



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 1

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:17

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1110 Verwaltungsführung, Gremien

### Verantwortlich:

Bürgermeister Joachim Borrmann

### Beschreibung des Produkts

Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder/ Fahrtkosten) der Sitzungen.

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung

### Zielgruppe

Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer

### Ziele

Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Räte, Ausschüsse und Beiräte.

### Leistungen

Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und seiner Mitglieder; Ehrenamtliche Gremien, Beiräte, Beauftragte und Lokale Agenda 21

### Kennzahlen

Saldo je Einwohner; Saldo je Sitzung/ Sitzungsstunde; Saldo je Gremium

### Aufgabentyp

Funktionsaufgabe

### zuständiges Gremium

Verbandsgemeinderat

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-135.100	-143.300	-144.210	-145.820	-145.830
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-2.000	-250	-250	-250
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-14.700	-42.200	-20.700	-20.750	-19.750



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 2

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:18

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1110 Verwaltungsführung, Gremien

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-157.700	-195.700	-174.360	-176.020	-175.030
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-154.700	-192.700	-171.360	-173.020	-172.030
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-154.700	-192.700	-171.360	-173.020	-172.030
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-154.700	-192.700	-171.360	-173.020	-172.030
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-154.700	-192.700	-171.360	-173.020	-172.030



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 3

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:18

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1112 Zentrale Steuerung, Controlling

### Verantwortlich:

Büro- und Verwaltungsleiter: Petra Laib

### Beschreibung des Produkts

Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Verbandsgemeinde und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.

### Auftragsgrundlage

Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung), Satzungen (insbesondere Hauptsatzung) sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien.

### Zielgruppe

Verwaltungsführung, Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen / Unternehmen, Medien, Räte und Ausschüsse, andere Behörden.

### Ziele

Rechtmäßige, ziel- und ressourcenorientierte Steuerung der Verwaltung. Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik.

### Leistungen

Verwaltungsführung, Beratung und Unterstützung der Führungskräfte

### Kennzahlen

Saldo je Stelle, Einwohner

### Aufgabentyp

Funktionsaufgabe

### zuständiges Gremium

Verbandsgemeinderat

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	300	100	100	100	100
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-82.300	-107.500	-104.100	-72.500	-72.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-9.750	-11.000	-9.800	-9.300	-8.200



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 4

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:18

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1112 Zentrale Steuerung, Controlling

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-92.050	-118.500	-113.900	-81.800	-81.000
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-91.750	-118.400	-113.800	-81.700	-80.900
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-91.750	-118.400	-113.800	-81.700	-80.900
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-91.750	-118.400	-113.800	-81.700	-80.900
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-91.750	-118.400	-113.800	-81.700	-80.900



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 5  
Datum: 22.02.2010  
Uhrzeit: 12:21:18

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

### Verantwortlich:

Abteilung: 1 Rainer Stoffel

### Beschreibung des Produkts

Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Nachrichtenblatt, Internet, Ehrungen und Jubiläen, redaktionelle Aufbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen.

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Durchführungsverordnung zur Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien.

### Zielgruppe

Einwohner / Unternehmen, Medien.

### Ziele

Information der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der kommunalen Selbstverwaltung.

### Leistungen

Öffentlichkeitsarbeit,  
Amtliche Bekanntmachungen,  
Ehrungen, Jubiläen

### Kennzahlen

Saldo je Stelle, Einwohner, Veranstaltung, Ehrung/ Jubiläum

### Aufgabentyp

Funktionsaufgabe

### zuständiges Gremium

Verbandsgemeinderat

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-19.700	-19.900	-19.810	-19.810	-19.810
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-31.250	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 6

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:18

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-50.950	-40.700	-40.610	-40.610	-40.610
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-50.950	-40.700	-40.610	-40.610	-40.610
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-50.950	-40.700	-40.610	-40.610	-40.610
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-50.950	-40.700	-40.610	-40.610	-40.610
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.950	-40.700	-40.610	-40.610	-40.610



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 7

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:18

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1117 Personalvertretung

### Verantwortlich:

Personalrat

### Beschreibung des Produkts

Ausübung der nach dem LPersVG obliegenden Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte, Beratung und Vertretung der Mitarbeiter der Verwaltung, Kontrolle über die Einhaltung gesetzlicher Regelungen für die Mitarbeiter, Schwerbehindertenvertretung.

### Auftragsgrundlage

LPersVG; Schwerbehindertengesetz

### Zielgruppe

Mitarbeiter

### Ziele

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

### Leistungen

### Kennzahlen

Saldo je Mitarbeiter

### Aufgabentyp

Funktionsaufgabe

### zuständiges Gremium

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.650	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.650</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.650</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 8

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:18

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1117 Personalvertretung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-1.650	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-1.650	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.650	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 9

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:18

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1120 Personal

### Verantwortlich:

Abteilung: 1 Rainer Stoffel

### Beschreibung des Produkts

Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.

### Auftragsgrundlage

Bundesbesoldungsgesetz (BBesG), Landesbeamtengesetz (LBG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften

### Zielgruppe

Mitarbeiter, Auszubildende, Praktikanten.

### Ziele

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität.

