	0,00	0,00	7.790,63	26.238,45
Anteil Feste Kosten (Sonst. Teile)	78.518,39	456,24		586,72		116,19		679,53		929,75		-2.768,42					
Anteil Veränderliche Kosten (Sonst. Teile)	374.512,66		2.694,22		1.788,56		1.736,16		4.547,99		4.303,96		-15.070,88				
Summe 1	1.254.100,00	13.396,10	69.645,76	17.227,21	46.234,33	3.411,67	44.879,92	19.952,34	117.565,91	27.299,50	111.257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,63	26.238,45
2. Verwaltungskosten																	
Personalkosten	153.950,00																
Verwaltungskostenbeitrag	62.200,00																
Sonstige Verwaltungskosten	131.750,00																
Summe 2	347.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Abwasserabgabe	32.000,00			0,00	17.000,00	0,00	15.000,00										
4. Abschreibungen	1.194.000,00	157.219,63	0,00	75.018,77	0,00	137.685,81	0,00	183.972,62	0,00	84.944,59	0,00	0,00	0,00	44.417,55	0,00	0,00	0,00
5. abzüglich sonstiger Erträge	-89.400,00																
6. Zwischensumme 1 - 5	**2.738.600,00**	**170.615,73**	**69.645,76**	**92.245,98**	**63.234,33**	**141.097,47**	**59.879,92**	**203.924,96**	**117.565,91**	**112.244,09**	**111.257,63**	**0,00**	**0,00**	**44.417,55**	**0,00**	**7.790,63**	**26.238,45**
Anteil Feste Kosten	1.366.059,50	11.524,80		6.231,06		9.530,89		13.774,78		7.581,90		0,00		3.000,33		526,24	
Anteil Veränderliche Kosten	1.114.040,50		10.391,78		9.435,14		8.934,63		17.541,91		16.600,65		0,00		0,00		3.915,02
7. Gesamtsumme lt. BAB	**2.738.600,00**	**182.140,53**	**80.037,54**	**98.477,04**	**72.669,47**	**150.628,37**	**68.814,55**	**217.699,75**	**135.107,81**	**119.825,99**	**127.858,28**	**0,00**	**0,00**	**47.417,88**	**0,00**	**8.316,88**	**30.153,47**
8. Kostenanteil oberirdischer Gewässer (ohne Zinsen)																	
9. Kostenanteil Sondereinleiter (ohne Zinsen)																	
10. Kostenanteil ungenutzte Kapazitäten (ohne Zinsen)																	
11. Gesamtsumme lt. BAB (ohne Zinsen)	**2.738.600,00**	**182.140,53**	**80.037,54**	**98.477,04**	**72.669,47**	**150.628,37**	**68.814,55**	**217.699,75**	**135.107,81**	**119.825,99**	**127.858,28**	**0,00**	**0,00**	**47.417,88**	**0,00**	**8.316,88**	**30.153,47**
Verteilung auf die Kostenträger		50,00%	22,34%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					50,00%	22,34%	50,0%	22,34%
- Schmutzwasseranteil	**1.839.252,23**	91.070,27	17.876,97	98.477,04	72.669,47	150.628,37	68.814,55	217.699,75	135.107,81					23.708,94	0,00	4.158,44	6.735,00
davon entfällt auf																	
Schmutzwasseranteil feste Kosten	992.607,40																
Schmutzwasseranteil veränderliche Kosten	846.644,84																
- Niederschlagswasseranteil	**899.347,77**	91.070,27	62.160,57							119.825,99	127.858,28			23.708,94	0,00	4.158,44	23.418,47
davon entfällt auf		50,00%	77,66%							100,00%	100,00%			50,00%	77,66%	50,0%	77,66%
Niederschlagswasseranteil feste Kosten	465.727,10																
Niederschlagswasseranteil veränderliche Koste	433.620,67																
Anteil Straßenentwässerung (ohne Hausanschl.)																	
- Feste Kosten (35% - fester Satz)	**152.556,73**	31.874,59		0,00		0,00		0,00		41.939,09		0,00		8.298,13		1.455,45	
- Variable Kosten (Zinssatz aus VertSchlNSWM) **17,30%**	**72.386,53**		10.753,78		0,00		0,00		0,00		22.119,48		0,00		0,00		4.051,40

Abgleich Summe Erfolgsplan Aufwand mit BAB:	**3.154.700,00**
./. Im BAB nicht enthaltene Zinsaufwendungen	-49.000,00
./ im BAB nicht enthaltene Gewinnzuführung	-11.700,00
./ im BAB nicht enthaltene KWK-Zuschlag BHKW	-9.000,00
./ im BAB nicht enthaltene Fremdl. Anschlussl.	-10.000,00
./. im BAB abgezogene sonstige Erträge	-89.400,00
./. im BAB abgezogene Lohnersätze AZV	-165.000,00
./.im BAB abgezogene Erträge Klärschlammentw.	-82.000,00
	2.738.600,00

