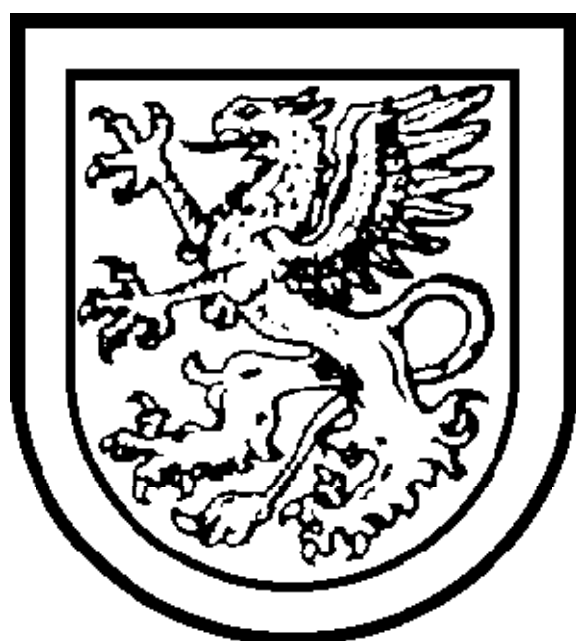


Haushaltsplan 2023



Verbandsgemeinde Rodalben

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 13
Gesamtergebnishaushalt	14 -
Gesamtfinanzhaushalt	15 - 16
Teilergebnishaushalt mit Produktbeschreibung	17 - 60
Übersicht über die Teilhaushalte im Ergebnishaushalt	61 - 67
Teilfinanzhaushalt mit Produktbeschreibung	68 - 111
Übersicht über die Teilhaushalte im Finanzhaushalt	112 - 118
Investitionsplan	119 - 162
Stellenplan	163 - 170

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Rodalben für das Haushaltsjahr 2023

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund des § 95 ff. Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	7.407.103	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>-7.641.758</u>	<u>Euro</u>
der Jahresüberschuss /-fehlbetrag auf	-234.655	Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	7.212.203	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>7.062.203</u>	<u>Euro</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	150.000	Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0</u>	<u>Euro</u>
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	413.000	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>2.583.000</u>	<u>Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.170.000	Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.170.000	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>142.000</u>	<u>Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.028.000	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0	Euro
verzinsten Kredite auf	<u>2.170.000</u>	<u>Euro</u>
zusammen auf	2.170.000	Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen der Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.180.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 650.000,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf 6.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Sondervermögen Wasserwerk	1.725.000,00 €
Sondervermögen Kanalwerk	3.788.000,00 €
zusammen:	5.513.000,00 €

b) Kredite zur Liquiditätssicherung
Sondervermögen Wasser- u. Kanalwerk 2.000.000,00 €

c) Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), werden für 2017 wie folgt festgesetzt.

6. Laufende Entgelte Wasserversorgung

- 1) Von den entgeltsfähigen Kosten entfallen folgende Anteile
 - a) auf die Grundgebühren für Wasserzähler 5,0 v.H.
 - b) auf die Benutzungsgebühren 50,0 v.H.
 - c) auf die wiederkehrenden Beiträge 45,0 v.H.
- 2) Benutzungsgebühren nach dem Wasserverbrauch

je cbm Frischwasserbezug netto (ohne Mehrwertsteuer)	1,12 €
je cbm Frischwasserbezug brutto (einschl. 7 % Mwst)	1,20 €
- 3) Grundgebühr nach der Größe des eingebauten Wasserzählers

Zählergröße	Netto (Euro)	Brutto incl. 7% Mwst. Euro
Bis Q3=4	11,30	12,09
Bis Q3=10	20,60	22,04
Bis Q3=16	37,20	39,80
Bis Q3=25	216,00	231,12
Bis Q3=63	307,20	328,70
Bis Q3=100	429,60	459,67

4) Beitragssatz wiederkehrender Beitrag	<u>(ohne Mwst) (incl.7 % Mwst)</u>	
je qm gewichtete Grundstücksfläche	0,118 €	0,126 €

7. Laufende Entgelte Abwasserbeseitigung

1) Benutzungsgebühr für die Einleitung von Schmutzwasser je cbm gewichtetes Schmutzwasser einschl. Abwasserabgabe	2,50 €
2) Benutzungsgebühr für je cbm angeliefertes Abwasser aus geschlossenen Abwassergruben einschl. Abwasserabgabe	24,00 €
3) Beitragssatz wiederkehrender Beitrag für Niederschlagswasser je qm zulässige Abflussfläche	0,192 €

§ 7 Verbandsgemeindeumlage

Gem. § 26 Abs.1 Landesfinanzausgleichsgesetz erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden einen Verbandsgemeindeumlagesatz in Höhe von 28 v.H.

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	4.141.025,00 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Vorjahres	3.759.025,00 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.625.025,00 Euro

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5000,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Rodalben,

Wolfgang Denzer
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Durch die Neuordnung des Finanzausgleichs in Rheinland-Pfalz hat sich die finanzielle Situation der Verbandsgemeinde erheblich verbessert. Darüberhinaus erhält die Verbandsgemeinde vom Kreis noch Ausgleichszahlungen für Corona-Maßnahmen und Flüchtlingshilfen, so dass es trotz erheblich gestiegener Energiekosten und immer noch bestehender umfangreicher Unterhaltungsaufwendungen, insbesondere im Bereich der Grundschulen, möglich ist eine Umlagensenkung von 2% Punkten vorzunehmen und dennoch den Finanzhaushalt auszugleichen. Der Ergebnishaushalt weist allerdings einen Fehlbetrag von rd. 234.000 € aus.