### Leistungen

11200 Personal  
11201 Versorgungsempfänger

### Kennzahlen

### Aufgabentyp

Funktionsaufgabe

### zuständiges Gremium

Verbandsgemeinderat

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-350.450	-385.590	-392.920	-394.840	-395.840
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-13.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-800	-900	-900	-900
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 10

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:19

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1120 Personal

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-26.200	-32.200	-32.800	-31.800	-31.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-390.250	-437.590	-445.620	-446.540	-447.140
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-390.250	-437.590	-445.620	-446.540	-447.140
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-390.250	-437.590	-445.620	-446.540	-447.140
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-390.250	-437.590	-445.620	-446.540	-447.140
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-390.250	-437.590	-445.620	-446.540	-447.140



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 11

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:19

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1130 Organisation

### Verantwortlich:

Abteilung: 1 Rainer Stoffel

### Beschreibung des Produkts

Sicherstellung eines geregelten und sicheren Dienstbetriebes; Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen; Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen, Vorschlagswesen

### Auftragsgrundlage

Gesetze (insb. Landesbeamtenengesetz, bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Dienstanweisungen)

### Zielgruppe

Mitarbeiter

### Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe, einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit

### Leistungen

11301 Regelung Dienstbetrieb  
11302 Organisationsentwicklung  
11303 Stellenbedarfsbemessung, Stellenbewertungen

### Kennzahlen

### Aufgabentyp

Funktionsaufgabe

### zuständiges Gremium

Verbandsgemeinderat

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	200	400	400	400	400
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-69.350	-83.340	-66.050	-66.250	-66.450
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-45.300	-60.100	-60.100	-60.600	-61.100



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 12

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:19

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1130 Organisation

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-115.550	-144.640	-127.350	-128.050	-128.750
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-100.550	-127.240	-109.950	-110.650	-111.350
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-100.550	-127.240	-109.950	-110.650	-111.350
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-100.550	-127.240	-109.950	-110.650	-111.350
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100.550	-123.740	-106.450	-107.150	-111.350



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 13

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:19

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
 Produkt 1141 Wohnungsverwaltung (Mietangelegenheiten)

<b>Verantwortlich:</b> Abteilung: 1 Rainer Stoffel	<b>Beschreibung des Produkts</b> Verwaltung der Mietwohnungen
<b>Auftragsgrundlage</b> Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen	<b>Zielgruppe</b> Mieter, Wohnungssuchende
<b>Ziele</b> Wahrnehmung kommunaler Aufgaben	<b>Leistungen</b>
<b>Kennzahlen</b>	<b>Aufgabentyp</b> Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit

## zuständiges Gremium

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-19.300	-20.800	-20.900	-21.000	-21.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.300</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.100</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.300</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.100</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 14

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:19

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1141 Wohnungsverwaltung (Mietangelegenheiten)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-19.300	-20.800	-20.900	-21.000	-21.100
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-19.300	-20.800	-20.900	-21.000	-21.100
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.300	-20.800	-20.900	-21.000	-21.100



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 15

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:19

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
 Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

**Verantwortlich:**

Abteilung: 1 Rainer Stoffel

**Beschreibung des Produkts**

Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation

**Auftragsgrundlage**

Organisatorische Regelungen und Konzepte

**Zielgruppe**

Beschäftigte, Außenstellen (Schulen, Kindergärten, Feuerwehr), Rats- und Ausschussmitglieder, Homepage = Bürger und Einwohner

**Ziele**

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

**Leistungen****Kennzahlen****Aufgabentyp**

Funktionsaufgabe

**zuständiges Gremium**

Verbandsgemeinderat

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	1.250	100	100	100	100
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-56.750	-57.800	-58.050	-58.450	-58.850
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.750	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-14.800	-19.000	-26.450	-26.450	-26.450
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-84.200	-97.400	-98.400	-99.500	-99.700



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 16

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:19

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-167.500	-189.200	-197.900	-199.400	-200.000
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-166.200	-189.050	-197.750	-199.250	-199.850
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-166.200	-189.050	-197.750	-199.250	-199.850
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-166.200	-189.050	-197.750	-199.250	-199.850
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-166.200	-189.050	-197.750	-199.250	-199.850



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 17

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:19

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
 Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Einrichtung und Betrieb

### Verantwortlich:

Abteilung: 1 Rainer Stoffel

### Beschreibung des Produkts

Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen:  
 Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info- Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes

### Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

### Zielgruppe

Mitarbeiter

### Ziele

Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Verwaltungsabläufe

### Leistungen

### Kennzahlen

### Aufgabentyp

Funktionsaufgabe

### zuständiges Gremium

Verbandsgemeinderat

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	11.510	11.510	11.510	8.950	8.950
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	50	50	50	50
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.710</b>	<b>11.660</b>	<b>11.660</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-74.550	-74.810	-75.350	-70.300	-70.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-49.500	-74.400	-54.400	-54.400	-54.400
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-55.520	-54.520	-51.660	-42.320	-42.320
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-27.700	-33.750	-32.450	-32.950	-33.450



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 18

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:19

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Einrichtung und Betrieb

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-207.270	-237.480	-213.860	-199.970	-200.470
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-195.560	-225.820	-202.200	-190.870	-191.370
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-195.560	-225.820	-202.200	-190.870	-191.370
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-195.560	-225.820	-202.200	-190.870	-191.370
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-67.830	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-67.830	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-263.390	-293.820	-270.200	-258.870	-259.370



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
 Produkt 1146 Versicherungen

<b>Verantwortlich:</b>	<b>Beschreibung des Produkts</b>
Abteilung: 1 Rainer Stoffel	Versicherungsangelegenheiten
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verträge	alle Organisationseinheiten, Einwohner, Ortsgemeinde Heidesheim und Wackernheim
<b>Ziele</b>	<b>Leistungen</b>
Gewährung von Versicherungsschutz in allen Bereichen	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Aufgabentyp</b>
	Pflichtaufgabe
<b>zuständiges Gremium</b>	
Verbandsgemeinderat	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-20.000	-20.900	-20.600	-18.850	-18.950
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-33.350	-38.000	-38.400	-39.100	-40.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.350</b>	<b>-58.900</b>	<b>-59.000</b>	<b>-57.950</b>	<b>-58.950</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.350</b>	<b>-58.900</b>	<b>-59.000</b>	<b>-57.950</b>	<b>-58.950</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 20

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:20

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1146 Versicherungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-53.350	-58.900	-59.000	-57.950	-58.950
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-53.350	-58.900	-59.000	-57.950	-58.950
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53.350	-58.900	-59.000	-57.950	-58.950



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 21

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:20

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1147 Hausmeisterpool

### Verantwortlich:

Controller: Erhard Goldschmidt

### Beschreibung des Produkts

Unterhaltung und Betrieb eines Hausmeisterpools, der seine Dienstleistungen für die Erfüllung der Aufgabenwahrnehmung Gebäudewartung bereit stellt.