in Spalte SW übernehmen Pumpwerke Ess., Ho., Off.		Ortskanal Mischsystem		Ortskanal Trennsystem SW		RÜ`s und Ortskanal Trennsystem OW		Hausanschlüsse Mischsystem		Hausanschlüsse Trennsystem SW		Hausanschlüsse Trennsystem OW		Direkt zurechenbare Kosten SW		Direkt zurechbare Kosten OW		Hilfs- und Nebenkosten	
feste Kosten	veränd.Kost.	feste Kosten	veränd.Kost	feste Kosten	veränd.Kost.	feste Kosten	veränd.Kost	feste Kosten	veränd.Kost.	feste Kosten	veränd.Kost	feste Kosten	veränd.Kost.	feste Kosten	veränd.Kosten	feste Kosten	veränd.Kosten	feste Kosten	veränd.Kost
1.300,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
6.700,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00					0,00	0,00
3.192,17	21.394,31	0,00	8.106,10	0,00	20.077,04	2.713,35	5.238,39	0,00	7.414,73	0,00	7.945,32	0,00	7.469,15					0,00	0,00
														46.905,12	273.094,88	12.750,25	60.149,75		
														8.533,02	37.394,72	888,15	3.184,12		
11.192,17	43.644,31	0,00	8.106,10	0,00	96.577,04	2.713,35	108.738,39	0,00	7.414,73	0,00	20.445,32	0,00	7.469,15	55.438,14	310.489,60	13.638,40	63.333,87	0,00	0,00
11.192,17	43.644,31	0,00	8.106,10	0,00	96.577,04	2.713,35	108.738,39	0,00	7.414,73	0,00	20.445,32	0,00	7.469,15	55.438,14	310.489,60	13.638,40	63.333,87	0,00	0,00
																		76.975,00	76.975,00
																		62.200,00	0,00
																		30.000,00	101.750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					169.175,00	178.725,00
						0,00	0,00												
46.276,94	0,00	78.861,06	0,00	183.815,94	0,00	120.972,20	0,00	8.805,76	0,00	48.009,77	0,00	23.999,36	0,00					0,00	0,00
																		-76.900,00	-12.500,00
57.469,12	**43.644,31**	**78.861,06**	**8.106,10**	**183.815,94**	**96.577,04**	**123.685,55**	**108.738,39**	**8.805,76**	**7.414,73**	**48.009,77**	**20.445,32**	**23.999,36**	**7.469,15**	**55.438,14**	**310.489,60**	**13.638,40**	**63.333,87**	**92.275,00**	**166.225,00**
3.881,94		5.326,93		12.416,45		8.354,75		594,81		3.242,98		1.621,12		3.744,75		921,25		-92.275,00	
	6.512,13		1.209,50		14.410,17		16.224,76		1.106,34		3.050,63		1.114,46		46.327,88		9.449,99		-166.225,00
61.351,06	**50.156,44**	**84.187,99**	**9.315,60**	**196.232,40**	**110.987,21**	**132.040,29**	**124.963,15**	**9.400,57**	**8.521,07**	**51.252,75**	**23.495,95**	**25.620,47**	**8.583,61**	**59.182,89**	**356.817,48**	**14.559,65**	**72.783,86**	**0,00**	**0,00**
61.351,06	**50.156,44**	**84.187,99**	**9.315,60**	**196.232,40**	**110.987,21**	**132.040,29**	**124.963,15**	**9.400,57**	**8.521,07**	**51.252,75**	**23.495,95**	**25.620,47**	**8.583,61**	**59.182,89**	**356.817,48**	**14.559,65**	**72.783,86**	**0,00**	**0,00**
100,00%	100,00%	40,0%	22,34%	100,00%	100,00%			55,00%	22,34%	100,00%	100,00%			100,00%	100,00%				
61.351,06	50.156,44	33.675,20	2.080,71	196.232,40	110.987,21			5.170,31	1.903,24	51.252,75	23.495,95			59.182,89	356.817,48				
		50.512,80	7.234,90			132.040,29	124.963,15	4.230,26	6.617,83			25.620,47	8.583,61			14.559,65	72.783,86		
		60,0%	77,66%			100,00%	100,00%	45,00%	77,66%			100,00%	100,00%			100,00%	100,00%		
0,00		17.679,48		0,00		46.214,10										5.095,88			
	0,00		1.251,64		0,00		21.618,63										12.591,61		

Aufteilung auf die Kostenträger	SW-Kosten		OW-Kosten		Gesamt
	fest	veränderlich	fest	veränderlich	
Gesamtkosten	1016	935	443	346	2740
(aus BAB_2018Straßen)					
Unterdeckung gemäß gesonderter Kalkulation	0	0	0	0	
insbes. Außengebiete, ungenutzte Kapazitäten	0	0	0	0	
Sondereinleiter	0	0	0	0	
Zwischensumme 1:	1016	935	443	346	2740
FK-Zinsaufwand lt. GUV -Schlüssel 1	39	0	10	0	49
(aus ZinsSW-OW 18)					
Zwischensumme 2:	1055	935	453	346	**2789**
abzüglich Sollkosten Straßenentwässerung lfd. Kosten			-145	-57	-202
(aus StrEntwBeitrGesamt)					
Zinsertrag Straßen (Schlüssel 1)	-4		-1		-5
(aus Zins SW-OW 18)					
abzüglich Auflösung EEZ 3 v.H. **(o. Straßen)**	-179		-146		-325
(aus /EEZ18) gerundet					
Entgeltsbedarf aller Entg.Schuldner:	**872**	**935**	**161**	**289**	**2257**
Anteil SW + NS am Gesamtaufwand	**1807**		**450**		**2257**
	80%		**20%**		**100%**
abzüglich Anteil für Weinbau					
(aus WB-GesKost)	-53	-16	0	0	**-69**
Auf Entgeltschuldner zu verteilen:	**819**	**919**	**161**	**289**	**2188**
Umsetzung feste auf veränderl. Kosten	-655	655	-161	161	0
	20%				
Insgesamt zu verteilen:	**164**	**1574**	**0**	**450**	**2188**

Verteilung Schmutzwasserbeseitigung:

§ 18 ESA Grundgebühr SW	§ 19 ESA Benutzungs-gebühr SW	§ 24 ESA Grundgebühr Weinbau	SW-Kosten gesamt
164.000 €	**1.574.000 €**	**69.000 €**	**1.807.000 €**
9,08%	87,11%	3,82%	100%

Verteilung Niederschlags-wasserbeseitigung:

§ 13 ESA wkB
450.000 €
100%

Gesamtkosten SW + NS

2.257.000 €

Berechnung der Straßenentwässerungsbeiträge (nur OW-Kosten)

OW-Kosten	feste Kosten		veränderl. Kosten	
aller Kläranlagen		442.730,22 €		345.456,20 €
(aus BAB 2018)				
./. Kosten Hausanschlüsse		29.850,73 €		15.234,30 €
(aus BAB 2018)				
Gesamt:		**412.879,49 €**		**330.221,90 €**
davon auf Straßen	35,00% (fester %-Satz)		17,20% (aus VertSchlNSWM)	
Straßenkosten:	=	**144.507,82 €**	=	**56.798,17 €**

Fremdkapital-Zinsen	%-Satz	Gemeindestraßen	%-Satz	Landesstraßen	%-Satz	Kreisstraßen	%-Satz	Gesamt
BRW-Anlagevermögen								
(OW-Anteil ohne HA aus BRW Anl.18)								
4.776.078,97 €								
davon 35 %	(VertSchlNSWM)		(VertSchlNSWM)		(VertSchlNSWM)			
1.671.627,64 €	89,79%	**1.500.954,46 €**	6,86%	**114.673,66 €**	3,35%	**55.999,53 €**	100,00%	**1.671.627,64 €**
./. Anteil BRW EEZ Straßenbaulastträger								
1.1.2018 abzügl. unverzinsl. Ford.		**913.980,25 €**		**126.174,40 €**		**52.313,47 €**		**1.092.468,12 €**
./. Anteil Landeszuw.FördDarl.								
(35% Anteil Förderung OW)								
(aus BAB-FördDarl)								
593.772,58 €		**521.926,09 €**		**0,00 €**		**0,00 €**		**521.926,09 €**
Finanzierungslücke:		**65.048,11 €**		**-11.500,74 €**		**3.686,06 €**		**57.233,43 €**
Verzinsung Fremdkapital (Festzins):	7,00%	**4.553,37 €**	7,00%	**0,00 €**	7,00%	**258,02 €**	7,00%	**4.811,39 €**

Gesamtberechnung	Feste Kosten und veränderliche Kosten															
Soll-Kostenerstattung Straßen	**Gemeindestraßen**				**Landesstraßen**				**Kreisstraßen**				**Gesamt**			
Anteile Straßenkosten nach	%-Satz	Feste Kosten	%-Satz	Veränderl. Kosten	%-Satz	Feste Kosten	%-Satz	Veränderl. Kosten	%-Satz	Feste Kosten	%-Satz	Veränderl. Kosten	%-Satz	Feste Kosten	%-Satz	Veränderl. Kosten
Abflußflächen	89,79%	129.753,57 €	89,79%	50.999,07 €	6,86%	9.913,24 €	6,86%	3.896,36 €	3,35%	4.841,01 €	3,35%	1.902,74 €	100,00%	144.507,82 €	100,00%	56.798,17 €
Verzinsung Fremdkap./Verteilung Zinsertr.		4.553,37 €				0,00 €				258,02 €				4.811,39 €		
./. Auflösung EEZ		-50.119,28 €				-7.889,85 €				-2.739,61 €				-60.748,74 €		
Soll-Kostenerstattung Straßen:		**84.187,66 €**		**50.999,07 €**		**2.023,39 €**		**3.896,36 €**		**2.359,43 €**		**1.902,74 €**		**88.570,48 €**		**56.798,17 €**
Soll-Kostenerstattung insgesamt:		**135.186,73 €**				**5.919,74 €**				**4.262,17 €**				**145.368,64 €**		
Unterdeckung / Nachforderung:		**135.186,73 €**				**5.919,74 €**				**4.262,17 €**				**145.368,64 €**		

Berechnung der zu zahlenden Straßenentwässerungsbeiträge gegenüber den Ortsgemeinden

Anteile der Gemeinden	Fläche	Bornheim	Fläche	Essingen	Fläche	Hochstadt	Fläche	Offenbach	Fläche gesamt	Beiträge ges.
Anteil Straßenkosten										
(aus StrEntwBeitrGesamt)	(aus VertSchlNSWM)		(aus VertSchlNSWM)		(aus VertSchlNSWM)		(aus VertSchlNSWM)			
180.752,64 €	76.194	**32.047,98 €**	74.675	**31.409,07 €**	79.739	**33.539,04 €**	199.131	**83.756,55 €**	429.739	**180.752,64 €**
Anteil Fremdkapitalzinsen										
(aus StrEntwBeitrGesamt)										
4.553,37 €	76.194	**807,33 €**	74.675	**791,23 €**	79.739	**844,89 €**	199.131	**2.109,93 €**	429.739	**4.553,37 €**
Anteil Auflösung EEZ										
(aus StrEntwBeitrGesamt)										
-50.119,28 €		**-7.980,74 €**		**-5.586,69 €**		**-6.166,61 €**		**-30.385,24 €**		**-50.119,28 €**
Gesamtbeitrag:		**24.874,57 €**		**26.613,61 €**		**28.217,32 €**		**55.481,23 €**		**135.186,73 €**
Vorausleistungen 2018		25.000,00 €		27.000,00 €		28.500,00 €		56.000,00 €		**136.500,00 €**

Kalkulation der Weinbaugebühren

gem. § 24 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung

Berechnung der Weinbauanteile

Investitionsabhängige Kosten

Hydraulische Teile lt. Planung	Abschreibungen und Zinsen	Einwohner	Einwohner-gleichwerte	Wasser-menge	Gesamt-wassermenge	Weinbau-anteil	
Kläranlage Hochstadt	85.516,42 €	6438		150 L	965.700 L		2.1.2
			6.800	25 L	170.000 L	12.800,73 €	
Kläranlage Offenbach	265.885,21 €	12000		150 L	1.800.000 L		
			0	25 L	0 L	0,00 €	
Kläranlage Landau	83.390,75 €	1628		150 L	244.200 L		
			638	25 L	15.950 L	5.112,75 €	
Summe Weinbauanteile:						**17.913,48 €**	

Belebungsbecken lt. Planung	Abschreibungen und Zinsen	Einwohner	Einwohner-gleichwerte	Schmutz-fracht	Gesamt-schmutzfracht	Fester Teiler	Prozent-satz	Weinbau-anteil	
Kläranlage Hochstadt	30.961,20 €	6438		60 gr BSB	386.280 gr BSB				2.2.2.1
			6.800	60 gr BSB	408.000 gr BSB	0,2	17,44%	5.399,75 €	
Kläranlage Offenbach	39.387,14 €	12000		60 gr BSB	720.000 gr BSB				
			0	60 gr BSB	0 gr BSB	0,2	0,00%	0,00 €	
Kläranlage Landau	7.341,00 €	1628		60 gr BSB	97.680 gr BSB				
			638	60 gr BSB	38.280 gr BSB	0,2	7,27%	533,56 €	
Summe Weinbauanteile:								**5.933,30 €**	

Schlammbehandlung lt. Planung	Abschreibungen und Zinsen	Einwohner	Einwohner-gleichwerte	Trocken-substanz	Gesamt-trockensubst.	Prozent-satz	Weinbau-anteil
Kläranlage Hochstadt	38.012,25 €	6438		90 gr	579.420 gr		
			6.800	36 gr	244.800 gr	29,70%	11.289,95 €
Kläranlage Offenbach	147.501,09 €	12000		90 gr	1.080.000 gr		
			0	36 gr	0 gr	0,00%	0,00 €
Kläranlage Landau	4.268,78 €	1628		90 gr	146.520 gr		
			638	36 gr	22.968 gr	13,55%	578,48 €
Summe Weinbauanteile:							**11.868,42 €**

Sonstige Teile lt. Planung	Abschreibungen und Zinsen	Gesamt Hh./Gew.	Gesamt Weinbau	Weinbau-anteil
Kläranlage Hochstadt	0,00 €	124.999,44 €	29.490,42 €	0,00 €
Kläranlage Offenbach	0,00 €	452.773,44 €	0,00 €	0,00 €
Kläranlage Landau	0,00 €	88.775,74 €	6.224,79 €	0,00 €
Summe Weinbauanteile:				**0,00 €**