### Auftragsgrundlage

Verträge, Dienstanweisung, organisatorische Regelungen

### Zielgruppe

Beschäftigte, Allgemeinheit

### Ziele

Bewirtschaftung und Instandhaltung gemeindlicher Gebäude.

### Leistungen

### Kennzahlen

### Aufgabentyp

Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit

### zuständiges Gremium

Verbandsgemeinderat

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	103.180	48.500	48.500	48.500	48.500
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>103.180</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-248.250	-259.250	-260.600	-261.950	-263.350
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.750	-14.200	-14.200	-13.800	-13.900
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-2.950	-3.250	-2.900	-2.700	-2.700
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-263.950</b>	<b>-276.700</b>	<b>-277.700</b>	<b>-278.450</b>	<b>-279.950</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.770</b>	<b>-228.200</b>	<b>-229.200</b>	<b>-229.950</b>	<b>-231.450</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 22

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:20

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1147 Hausmeisterpool

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.770</b>	<b>-228.200</b>	<b>-229.200</b>	<b>-229.950</b>	<b>-231.450</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.770</b>	<b>-228.200</b>	<b>-229.200</b>	<b>-229.950</b>	<b>-231.450</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	149.550	181.500	181.500	181.500	181.500
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>149.550</b>	<b>181.500</b>	<b>181.500</b>	<b>181.500</b>	<b>181.500</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.220	-46.700	-47.700	-48.450	-49.950



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 23

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:20

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1148 Reinigungspool

### Verantwortlich:

Controller: Erhard Goldschmidt

### Beschreibung des Produkts

Unterhaltung und Betrieb eines Reinigungspools, der seine Dienstleistungen für die Erfüllung der Aufgabenwahrnehmung Gebäudereinigung bereit stellt.

### Auftragsgrundlage

Verträge, Dienstanweisung, Beschlüsse des Verbandsgemeinderates, organisatorische Regelungen

### Zielgruppe

Beschäftigte, Allgemeinheit

### Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und hygienische Reinigung gemeindlicher Gebäude.

### Leistungen

### Kennzahlen

### Aufgabentyp

Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit

### zuständiges Gremium

Verbandsgemeinderat

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	156.300	50.370	50.370	50.370	50.370
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>156.300</b>	<b>50.370</b>	<b>50.370</b>	<b>50.370</b>	<b>50.370</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-235.600	-222.950	-224.050	-225.150	-226.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.000	-24.500	-23.500	-23.500	-23.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-170	-170	-430	-430	-430
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.350	-1.700	-1.650	-1.650	-1.650
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-259.120</b>	<b>-249.320</b>	<b>-249.630</b>	<b>-250.730</b>	<b>-251.830</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.820</b>	<b>-198.950</b>	<b>-199.260</b>	<b>-200.360</b>	<b>-201.460</b>



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 24

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:20

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1148 Reinigungspool

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.820</b>	<b>-198.950</b>	<b>-199.260</b>	<b>-200.360</b>	<b>-201.460</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.820</b>	<b>-198.950</b>	<b>-199.260</b>	<b>-200.360</b>	<b>-201.460</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	128.260	187.000	187.000	187.000	187.000
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>128.260</b>	<b>187.000</b>	<b>187.000</b>	<b>187.000</b>	<b>187.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.440</b>	<b>-11.950</b>	<b>-12.260</b>	<b>-13.360</b>	<b>-14.460</b>



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 25

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:20

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1149 Küchenpersonalpool

### Verantwortlich:

Controller: Erhard Goldschmidt

### Beschreibung des Produkts

Unterhaltung und Betrieb eines Küchenpersonalpools, der seine Dienstleistungen für die Erfüllung der Aufgabenwahrnehmung Mittagessenausgabe, inkl. Reinigung der dafür notwendigen Hilfsmittel an den Kindertagesstätten der Verbands- und Ortsgemeinde bereit stellt.

### Auftragsgrundlage

Verträge, Dienstanweisung, Beschlüsse des Verbandsgemeinderates, organisatorische Regelungen

### Zielgruppe

Kinder der Kindertagesstätten

### Ziele

Pünktliche, hygienische und zuverlässige Bereitstellung des Mittagessens inkl. Reinigung der Küche und Zubehör.

### Leistungen

### Kennzahlen

### Aufgabentyp

Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit

### zuständiges Gremium

Verbandsgemeinderat

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.900	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>43.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-46.050	-87.750	-87.550	-87.550	-87.550
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-150	-800	-200	-200	-200
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.200</b>	<b>-88.550</b>	<b>-87.750</b>	<b>-87.750</b>	<b>-87.750</b>



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 26

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:20

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1149 Küchenpersonalpool

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-2.300	-88.550	-87.750	-87.750	-87.750
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-2.300	-88.550	-87.750	-87.750	-87.750
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-2.300	-88.550	-87.750	-87.750	-87.750
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.800	113.000	113.000	113.000	113.000
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.800	113.000	113.000	113.000	113.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.500	24.450	25.250	25.250	25.250



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 27

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:21

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1160 Finanzen

### Verantwortlich:

Abteilung: 4 Petra Laib

### Beschreibung des Produkts

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Steuern (insbesondere Realsteuern), Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen sowie Schulden, kommunaler Finanzausgleich.