Gesamte Weinbauanteile investitionsabhängiger Kosten (fest): 35.715,21 €

Berechnung der Weinbauanteile

Energie, Wasser Personal, Fremdleistungen und Unterhaltung -Feste Kosten-

Hydraulische Teile lt. Planung	Feste Kosten	Einwohner	Einwohner-gleichwerte	Wasser-menge	Gesamt-wassermenge	Weinbau-anteil
Kläranlage Hochstadt	10.063,67 €	6438		150 L	965.700 L	
			6.800	25 L	170.000 L	1.506,40 €
Verteilung Sonstige Teile:						365,07 €
Kläranlage Offenbach	40.302,22 €	12000		150 L	1.800.000 L	
			0	25 L	0 L	0,00 €
Kläranlage Landau	7.843,51 €	1628		150 L	244.200 L	
			638	25 L	15.950 L	480,89 €
Summe Weinbauanteile:						**2.352,36 €**

Belebungsbecken lt. Planung	Feste Kosten	Einwohner	Einwohner-gleichwerte	Schmutz-fracht	Gesamt-schmutzfracht	Prozent-satz	Weinbau-anteil
Kläranlage Hochstadt	16.218,12 €	6438		60 gr BSB	386.280 gr BSB		
			6.800	60 gr BSB	408.000 gr BSB	51,37%	8.330,81 €
Verteilung Sonstige Teile:							2.018,92 €
Kläranlage Offenbach	47.523,03 €	12000		60 gr BSB	720.000 gr BSB		
			0	60 gr BSB	0 gr BSB	0,00%	0,00 €
Kläranlage Landau	5.680,09 €	1628		60 gr BSB	97.680 gr BSB		
			638	60 gr BSB	38.280 gr BSB	28,16%	1.599,25 €
Summe Weinbauanteile:							**11.948,98 €**

Schlammbehandlung lt. Planung	Feste Kosten	Einwohner	Einwohner-gleichwerte	Trocken-substanz	Gesamt-trockensubst.	Prozent-satz	Weinbau-anteil
Kläranlage Hochstadt	7.846,53 €	6438		90 gr	579.420 gr		
			6.800	36 gr	244.800 gr	29,70%	2.330,48 €
Verteilung Sonstige Teile:							564,78 €
Kläranlage Offenbach	55.450,06 €	12000		90 gr	1.080.000 gr		
			0	36 gr	0 gr	0,00%	0,00 €
Kläranlage Landau	1.964,78 €	1628		90 gr	146.520 gr		
			638	36 gr	22.968 gr	13,55%	266,26 €
Summe Weinbauanteile:							**3.161,52 €**

Sonstige Teile lt. Planung	Feste Kosten	Gesamt Hh./Gew.	Gesamt Weinbau	Weinbau-anteil	
Kläranlage Hochstadt	8.270,80 €	21.960,63 €	12.167,69 €	2.948,77 €	(=Verteilung sonstige Teile)
Kläranlage Offenbach	0,00 €	143.275,31 €	0,00 €	0,00 €	
Kläranlage Landau	0,00 €	13.141,98 €	2.346,40 €	0,00 €	Kontrollsumme
Summe Weinbauanteile:				**2.948,77 €**	2.948,77 €

Gesamte Weinbauanteile betriebsabhängiger Kosten (fest): 17.462,86 €

Berechnung der Weinbauanteile

Energie, Wasser, Personal, Hilfs- und Betriebsstoffe,
Fremdleistungen und Unterhaltung -Veränderliche Kosten-

Hydraulische Teile	Veränderl. Kosten	Einwohner	Einwohner-gleichwerte	Wasser-menge/Tag	Anzahl Tage	Gesamt-wassermenge	Weinbau-anteil
Kläranlage Hochstadt	17.381,11 €	6206		150 L	365	339.778.500 L	
		Faßweinverm.	3.114	25 L	50	3.892.500 L	
		Flaschenweinv.	2.004	25 L	100	5.010.000 L	
		gemischte V.	0	25 L	0	0 L	443,77 €
Verteilung sonstige Teile:							149,35 €
Kläranlage Offenbach	221.487,30 €	9544		150 L	365	522.534.000 L	
		Faßweinverm.	109	25 L	50	136.250 L	
		Flaschenweinv.	11	25 L	100	27.500 L	
		gemischte V.	0	25 L	0	0 L	69,39 €
Verteilung sonstige Teile:							0,00 €
Kläranlage Landau	9.018,57 €	1825		150 L	365	99.918.750 L	
		Faßweinverm.	102	25 L	50	127.500 L	
		Flaschenweinv.	191	25 L	100	477.500 L	
		gemischte V.	0	25 L	0	0 L	54,28 €
Summe Weinbauanteile:							**716,79 €**

Belebungsbecken	Veränderl. Kosten	Einwohner	Einwohner-gleichwerte	Schmutz-fracht/Tag	Anzahl Tage	Gesamt-schmutzfracht	Weinbau-anteil
Kläranlage Hochstadt	33.366,32 €	6206		60 gr BSB	365	135.911.400 gr BSB	
Anteil AbwAbg. CSB (20310)	6.583,45 €	Faßweinverm.	3.114	60 gr BSB	50	9.342.000 gr BSB	
	26.782,87 €	Flaschenweinv.	2.004	60 gr BSB	100	12.024.000 gr BSB	
		gemischte V.	0	60 gr BSB	0	0 gr BSB	3.638,43 €
Verteilung sonstige Teile:							1.224,53 €
Kläranlage Offenbach	100.646,72 €	9544		60 gr BSB	365	209.013.600 gr BSB	
Anteil AbwAbg. CSB (20310)	17.000,00 €	Faßweinverm.	109	60 gr BSB	50	327.000 gr BSB	
	83.646,72 €	Flaschenweinv.	11	60 gr BSB	100	66.000 gr BSB	
		gemischte V.	0	60 gr BSB	0	0 gr BSB	156,98 €
Verteilung sonstige Teile:							0,00 €
Kläranlage Landau	14.391,98 €	1825		60 gr BSB	365	39.967.500 gr BSB	
Anteil AbwAbg. CSB:	5.834,75 €	Faßweinverm.	102	60 gr BSB	50	306.000 gr BSB	
	8.557,23 €	Flaschenweinv.	191	60 gr BSB	100	1.146.000 gr BSB	
		gemischte V.	0	60 gr BSB	0	0 gr BSB	299,98 €
Summe Weinbauanteile:							**5.319,92 €**