### Auftragsgrundlage

Gesetze (z.B. Gemeindeordnung, Landesfinanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz), Verordnungen (insbesondere Gemeindehaushaltsverordnung), organisatorische Regelungen, Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

Einwohner / Unternehmen, Fachabteilungen, Gremien, Juristische Personen des öffentlichen Rechts

### Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

### Leistungen

11601 Haushalt  
11602 Festsetzung und Erhebung der Steuern und Beiträge  
11603 Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen sowie Schulden

### Kennzahlen

### Aufgabentyp

Funktionsaufgabe

### zuständiges Gremium

Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-163.550	-169.250	-189.150	-192.150	-194.150
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 28

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:21

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1160 Finanzen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-5.400	-6.650	-6.100	-5.900	-5.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-169.450	-179.400	-198.750	-201.550	-203.050
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-169.450	-179.400	-198.750	-201.550	-203.050
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-169.450	-179.400	-198.750	-201.550	-203.050
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-169.450	-179.400	-198.750	-201.550	-203.050
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-169.450	-179.400	-198.750	-201.550	-203.050



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 29

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:21

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1162 Kasse

### Verantwortlich:

Abteilung: 4 Petra Laib

### Beschreibung des Produkts

Laufendes Rechnungswesen einschließlich Aufgaben für fremde Kassen, Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung.

### Auftragsgrundlage

Gesetze und Verordnungen (insbesondere Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz) organisatorische Regelungen, Kassenanordnungen

### Zielgruppe

Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

### Ziele

Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden sowie zwangsweise Einziehung von Forderungen

### Leistungen

11621 Zahlungsverkehr  
11622 Vollstreckung

### Kennzahlen

### Aufgabentyp

Funktionsaufgabe

### zuständiges Gremium

Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-85.950	-110.800	-111.350	-111.950	-112.550
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 30

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:21

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1162 Kasse

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-5.850	-7.900	-8.000	-7.000	-6.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-91.800	-118.700	-119.350	-118.950	-119.050
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-71.800	-98.700	-99.350	-98.950	-99.050
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-71.800	-98.700	-99.350	-98.950	-99.050
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-71.800	-98.700	-99.350	-98.950	-99.050
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-71.800	-98.700	-99.350	-98.950	-99.050



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 31

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:21

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1210 Statistiken und Wahlen

### Verantwortlich:

Abteilung: 1 Rainer Stoffel

### Beschreibung des Produkts

Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Bürgerentscheide, Volksentscheide und Volksabstimmungen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken, soweit nicht andere Fachabteilungen zuständig.

### Auftragsgrundlage

Wahl- und Statistikgesetze (insbesondere Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz) und entsprechende Verordnungen

### Zielgruppe

Einwohner, Bund, Land, Landkreis, Wahlberechtigte

### Ziele

Rechtmäßige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Statistiken

### Leistungen

12101 Statistiken  
12102 Wahlen

### Kennzahlen

### Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

### zuständiges Gremium

Verbandsgemeinderat, Wahlvorstand

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	3.000	3.000	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-35.450	-30.900	-32.850	-30.100	-30.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 32

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:21

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1210 Statistiken und Wahlen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-24.200	-2.500	-10.200	-1.800	-2.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-59.650	-33.400	-43.050	-31.900	-33.000
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-53.650	-30.400	-40.050	-31.900	-33.000
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-53.650	-30.400	-40.050	-31.900	-33.000
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-53.650	-30.400	-40.050	-31.900	-33.000
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-500	-2.000	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-500	-2.000	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-57.650	-30.900	-42.050	-31.900	-33.000



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 33

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:21

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

**Verantwortlich:** Bürgermeister Joachim Borrmann  
**Beschreibung des Produkts:** Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermittlung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege

**Auftragsgrundlage:**  
**Zielgruppe:** Gewerbetreibende, Einwohner

**Ziele:** Ansiedlung von Gewerbebetrieben, Schaffung von Arbeitsplätzen.  
**Leistungen:**

**Kennzahlen:**  
**Aufgabentyp:** Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit

**zuständiges Gremium:** Verbandsgemeinderat

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-34.350	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.350</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.150</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.350</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.150</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 34

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:21

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-34.350	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-34.350	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-34.350	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 35

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:21

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 5750 Tourismusförderung

**Verantwortlich:** Bürgermeister Joachim Borrmann  
**Beschreibung des Produkts:** Freiwillige beitragspflichtige Mitgliedschaft bei der Rheinhessen-Information

**Auftragsgrundlage:** Verbandsgemeinderatsbeschlüsse  
**Zielgruppe:** Gastronomie, Gäste, Touristen, Einwohner

**Ziele:** Bereitstellung von touristischem Angebot, Erhöhung der Kaufkraft.  
**Leistungen:**

**Kennzahlen:**  
**Aufgabentyp:** Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit

**zuständiges Gremium:** Verbandsgemeinderat

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-34.450	-10.150	-10.155	-10.150	-10.150
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.100</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.805</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.100</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.805</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 36  
Datum: 22.02.2010  
Uhrzeit: 12:21:22

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 5750 Tourismusförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-37.100	-12.800	-12.805	-12.800	-12.800
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-37.100	-12.800	-12.805	-12.800	-12.800
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-37.100	-12.800	-12.805	-12.800	-12.800

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*



# Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 37

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:37

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1110 Verwaltungsführung, Gremien

### Verantwortlich:

Bürgermeister Joachim Borrmann

### Beschreibung des Produkts

Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder/ Fahrtkosten) der Sitzungen.

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung

### Zielgruppe

Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer

### Ziele

Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Räte, Ausschüsse und Beiräte.

### Leistungen

Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und seiner Mitglieder; Ehrenamtliche Gremien, Beiräte, Beauftragte und Lokale Agenda 21

### Kennzahlen

Saldo je Einwohner; Saldo je Sitzung/ Sitzungsstunde; Saldo je Gremium

### Aufgabentyp

Funktionsaufgabe

### zuständiges Gremium

Verbandsgemeinderat

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-154.700	-189.950	-168.500	-170.050	-168.950
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-154.700	-189.950	-168.500	-170.050	-168.950
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	-154.700	-189.950	-168.500	-170.050	-168.950
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-154.700	-189.950	-168.500	-170.050	-168.950
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 38

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:37

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1110 Verwaltungsführung, Gremien

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.700</b>	<b>-189.950</b>	<b>-168.500</b>	<b>-170.050</b>	<b>-168.950</b>



# Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 39

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:37

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1112 Zentrale Steuerung, Controlling

### Verantwortlich:

Büro- und Verwaltungsleiter: Petra Laib

### Beschreibung des Produkts

Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Verbandsgemeinde und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.

### Auftragsgrundlage

Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung), Satzungen (insbesondere Hauptsatzung) sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien.

### Zielgruppe

Verwaltungsführung, Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen / Unternehmen, Medien, Räte und Ausschüsse, andere Behörden.

### Ziele

Rechtmäßige, ziel- und ressourcenorientierte Steuerung der Verwaltung. Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik.

### Leistungen

Verwaltungsführung, Beratung und Unterstützung der Führungskräfte

### Kennzahlen

Saldo je Stelle, Einwohner

### Aufgabentyp

Funktionsaufgabe

### zuständiges Gremium

Verbandsgemeinderat

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-91.750	-123.900	-120.050	-81.700	-80.900
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-91.750	-123.900	-120.050	-81.700	-80.900
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	-91.750	-123.900	-120.050	-81.700	-80.900
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-91.750	-123.900	-120.050	-81.700	-80.900
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 40

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:38

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1112 Zentrale Steuerung, Controlling

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.750</b>	<b>-123.900</b>	<b>-120.050</b>	<b>-81.700</b>	<b>-80.900</b>



# Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 41

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:38

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

### Verantwortlich:

Abteilung: 1 Rainer Stoffel

### Beschreibung des Produkts

Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Nachrichtenblatt, Internet, Ehrungen und Jubiläen, redaktionelle Aufbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen.

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Durchführungsverordnung zur Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien.

### Zielgruppe

Einwohner / Unternehmen, Medien.

### Ziele

Information der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der kommunalen Selbstverwaltung.

### Leistungen

Öffentlichkeitsarbeit,  
Amtliche Bekanntmachungen,  
Ehrungen, Jubiläen

### Kennzahlen

Saldo je Stelle, Einwohner, Veranstaltung, Ehrung/ Jubiläum

### Aufgabentyp

Funktionsaufgabe

### zuständiges Gremium

Verbandsgemeinderat

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50.950	-40.700	-40.610	-40.610	-40.610
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-50.950	-40.700	-40.610	-40.610	-40.610
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	-50.950	-40.700	-40.610	-40.610	-40.610
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-50.950	-40.700	-40.610	-40.610	-40.610
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 42

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:38

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.950</b>	<b>-40.700</b>	<b>-40.610</b>	<b>-40.610</b>	<b>-40.610</b>



# Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 43

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:38

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1117 Personalvertretung

### Verantwortlich:

Personalrat

### Beschreibung des Produkts

Ausübung der nach dem LPersVG obliegenden Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte, Beratung und Vertretung der Mitarbeiter der Verwaltung, Kontrolle über die Einhaltung gesetzlicher Regelungen für die Mitarbeiter, Schwerbehindertenvertretung.

### Auftragsgrundlage

LPersVG; Schwerbehindertengesetz

### Zielgruppe

Mitarbeiter

### Ziele

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

### Leistungen

### Kennzahlen

Saldo je Mitarbeiter

### Aufgabentyp

Funktionsaufgabe

### zuständiges Gremium

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.650	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-1.650	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	-1.650	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-1.650	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 44

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:38

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1117 Personalvertretung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-1.650	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250



# Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 45

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:38

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1120 Personal

### Verantwortlich:

Abteilung: 1 Rainer Stoffel

### Beschreibung des Produkts

Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.

### Auftragsgrundlage

Bundesbesoldungsgesetz (BBesG), Landesbeamtengesetz (LBG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften

### Zielgruppe

Mitarbeiter, Auszubildende, Praktikanten.

### Ziele

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität.

### Leistungen

11200 Personal  
11201 Versorgungsempfänger

### Kennzahlen

### Aufgabentyp

Funktionsaufgabe

### zuständiges Gremium

Verbandsgemeinderat

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-395.250	-442.590	-450.620	-451.540	-452.140
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-395.250	-442.590	-450.620	-451.540	-452.140
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	-395.250	-442.590	-450.620	-451.540	-452.140
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-395.250	-442.590	-450.620	-451.540	-452.140
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 46

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:38

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1120 Personal

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-395.250</b>	<b>-442.590</b>	<b>-450.620</b>	<b>-451.540</b>	<b>-452.140</b>



# Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 47

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:38

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1130 Organisation

### Verantwortlich:

Abteilung: 1 Rainer Stoffel

### Beschreibung des Produkts

Sicherstellung eines geregelten und sicheren Dienstbetriebes; Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen; Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen, Vorschlagswesen

### Auftragsgrundlage

Gesetze (insb. Landesbeamtengesetz, bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Dienstanweisungen)

### Zielgruppe

Mitarbeiter

### Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe, einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit

### Leistungen

11301 Regelung Dienstbetrieb  
11302 Organisationsentwicklung  
11303 Stellenbedarfsbemessung, Stellenbewertungen

### Kennzahlen

### Aufgabentyp

Funktionsaufgabe

### zuständiges Gremium

Verbandsgemeinderat

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100.550	-127.240	-109.950	-110.650	-111.350
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-100.550	-127.240	-109.950	-110.650	-111.350
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	-100.550	-127.240	-109.950	-110.650	-111.350
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-100.550	-127.240	-109.950	-110.650	-111.350
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 48

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:38

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1130 Organisation

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.550</b>	<b>-127.240</b>	<b>-109.950</b>	<b>-110.650</b>	<b>-111.350</b>



# Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 49

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:38

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
 Produkt 1141 Wohnungsverwaltung (Mietangelegenheiten)