Belebungsbecken Anteil CSB	Abwasser-abgabe CSB	Einwohner	Einwohner-gleichwerte	Wasser-menge/Tag	Anzahl Tage	Gesamt-wassermenge	Weinbau-anteil
Kläranlage Hochstadt	6.583,45 €	6206		150 L	365	339.778.500 L	
		Faßweinverm.	3.114	25 L	50	3.892.500 L	
		Flaschenweinv.	2.004	25 L	100	5.010.000 L	
		gemischte V.	0	25 L	0	0 L	168,09 €
Verteilung sonstige Teile:							56,57 €
Kläranlage Offenbach	17.000,00 €	9544		150 L	365	522.534.000 L	
		Faßweinverm.	109	25 L	50	136.250 L	
		Flaschenweinv.	11	25 L	100	27.500 L	
		gemischte V.	0	25 L	0	0 L	5,33 €
Verteilung sonstige Teile:							0,00 €
Kläranlage Landau	5.834,75 €	1825		150 L	365	99.918.750 L	
		Faßweinverm.	102	25 L	50	127.500 L	
		Flaschenweinv.	191	25 L	100	477.500 L	
		gemischte V.	0	25 L	0	0 L	35,12 €
Summe Weinbauanteile:							**265,10 €**

Schlammbehandlung	Veränderl. Kosten	Einwohner	Einwohner-gleichwerte	Trocken-substanz/Tag	Anzahl Tage	Gesamt-trockensubst.	Weinbau-anteil
Kläranlage Hochstadt	123.277,56 €	6206		90 gr	365	203.867.100 gr	
		Faßweinverm.	3.114	36 gr	50	5.605.200 gr	
		Flaschenweinv.	2.004	36 gr	100	7.214.400 gr	
		gemischte V.	0	36 gr	0	0 gr	7.293,34 €
Verteilung sonstige Teile:							2.454,60 €
Kläranlage Offenbach	190.874,38 €	9544		90 gr	365	313.520.400 gr	
		Faßweinverm.	109	36 gr	50	196.200 gr	
		Flaschenweinv.	11	36 gr	100	39.600 gr	
		gemischte V.	0	36 gr	0	0 gr	143,45 €
Verteilung sonstige Teile:							0,00 €
Kläranlage Landau	16.627,90 €	1825		90 gr	365	59.951.250 gr	
		Faßweinverm.	102	36 gr	50	183.600 gr	
		Flaschenweinv.	191	36 gr	100	687.600 gr	
		gemischte V.	0	36 gr	0	0 gr	238,17 €
Summe Weinbauanteile:							**10.129,56 €**

Sonstige Teile	Veränderl. Kosten	Gesamt Hh./Gew.	Gesamt Weinbau	Weinbau-anteil	
Kläranlage Hochstadt	62.453,76 €	174.024,99 €	11.543,63 €	3.885,05 €	(=Verteilung sonstige Teile)
Kläranlage Offenbach	0,00 €	513.008,40 €	375,14 €	0,00 €	(=Verteilung sonstige Teile)
Kläranlage Landau	0,00 €	40.038,45 €	627,55 €	0,00 €	
Summe Weinbauanteile:				**3.885,05 €**	Kontrollsumme: 3.885,05 €

Gesamte Weinbauanteile
betriebsabhängiger Kosten (variabel): 16.431,37 €

Zusammenstellung der Gesamtkosten für den Weinbau

Investitionsabhängige Kosten (fest):	35.715,21 €
Betriebsabhängige Kosten (fest):	17.462,86 €
Summe feste Kosten:	**53.178,07 €**
Betriebsabhängige Kosten (variabel):	**16.431,36 €**
Summe Weinbaukosten gesamt:	**69.609,44 €**

Laufende Entgelte:

		Vorschlag Gebühr/wkB 2018	Gebühren-aufkommen (gerundet)
SW-Grundgebühr Anzahl der SW-Hausanschlüsse	3.800	**42,50 €**	**162.000,00 €**
SW-Gebühr Abwassermenge in cbm	600.000	**2,65 €**	**1.590.000,00 €**
Weinbaugebühr Einheit je 500 m² bewirtschaftete Fläche	13.750	**4,75 €**	**65.000,00 €**
Wiederkehrender Beitrag Oberflächen-entwässerung nach Abflussflächen in m²	2.360.000	**0,19 €**	**448.000,00 €**
			2.265.000,00 €

Kalkulation der einmaligen Beiträge

gemäß § 4 und 7 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung

Kalkulation einmalige Beiträge

für Straßenleitungen (Flächenkanalisation)

Ermittlungsgebiet erstmalige Herstellung gem. § 4 a ESA,

Beitragsfähige Aufwendungen gem. § 2 ESA,

		Baukosten €		Baukosten €
Ortskanäle Bornheim und Pumpwerke	SW-Kanal u. PW	873.613,90	OW-Kanal u.Polder	1.133.512,30
	SW-KHA	124.551,42	OW-KHA	94.545,20
Ortskanäle Essingen und Pumpwerke	SW-Kanal u. PW	1.595.233,53	OW-Kanal	1.028.127,82
	SW-KHA	406.469,79	OW-KHA	134.223,09
Ortskanäle Hochstadt und Pumpwerke	SW-Kanal u. PW	1.156.916,26	OW-Kanal	1.275.150,08
	SW-KHA	215.470,67	OW-KHA	163.386,91
Ortskanäle Offenbach und Pumpwerke	SW-Kanal u. PW	3.531.991,31	OW-Kanal	3.634.102,81
	SW-KHA	563.159,25	OW-KHA	348.611,37
	SW-Kanal u. PWe	7.157.755,00	OW-Kanal u. Polder einschl. Straßenentw.	7.070.893,01
	SW-Hausanschlüsse	1.309.651,13	OW-Hausanschlüsse	740.766,57
			Oberflächenentwässung (ohne Hausanschl.)	7.070.893,01
			abzüglich 35 v.H. Straßenent-wässerungsbeiträge	-2.474.812,55
				4.596.080,45
			zuzüglich Kosten Haus-anschlüsse im öffentlichen Verkehrsbereich	740.766,57
	Gesamtkosten SW	**8.467.406,13**	**Gesamtkosten OW**	**5.336.847,03**
	SW-Beitrag je qm Vollgeschoss		**OW-Beitrag je qm Abflussfläche**	
	SW-Kanal u. Pwe	**1,70 €**	**OW-Kanal u. Polder**	**2,60 €**
	SW-Anschlusskanal (Kanalhausanschluss)	**0,30 €**	**OW-Anschlusskanal** (Kanalhausanschluss)	**0,40 €**
	Gesamtbeitrag Flächenkanalisation SW:	**2,00 €**	**Gesamtbeitrag Flächenkanalisation OW:**	**3,00 €**