<b>Verantwortlich:</b>	<b>Beschreibung des Produkts</b>
Abteilung: 1 Rainer Stoffel	Verwaltung der Mietwohnungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen	Mieter, Wohnungssuchende
<b>Ziele</b>	<b>Leistungen</b>
Wahrnehmung kommunaler Aufgaben	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Aufgabentyp</b>
	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit

## zuständiges Gremium

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.300	-20.800	-24.000	-24.100	-24.100
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-19.300	-20.800	-24.000	-24.100	-24.100
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	-19.300	-20.800	-24.000	-24.100	-24.100
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-19.300	-20.800	-24.000	-24.100	-24.100
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 50

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:39

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1141 Wohnungsverwaltung (Mietangelegenheiten)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-19.300	-20.800	-24.000	-24.100	-24.100



# Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 51

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:39

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

### Verantwortlich:

Abteilung: 1 Rainer Stoffel

### Beschreibung des Produkts

Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation

### Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen und Konzepte

### Zielgruppe

Beschäftigte, Außenstellen (Schulen, Kindergärten, Feuerwehr), Rats- und Ausschussmitglieder, Homepage = Bürger und Einwohner

### Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

### Leistungen

### Kennzahlen

### Aufgabentyp

Funktionsaufgabe

### zuständiges Gremium

Verbandsgemeinderat

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-151.400	-170.050	-171.300	-172.800	-173.400
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-151.400	-170.050	-171.300	-172.800	-173.400
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	-151.400	-170.050	-171.300	-172.800	-173.400
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-151.400	-170.050	-171.300	-172.800	-173.400
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-36.000	-51.000	-40.000	-40.000	-40.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-14.000	-56.000	-15.000	-19.000	-23.000



# Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 52

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:39

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-63.000</b>
24.	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-63.000</b>
25.	= <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.400</b>	<b>-277.050</b>	<b>-226.300</b>	<b>-231.800</b>	<b>-236.400</b>



# Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 53

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:39

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
 Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Einrichtung und Betrieb

### Verantwortlich:

Abteilung: 1 Rainer Stoffel

### Beschreibung des Produkts

Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen:  
 Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info- Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes

### Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

### Zielgruppe

Mitarbeiter

### Ziele

Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Verwaltungsabläufe

### Leistungen

### Kennzahlen

### Aufgabentyp

Funktionsaufgabe

### zuständiges Gremium

Verbandsgemeinderat

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-151.550	-182.810	-162.050	-157.500	-158.000
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-151.550	-182.810	-162.050	-157.500	-158.000
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	-151.550	-182.810	-162.050	-157.500	-158.000
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-151.550	-182.810	-162.050	-157.500	-158.000
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-94.000	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000



# Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 54

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:39

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Einrichtung und Betrieb

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
24.	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
25.	= <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.550</b>	<b>-200.810</b>	<b>-178.050</b>	<b>-173.500</b>	<b>-174.000</b>



# Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 55

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:39

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1146 Versicherungen

**Verantwortlich:** Beschreibung des Produkts  
Abteilung: 1 Rainer Stoffel Versicherungsangelegenheiten

**Auftragsgrundlage** Zielgruppe  
Gesetze, Verträge alle Organisationseinheiten, Einwohner, Ortsgemeinde Heidesheim und Wackernheim

**Ziele** Leistungen  
Gewährung von Versicherungsschutz in allen Bereichen

**Kennzahlen** Aufgabentyp  
Pflichtaufgabe

**zuständiges Gremium**  
Verbandsgemeinderat

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-53.350	-58.900	-59.000	-57.950	-58.950
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-53.350	-58.900	-59.000	-57.950	-58.950
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	-53.350	-58.900	-59.000	-57.950	-58.950
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-53.350	-58.900	-59.000	-57.950	-58.950
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 56

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:39

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1146 Versicherungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-53.350	-58.900	-59.000	-57.950	-58.950



# Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 57

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:39

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1147 Hausmeisterpool

### Verantwortlich:

Controller: Erhard Goldschmidt

### Beschreibung des Produkts

Unterhaltung und Betrieb eines Hausmeisterpools, der seine Dienstleistungen für die Erfüllung der Aufgabenwahrnehmung Gebäudewartung bereit stellt.

### Auftragsgrundlage

Verträge, Dienstanweisung, organisatorische Regelungen

### Zielgruppe

Beschäftigte, Allgemeinheit

### Ziele

Bewirtschaftung und Instandhaltung gemeindlicher Gebäude.

### Leistungen

### Kennzahlen

### Aufgabentyp

Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit

### zuständiges Gremium

Verbandsgemeinderat

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-160.770	-228.200	-229.200	-229.950	-231.450
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-160.770	-228.200	-229.200	-229.950	-231.450
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	-160.770	-228.200	-229.200	-229.950	-231.450
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-160.770	-228.200	-229.200	-229.950	-231.450
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-600	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 58

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:39

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1147 Hausmeisterpool

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-600	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-600	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-160.770	-228.800	-229.200	-229.950	-231.450



# Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 59

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:39

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1148 Reinigungspool

### Verantwortlich:

Controller: Erhard Goldschmidt

### Beschreibung des Produkts

Unterhaltung und Betrieb eines Reinigungspools, der seine Dienstleistungen für die Erfüllung der Aufgabenwahrnehmung Gebäudereinigung bereit stellt.

### Auftragsgrundlage

Verträge, Dienstanweisung, Beschlüsse des Verbandsgemeinderates, organisatorische Regelungen

### Zielgruppe

Beschäftigte, Allgemeinheit

### Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und hygienische Reinigung gemeindlicher Gebäude.