Kalkulation einmalige Beiträge

für Straßenleitungen (Flächenkanalisation)

Ermittlungsgebiet räumliche Erweiterung gem. § 4 b ESA,

Beitragsfähige Aufwendungen gem. § 2 ESA

		Baukosten Euro		Baukosten Euro
Aussiedlungen Niederhochstadt	SW-Kanal	71.635,67	OW-Kanal	0,00
Bauzeit 1999	SW-KHA	1.357,06	OW-KHA	0,00
Baugebiet "Oberwiesen II" Hochstadt	SW-Kanal	291.921,05	OW-Kanal u.Polder	299.309,72
Bauzeit 1998 - 1999	SW-KHA	20.622,14	OW-KHA	24.561,44
Baugebiet "Krautgarten" Bornheim	SW-Kanal	80.360,72	OW-Kanal u.Polder	106.702,44
Bauzeit 1998 - 1999	SW-KHA	35.683,41	OW-KHA	25.343,20
Baugebiet "Gärten zw. Landauer- und	SW-Kanal	17.839,20	OW-Kanal u. Mulden	26.758,80
Brühlstraße" Essingen	SW-KHA	13.037,57	OW-KHA	10.667,10
Bauzeit 1999 - 2000				
Baugebiet "Storchengasse" Offenbach	SW-Kanal	60.106,58	OW-Kanal u.Polder	50.049,67
Bauzeit 1999 - 2000	SW-KHA	26.352,48	OW-KHA	16.357,98
Baugebiet "Südlich der Landauer	SW-Kanal	671.531,20	OW-Kanal u.Polder	634.593,91
Straße" Offenbach	SW-KHA	167.611,64	OW-KHA	80.003,53
Bauzeit 2001-2002				
Gewerbegebiet "Dreihof" Essingen	SW-Kanal	71.558,44	OW-Kanal	0,00
einschl. Gärtnereibetrieb	SW-KHA	14.734,54	OW-KHA	0,00
Erschließung 1999 + 2000				
Baugebiet "Zehnmorgen" Hochstadt	SW-Kanal	101.546,36	OW-Kanal u.Polder	135.979,86
Erschließung 2005	SW-KHA	17.500,89	OW-KHA	22.871,65
Baugebiet "Ortsteil Neumühle"	SW-Kanal	131.545,60	OW-Kanal	0,00
Offenbach	SW-KHA	9.181,63	OW-KHA	0,00
Herstellung 2007				
Baugebiet "In den Baumgärten Süd"	SW-Kanal	249.891,70	OW-Kanal u. Polder	275.471,67
und "Nord" 1. BA Essingen	SW-KHA	43.207,45	OW-KHA	43.727,26
Herstellung 2006-2007				
Baugebiet "Steinsteggewanne" 1. Teil	SW-Kanal	299.917,94	OW-Kanal u. Polder	289.776,59
Bornheim	SW-KHA	43.369,38	OW-KHA	30.311,51
Herstellung 2008-2009				
Baugebiet "In den Baumgärten Nord"	SW-Kanal	125.515,53	OW-Kanal u. Polder	123.913,79
2. BA Essingen	SW-KHA	17.736,84	OW-KHA	21.549,75
Herstellung 2013				
Baugebiet "Steinsteggewanne" 2. Teil	SW-Kanal	185.485,54	OW-Kanal u. Polder	168.311,13
Bornheim	SW-KHA	29.773,73	OW-KHA	23.770,96
Herstellung 2013				
Baugebiet "Hinter der Kirche" Offenbach	SW-Kanal	281.993,51	OW-Kanal u. Polder	319.770,17
Herstellung 2014-2015	SW-KHA	37.262,78	OW-KHA	30.997,36
	SW-Kanal u. PWe	**2.640.849,05**	OW-Kanal u. Polder	**2.430.637,74**
	SW-Hausanschlüsse	**477.431,55**	OW-Hausanschlüsse	**330.161,73**
			Oberflächenentwässung (ohne Hausanschl.)	2.430.637,74
			./. Straßenentwässerung 35.v.H.	-850.723,21
				1.579.914,53
			Hausanschlüsse im öffentlichen Verkehrsbereich	330.161,73
	Gesamtkosten SW	**3.118.280,59**	**Gesamtkosten OW**	**1.910.076,26**
	SW-Beitrag je qm Vollgeschoss		**OW-Beitrag je qm Abflussfläche**	
	SW-Kanal u. Pwe	**6,11 €**	**OW-Kanal u. Polder/Mulden**	**12,72 €**
	SW-Anschlusskanal	**1,10 €**	**OW-Anschlusskanal**	**2,66 €**
	Gesamtbeitrag Flächenkanalisation SW	**7,21 €**	**Gesamtbeitrag Flächenkanalisation OW**	**15,38 €**
	abgerundet:	**7,00 €**	abgerundet:	**14,70 €**

Zusammenstellung der einmaligen Beiträge:

bis 31.12.1998

Schmutzwasserbeitrag gewichtet nach Vollgeschossen
für die Flächenkanalisation einschl. Pumpwerke
und Anschlussleitungen 2,00 € je qm
(davon Anteil Kanalhausanschlussleitungen 0,30 € je qm)

ab 01.01.1999
Schmutzwasserbeitrag gewichtet nach Vollgeschossen
für die Flächenkanalisation einschl. Pumpwerke
und Anschlussleitungen 7,00 € je qm
(davon Anteil Kanalhausanschlussleitungen 1,10 € je qm)

bis 31.12.1998
Oberflächenwasserbeitrag je qm Abflussfläche
für die Flächenkanalisation einschl. Anschluss-
leitungen und sonstigen der Flächenkanalisation zu-
gehörigen Anlagenteile (wie z.B. Versickerungsan-
lagen) Gräben, Mulden und Rigolen 3,00 € je qm
(davon Anteil Kanalhausanschlussleitungen 0,40 € je qm)

ab 01.01.1999
Oberflächenwasserbeitrag je qm Abflussfläche
für die Flächenkanalisation einschl. Anschluss-
leitungen und sonstigen der Flächenkanalisation zu-
gehörigen Anlagenteile (wie z.B. Versickerungsan-
lagen) Gräben, Mulden und Rigolen 14,70 € je qm
(davon Anteil Kanalhausanschlussleitungen 2,66 € je qm)

Gesamtbeitrag Schmutzwasser bis 31.12.1998: **2,00 € je qm**

Gesamtbeitrag Schmutzwasser ab 01.01.1999: **7,00 € je qm**

Gesamtbeitrag Oberflächenwasser bis 31.12.1998: **3,00 € je qm**

Gesamtbeitrag Oberflächenwasser ab 01.01.1999: **14,70 € je qm**

Zusammenstellung

der

Investitionen 2018 - 2021

Abwasserwerk
Verbandsgemeinde Offenbach

Investitionen Verbandsgemeinde

Jahr der Ausführung 2018	Kosten-schätzung €	Ing.Gebühren allg. Bau-nebenkosten	**Kosten gesamt €**
Kläranlage Offenbach			
1. Mech.hydr. Teil			
	0	0	0
Summe mech.hydr.Teil	0	0	**0**
2. Schlammbehandlung			
a) Klärschlammverw.konzept (P-Rückgewinnung)	0	25.000	25.000
Summe Schlammbehandlung	0	25.000	**25.000**
3. Biologie			
	0	0	0
Summe Biologie	0	0	**0**
4. Dritte Reinigungsstufe			
	0	0	0
Summe 3. R.-Stufe	0	0	**0**
5. Sonstiger Teil			
a) (Teil)-Überdachung Klärschl.lagerplatz+PV-Anlage	200.000	50.000	250.000
b) Annahmestelle Kanalräumgut	30.000	0	30.000
c) Erneuerung Heizung Betr.gebäude	20.000	0	20.000
d) Austausch Glasbausteine Betr.gebäude (EG)	15.000	0	15.000
e) Erw. speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)	30.000	10.000	40.000
Summe sonstiger Teil	295.000	50.000	**355.000**
Gesamt:	**295.000**	**75.000**	**380.000**
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Werkstatt-, Labor-, Büroausstattung	8.000		
	8.000		**8.000**
7. Betr.-u.Geschäftsausst. - GWG-			**2.000**
			390.000

Zusammenstellung:	**2018**
Betonsanierung	0
Kläranlage	380.000
BGA	10.000
	390.000

Investitionen Verbandsgemeinde

Jahr der Ausführung **2018**	Kosten-schätzung SW	Kosten-schätzung OW	**Kosten gesamt €**
1. Konzessionen			
Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Lizenzen			**0**
2. Baukostenzuschüsse			
an AZV Hainbach-Gruppe			**169.000**
an EWL Landau			**40.000**
3. Abwassersammlungsanlagen			
a) Leitungsnetze und Anschlussleitungen			
Erstmalige Herstellung Einzelmaßnahmen			
Erweiterung Hauptkanäle allgemein	5.000	5.000	**10.000**
SW-Kanalhausanschlüsse	5.000		5.000
RW-Kanalhausanschlüsse		5.000	5.000
MI-System Kanalhausanschlüsse	6.000	4.000	10.000
Summe Anschlüsse Einzelmaßnahmen	11.000	9.000	**20.000**
Kanalaustausch-Maßnahmen			
Hauptstraße Offenbach (1. Teil)	450.000	450.000	**900.000**
Kanalsanierungen (Liner)			
Schwerpunkt: Hochstadt Mischwasserkanal	30.000	30.000	**60.000**
Sanierung Anschlussleitungen (Liner oder Austausch)			
Schwerpunkt: Hochstadt Mischwasseranschlüsse	7.500	7.500	**15.000**
Kanalverlegung Gewerbegebiete			
Übernahme RW+SW-KA "Im Niedersand" Off. (1. Teil)	350.000	350.000	700.000
	350.000	350.000	**700.000**
Anschlussleitungen Gewerbegebiete			
Übernahme RW+SW-KHA "Im Niedersand" Off. (1. Teil)	50.000	50.000	100.000
	50.000	50.000	**100.000**
b) Pumpwerke			
Umbau Schachtabdeckung Pumpwerk "Böhlweg" Offenbach	10.000		10.000
Optimierung RÜB-Bornheim	10.000	10.000	20.000
	20.000	10.000	**30.000**
			2.044.000

Zusammenstellung:	**2018**
Erstmalige Herstellung Kanäle und Anschlüsse	30.000
Sanierung Kanäle und Anschlussleitungen	975.000
Erschließung/Übernahme Bau- u. Gewerbegebiete	800.000
Pumpwerke	30.000
Kläranlage Hochstadt	169.000
Kläranlage Landau	40.000
Konzessionen	0
	2.044.000
Kläranlage Offenbach	390.000
	2.434.000

Investitionen Verbandsgemeinde

Jahr der Ausführung **2019**	Kosten-schätzung €	Ing.Gebühren allg. Bau-nebenkosten	**Kosten gesamt €**
Kläranlage Offenbach			
1. Mech.hydr. Teil			
	0	0	**0**
2. Schlammbehandlung			
a) Schwimmdeckenverhinderer Faulturm	20.000	0	**20.000**
b) Überschussschlammeindickung (Ersatz Siebtrommel)	80.000	0	**80.000**
3. Biologie			
	0	0	**0**
4. Dritte Reinigungsstufe			
	0	0	**0**
5. Sonstiger Teil			
a) Erweiterung Sanitärbereich Betr.gebäude	100.000	0	**100.000**
			200.000
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung			**8.000**
7. Betr.-u.Geschäftsausst. - GWG-			**2.000**
			210.000

Zusammenstellung:	**2019**
Betonsanierung	0
Kläranlage	200.000
BGA	10.000
	210.000

Investitionen Verbandsgemeinde

Jahr der Ausführung	2019	Kosten-schätzung SW	Kosten-schätzung OW	**Kosten gesamt €**
1. Konzessionen				
	Nutzungsrechte			**0**
2. Baukostenzuschüsse				
	an AZV Hainbach-Gruppe			**70.000**
	an EWL Landau			**40.000**
3. Abwassersammlungsanlagen				
a)	**Leitungsnetze und Anschlussleitungen**			
	Erstmalige Herstellung Einzelmaßnahmen			
	Erweiterung Hauptkanäle allg.	5.000	5.000	**10.000**
	SW-Kanalhausanschlüsse	5.000		5.000
	RW-Kanalhausanschlüsse		5.000	5.000
	MI-System Kanalhausanschlüsse	6.000	4.000	10.000
	Summe Anschlüsse Einzelmaßnahmen	11.000	9.000	**20.000**
	Kanalaustausch-Maßnahmen			
	Hauptstraße Offenbach (2. Teil)	400.000	400.000	**800.000**
	Kanalsanierungen (Liner)	0	0	**0**
	Sanierung Anschlussleitungen (Liner oder Austausch)	0	0	**0**
	Kanalverlegung Gewerbegebiete / Neubaugebiete			
	Übernahme RW+SW-KA "Im Niedersand" Off. (2. Teil)	350.000	350.000	700.000
	Übernahme SW+RW-KA "Am Obstgarten" Ho. (GG+NBG)	150.000	150.000	300.000
		500.000	500.000	**1.000.000**
	Anschlussleitungen Gewerbegebiete / Neubaugebiete			
	Übernahme RW+SW-KHA "Im Niedersand" Off. (2. Teil)	50.000	50.000	100.000
	Übernahme SW+RW-KA "Am Obstgarten" Ho. (GG+NBG)	25.000	25.000	50.000
		75.000	75.000	**150.000**
b)	**Pumpwerke**			
				2.090.000