### Leistungen

### Kennzahlen

### Aufgabentyp

Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit

### zuständiges Gremium

Verbandsgemeinderat

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-102.650	-198.780	-198.830	-199.930	-201.030
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-102.650	-198.780	-198.830	-199.930	-201.030
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	-102.650	-198.780	-198.830	-199.930	-201.030
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-102.650	-198.780	-198.830	-199.930	-201.030
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.700	-2.600	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 60

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:40

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1148 Reinigungspool

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-1.700	-2.600	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-1.700	-2.600	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-104.350	-201.380	-198.830	-199.930	-201.030



# Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 61

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:40

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1149 Küchenpersonalpool

### Verantwortlich:

Controller: Erhard Goldschmidt

### Beschreibung des Produkts

Unterhaltung und Betrieb eines Küchenpersonalpools, der seine Dienstleistungen für die Erfüllung der Aufgabenwahrnehmung Mittagessenausgabe, inkl. Reinigung der dafür notwendigen Hilfsmittel an den Kindertagesstätten der Verbands- und Ortsgemeinde bereit stellt.

### Auftragsgrundlage

Verträge, Dienstanweisung, Beschlüsse des Verbandsgemeinderates, organisatorische Regelungen

### Zielgruppe

Kinder der Kindertagesstätten

### Ziele

Pünktliche, hygienische und zuverlässige Bereitstellung des Mittagessens inkl. Reinigung der Küche und Zubehör.

### Leistungen

### Kennzahlen

### Aufgabentyp

Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit

### zuständiges Gremium

Verbandsgemeinderat

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.300	-88.550	-87.750	-87.750	-87.750
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-2.300	-88.550	-87.750	-87.750	-87.750
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	-2.300	-88.550	-87.750	-87.750	-87.750
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-2.300	-88.550	-87.750	-87.750	-87.750
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 62

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:40

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1149 Küchenpersonalpool

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-88.550</b>	<b>-87.750</b>	<b>-87.750</b>	<b>-87.750</b>



# Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 63

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:40

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1160 Finanzen

### Verantwortlich:

Abteilung: 4 Petra Laib

### Beschreibung des Produkts

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Steuern (insbesondere Realsteuern), Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen sowie Schulden, kommunaler Finanzausgleich.

### Auftragsgrundlage

Gesetze (z.B. Gemeindeordnung, Landesfinanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz), Verordnungen (insbesondere Gemeindehaushaltsverordnung), organisatorische Regelungen, Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

Einwohner / Unternehmen, Fachabteilungen, Gremien, Juristische Personen des öffentlichen Rechts

### Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

### Leistungen

11601 Haushalt  
11602 Festsetzung und Erhebung der Steuern und Beiträge  
11603 Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen sowie Schulden

### Kennzahlen

### Aufgabentyp

Funktionsaufgabe

### zuständiges Gremium

Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-169.450	-179.400	-198.750	-201.550	-203.050
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-169.450	-179.400	-198.750	-201.550	-203.050
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	-169.450	-179.400	-198.750	-201.550	-203.050
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-169.450	-179.400	-198.750	-201.550	-203.050
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 64

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:40

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1160 Finanzen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-169.450	-179.400	-198.750	-201.550	-203.050



# Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 65

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:40

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1162 Kasse

### Verantwortlich:

Abteilung: 4 Petra Laib

### Beschreibung des Produkts

Laufendes Rechnungswesen einschließlich Aufgaben für fremde Kassen, Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung.

### Auftragsgrundlage

Gesetze und Verordnungen (insbesondere Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz) organisatorische Regelungen, Kassenanordnungen

### Zielgruppe

Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

### Ziele

Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden sowie zwangsweise Einziehung von Forderungen

### Leistungen

11621 Zahlungsverkehr  
11622 Vollstreckung

### Kennzahlen

### Aufgabentyp

Funktionsaufgabe

### zuständiges Gremium

Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-71.800	-98.700	-99.350	-98.950	-99.050
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-71.800	-98.700	-99.350	-98.950	-99.050
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	-71.800	-98.700	-99.350	-98.950	-99.050
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-71.800	-98.700	-99.350	-98.950	-99.050
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 66

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:40

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1162 Kasse

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.800</b>	<b>-98.700</b>	<b>-99.350</b>	<b>-98.950</b>	<b>-99.050</b>



# Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 67

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:40

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1210 Statistiken und Wahlen

### Verantwortlich:

Abteilung: 1 Rainer Stoffel

### Beschreibung des Produkts

Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Bürgerentscheide, Volksentscheide und Volksabstimmungen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken, soweit nicht andere Fachabteilungen zuständig.

### Auftragsgrundlage

Wahl- und Statistikgesetze (insbesondere Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz) und entsprechende Verordnungen

### Zielgruppe

Einwohner, Bund, Land, Landkreis, Wahlberechtigte

### Ziele

Rechtmäßige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Statistiken

### Leistungen

12101 Statistiken  
12102 Wahlen

### Kennzahlen

### Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

### zuständiges Gremium

Verbandsgemeinderat, Wahlvorstand

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-53.650	-30.400	-40.050	-31.900	-33.000
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-53.650	-30.400	-40.050	-31.900	-33.000
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	-53.650	-30.400	-40.050	-31.900	-33.000
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-53.650	-30.400	-40.050	-31.900	-33.000
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 68

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:40

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1210 Statistiken und Wahlen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.650</b>	<b>-30.400</b>	<b>-40.050</b>	<b>-31.900</b>	<b>-33.000</b>



# Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 69

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:40

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

### Verantwortlich:

Bürgermeister Joachim Borrmann

### Beschreibung des Produkts

Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermittlung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege

### Auftragsgrundlage

### Zielgruppe

Gewerbetreibende, Einwohner

### Ziele

Ansiedlung von Gewerbebetrieben, Schaffung von Arbeitsplätzen.