Zusammenstellung:	**2019**
Erstmalige Herstellung Kanäle und Anschlüsse	30.000
Sanierung Kanäle und Anschlussleitungen	800.000
Erschließung/Übernahme Bau- u. Gewerbegebiete	1.150.000
Pumpwerke	0
Kläranlage Hochstadt	70.000
Kläranlage Landau	40.000
Konzessionen	0
	2.090.000
Kläranlage Offenbach	210.000
	2.300.000

Investitionen Verbandsgemeinde

Jahr der Ausführung **2020**	Kosten-schätzung €	Ing.Gebühren allg. Bau-nebenkosten	**Kosten gesamt €**
Kläranlage Offenbach			
1. Mech.hydr. Teil	0	0	**0**
2. Schlammbehandlung			
a) Sanierung Gasbehälter	150.000	0	**150.000**
3. Biologie	0	0	**0**
4. Dritte Reinigungsstufe	0	0	**0**
5. Sonstiger Teil	0	0	**0**
			150.000
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung			**8.000**
7. Betr.-u.Geschäftsausst. - GWG-			**2.000**
			160.000

Zusammenstellung:	**2020**
Betonsanierung	0
Kläranlage	150.000
BGA	10.000
	160.000

Investitionen Verbandsgemeinde

Jahr der Ausführung	2020	Kosten-schätzung SW	Kosten-schätzung OW	**Kosten gesamt €**
1. Konzessionen				
Nutzungsrechte				**0**
2. Baukostenzuschüsse				
an AZV Hainbach-Gruppe				**38.000**
an EWL Landau				**40.000**
3. Abwassersammlungsanlagen				
a) Leitungsnetze und Anschlussleitungen				
Erstmalige Herstellung Einzelmaßnahmen				
Erweiterung Hauptkanäle allg.		5.000	5.000	**10.000**
SW-Kanalhausanschlüsse		5.000		5.000
RW-Kanalhausanschlüsse			5.000	5.000
MI-System Kanalhausanschlüsse		6.000	4.000	10.000
		11.000	9.000	**20.000**
Kanalaustausch-Maßnahmen		0	0	**0**
Kanalsanierungen (Liner)		0	0	**0**
Sanierung Anschlussleitungen (Liner oder Austausch)		0	0	**0**
Kanalverlegung Baugebiete		0	0	**0**
Anschlussleitungen Baugebiete		0	0	**0**
Kanalverlegung Gewerbegebiete		0	0	**0**
Anschlussleitungen Gewerbegebiete		0	0	**0**
b) Pumpwerke		0	0	**0**
				108.000

Zusammenstellung:	**2020**
Erstmalige Herstellung Kanäle und Anschlüsse	30.000
Sanierung Kanäle und Anschlussleitungen	0
Erschließung/Übernahme Bau- u. Gewerbegebiete	0
Pumpwerke	0
Kläranlage Hochstadt	38.000
Kläranlage Landau	40.000
Konzessionen	0
	108.000
Kläranlage Offenbach	160.000
	268.000

Investitionen Verbandsgemeinde

Jahr der Ausführung	2021	Kosten-schätzung €	Ing.Gebühren allg. Bau-nebenkosten	**Kosten gesamt €**
Kläranlage Offenbach				
1. Mech.hydr. Teil		0	0	**0**
2. Schlammbehandlung		0	0	**0**
3. Biologie		0	0	**0**
4. Dritte Reinigungsstufe		0		**0**
5. Vierte Reinigungsstufe		100.000	0	**100.000**
6. Sonstiger Teil		0	0	**0**
				100.000
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung				**8.000**
8. Betr.-u.Geschäftsausst. - GWG-				**2.000**
				110.000

Zusammenstellung:	**2021**
Betonsanierung	0
Kläranlage	100.000
BGA	10.000
	110.000

Investitionen Verbandsgemeinde

Jahr der Ausführung **2021**	Kosten-schätzung SW	Kosten-schätzung OW	**Kosten gesamt €**
1. Konzessionen			
Nutzungsrechte			**0**
2. Baukostenzuschüsse			
an AZV Hainbach-Gruppe			**87.000**
an EWL Landau			**40.000**
3. Abwassersammlungsanlagen			
a) Erstmalige Herstellung Kanäle u. Anschlüsse, **Einzelmaßnahmen**			
Erweiterung Hauptkanäle allg.	5.000	5.000	**10.000**
SW-Kanalhausanschlüsse	5.000		5.000
RW-Kanalhausanschlüsse		5.000	5.000
MI-System Kanalhausanschlüsse	6.000	4.000	10.000
	11.000	9.000	**20.000**
Kanalaustausch-Maßnahmen	0	0	**0**
Kanalsanierungen (Liner)	0	0	**0**
Sanierung Anschlussleitungen (Liner oder Austausch)	0	0	**0**
Kanalverlegung Baugebiete	0	0	**0**
Anschlussleitungen Baugebiete	0	0	**0**
Kanalverlegung Gewerbegebiete	0	0	**0**
Anschlussleitungen Gewerbegebiete	0	0	**0**
b) Pumpwerke	0	0	**0**
			157.000

Zusammenstellung:	**2021**	**2018-2021**
Erstmalige Herstellung Kanäle und Anschlüsse	30.000	120.000
Sanierung Kanäle und Anschlussleitungen	0	1.775.000
Erschließung/Übernahme Bau- u. Gewerbegebiete	0	1.950.000
Pumpwerke	0	30.000
Kläranlage Hochstadt	87.000	364.000
Kläranlage Landau	40.000	160.000
Konzessionen	0	0
	157.000	4.399.000
Kläranlage Offenbach	110.000	870.000
	267.000	**5.269.000**
	Kontrollsumme:	5.269.000