### Leistungen

### Kennzahlen

### Aufgabentyp

Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit

### zuständiges Gremium

Verbandsgemeinderat

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-34.350	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-34.350	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	-34.350	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-34.350	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 70

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:41

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-34.350	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150



# Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 71

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:41

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 5750 Tourismusförderung

**Verantwortlich:** Bürgermeister Joachim Borrmann  
**Beschreibung des Produkts:** Freiwillige beitragspflichtige Mitgliedschaft bei der Rheinhessen-Information

**Auftragsgrundlage:** Verbandsgemeinderatsbeschlüsse  
**Zielgruppe:** Gastronomie, Gäste, Touristen, Einwohner

**Ziele:** Bereitstellung von touristischem Angebot, Erhöhung der Kaufkraft.  
**Leistungen:**

**Kennzahlen:**  
**Aufgabentyp:** Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit

**zuständiges Gremium:** Verbandsgemeinderat

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-37.100	-12.800	-12.805	-12.800	-12.800
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-37.100	-12.800	-12.805	-12.800	-12.800
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	-37.100	-12.800	-12.805	-12.800	-12.800
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-37.100	-12.800	-12.805	-12.800	-12.800
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 03 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

Seite : 72

Datum: 22.02.2010

Uhrzeit: 12:21:41

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 5750 Tourismusförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-37.100	-12.800	-12.805	-12.800	-12.800

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

## Stellenplan der Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll	Ist <sup>1</sup> tats. Besetzung) am 30.06.2009	
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung</b>					
<b>1. Beamte</b>					
Bürgermeister <sup>5</sup>	A 16	1,00	1,00	1,00	A 15
<b>Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst</b>					
Oberamtsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	
Oberamtsrat	A 13	0,00	1,00	1,00	k. w.
Oberinspektor	A 10	1,00	0,00	0,00	0,5 Umsetz. von Thh 3 <sup>8</sup>
<b>Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst</b>					
Amtsinspektor <sup>6 zu 50%</sup>	A 9	1,00	1,00	1,00	Amtszulage
<b>Summe Beamte - Teilhaushalt 1</b>		<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	
<b>2. Arbeitnehmer - Zentralabteilung</b>					
Beschäftigter	12	1,00	1,00	1,00	11
Beschäftigter	10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigter	10	1,00	1,00	1,00	9
Beschäftigter	8	1,00	1,00	1,00	6
Beschäftigter	8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigter	8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigter <sup>6 7</sup>	6	0,50	0,50	0,00	Schw.beh. / 70% Förd.
Beschäftigter <sup>6 7</sup>	6	0,50	0,50	0,00	Schw.beh. / 70% Förd.
Beschäftigter	6	0,12	0,12	0,12	
Beschäftigter	6	0,08	0,08	0,06	5
<b>Zwischensumme Arbeitnehmer - Zentralabteilung</b>		<b>8,20</b>	<b>8,20</b>	<b>7,18</b>	
<b>3. Arbeitnehmer - Finanzabteilung</b>					
Beschäftigter	12	1,00	1,00	1,00	11
Beschäftigter	10	1,00	1,00	1,00	8
Beschäftigter	8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigter	8	0,65	0,65	0,62	
Beschäftigter	8	0,50	0,00	0,00	
Beschäftigter	6	0,50	0,50	0,52	
Beschäftigter	6	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigter	5	0,50	0,50	0,00	
<b>Zwischensumme Arbeitnehmer - Finanzabteilung</b>		<b>5,65</b>	<b>5,15</b>	<b>4,64</b>	
<b>4. Arbeitnehmer - Hausmeisterpool</b>					
Beschäftigter <sup>6</sup>	9	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigter <sup>6</sup>	8	0,50	0,50	0,50	5
Beschäftigter <sup>6</sup>	6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigter <sup>6</sup>	5	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigter <sup>6</sup>	3	0,15	0,66	0,15	
Beschäftigter <sup>6</sup>	2	0,57	0,57	0,57	k. u. in 1
<b>Zwischensumme Arbeitnehmer - Hausmeisterpool</b>		<b>6,22</b>	<b>6,73</b>	<b>6,22</b>	
<b>5. Arbeitnehmer - Küchenpool</b>					
Beschäftigter <sup>6</sup>	6	0,75	0,00	0,00	Koch Kita UR
Beschäftigter <sup>6</sup>	2	1,72	1,86	1,47	
<b>Zwischensumme Arbeitnehmer - Küchenpool</b>		<b>2,47</b>	<b>1,86</b>	<b>1,47</b>	
<b>6. Arbeitnehmer - Reinigungspool</b>					
Beschäftigter <sup>6</sup>	2	4,00	5,71	4,00	k. u. in 1
Beschäftigter <sup>6</sup>	1	3,32	1,79	3,18	Kita UR
<b>Zwischensumme Arbeitnehmer - Reinigungspool</b>		<b>7,32</b>	<b>7,50</b>	<b>7,18</b>	
<b>Summe Arbeitnehmer - Teilhaushalt 1</b>		<b>29,86</b>	<b>29,44</b>	<b>26,69</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer - Teilhaushalt 1</b>		<b>33,86</b>	<b>33,44</b>	<b>30,69</b>	

<sup>1</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Gr./ Entgeltgr.

<sup>2</sup> Gem. § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

<sup>3</sup> Erläuterungen z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

<sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig.

<sup>5</sup> nicht auf die Obergrenze anrechenbare Beamte (1,00 Stellen)

<sup>6</sup> nicht auf die Richtzahlen des Rechnungshofes anrechenbare Stellen

<sup>7</sup> Finanzierung über das Projekt zur Integration beeinträchtigter junger Menschen in das Erwerbsleben - Förderung Land/Landkreis dauerhaft 70%

<sup>8</sup> Erhöhung von 0,5 Stellen auf 1,0 Stellen durch Gerichtsurteil.

### Nachrichtlich Ausbildungsplätze:

	2010	2009
Beamtenanwärter geh. Dienst	0,00	0,00
Verwaltungsfachangestellte/r/Fachinformatiker	5,00	5,00
Zivi/ FSJ	1,00	0,00

### Leerstelle:

Beamter	A 13	1,00	1,00	ATZ
---------	------	------	------	-----