Wie die mittelfristige Finanzplanung zeigt, wird bei gleichbleibender Finanzausstattung und anhaltend hoher Energiekosten der Haushaltsausgleich in den Folgejahren nur schwer möglich sein, so dass auch künftig auf eine äußerst sparsame Mittelbewirtschaftung geachtet werden muss.

Die Entwicklung der wesentlichen Einnahmen und Ausgaben sind nachstehend aufgeführt. Markante "laufende" Aufwendungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Einzahlungen sind ebenfalls in einer kurzen Zusammenfassung auf den anschließenden Seiten aufgeführt.

Die vorgesehenen investiven Maßnahmen sind jeweils einzeln im Investitionsplan dargestellt. Das Investitionsvolumen beträgt rd. 2.583.000 €. Da der laufende Haushalt, wie oben ausgeführt, keine Überschüsse zur Deckung der Investitionen erwirtschaftet, müssen die Investitionen voraussichtlich vollständig über Kredite finanziert werden. Abzüglich der geplanten Zuschüsse verbleibt bei Ausführung sämtlicher Maßnahmen ein Kreditbedarf von 2.170.000 Euro.

Darüberhinaus ist in der Haushaltssatzung eine Verpflichtungsermächtigung zum Erwerb einer neuen Drehleiter (1.000.000 €) und eines Kleinlöschfahrzeuges für die Feuerwehreinheit Merzalben (180.000 €) von insgesamt 1.180.000 € ausgewiesen.

In den Stellenplan wurden nachfolgend aufgeführte zusätzlich erforderliche Stellen aufgenommen:

Überwachung fließender Verkehr	2 Stellen	Entgeltgruppe 6
Mehraufkommen Asylbewerber (zeitlich befristet)	1 Stelle	Entgeltgruppe 8
Digitalisierungsbeauftragter	1 Stelle	Entgeltgruppe 9a

Verbandsgemeinde Rodalben

Entwicklung der Jahresergebnisse

§ 18 Abs. 1, Nr. 1 GemHVO:

Der Ergebnishaushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn dieser mindestens ausgeglichen ist.
(Dies ist der Fall, wenn für das Haushaltsjahr kein negativer Wert ausgewiesen ist.)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag
		alle Vorjahre seit 2009 zusammen	- 3.685.958,58 €
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	449.528,70 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	- 343.361,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	- 429.490,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2021	- 411.000,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2022	- 382.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	- 234.000,00 €
7	Zwischensumme		- 4.420.280,88 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- 204.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	- 227.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	- 234.000,00 €
11	Summe		- 5.085.280,88 €

Damit ist der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres, wie sich aus Zeile 6 der vorstehenden Tabelle ergibt, nicht ausgeglichen!

Verbandsgemeinde Rodalben

Entwicklung der Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

§ 18 Abs. 1, Nr. 2 GemHVO

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. In der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge	alle Vorjahre seit 2009 zusammen			789.609,58 €
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	63.351,90 €	- 116.521,35 €	- 53.169,45 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	132.000,00 €	- 142.000,00 €	- 10.000,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis vorläufig)	2020	140.000,00 €	- 138.000,00 €	2.000,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis vorläufig)	2021	- 77.000,00 €	- 140.000,00 €	- 217.000,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2022	5.000,00 €	- 142.000,00 €	- 137.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	150.000,00 €	- 142.000,00 €	8.000,00 €
7	vorzutragender Betrag				382.440,13 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	165.000,00 €	- 142.000,00 €	23.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	119.000,00 €	- 142.000,00 €	- 23.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	94.000,00 €	- 142.000,00 €	- 48.000,00 €
11	Summe				334.440,13 €

Damit ist der Finanzhaushalt bis einschl. des lfd. Jahres, wie sich aus Zeile 6 der vorstehenden Tabelle ergibt, ausgeglichen!

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Verbandsgemeinde Rodalben

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2023	2024	2025	2026	
in € ²								
Entstehungsrechnung		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 77.000,00 €	5.000,00 €	150.000,00 €	165.000,00 €	119.000,00 €	94.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	- 140.000,00 €	- 142.000,00 €	- 142.000,00 €	- 142.000,00 €	- 142.000,00 €	- 142.000,00 €
	3	= "freie Finanzspitze"	- 217.000,00 €	- 137.000,00 €	8.000,00 €	23.000,00 €	- 23.000,00 €	- 48.000,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	- 217.000,00 €	- 137.000,00 €	8.000,00 €	23.000,00 €	- 23.000,00 €	- 48.000,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
		- €	31.12. 2022:					- €
		- €						
		- €						

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

Sondertilgungen:					
------------------	--	--	--	--	--

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			alle Vorjahre seit 2009 zusammen →	4.981.515,42 €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	- 429.490,00 €	4.552.025,42 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Vorläufig)	2021	- 411.000,00 €	4.141.025,42 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (Planzahlen)	2022	- 382.000,00 €	3.759.025,42 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	- 234.000,00 €	3.525.025,42 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	- 204.000,00 €	3.321.025,42 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2025	- 227.000,00 €	3.094.025,42 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres	2026	- 234.000,00 €	2.860.025,42 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungs- ermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	600.000,00 €	580.000,00 €		
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021				
im Haushaltsjahr 2020				
Summe	600.000,00 €	580.000,00 €	- €	- €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	600.000,00 €	580.000,00 €		

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge des Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
des Haushaltsjahres**

2023				
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2022	01.01.2023	31.12.2023
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.234.000,00 €	1.068.000,00 €	3.096.000,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
14	Summe der der Kreditaufnahmen	1.234.000,00 €	1.068.000,00 €	3.096.000,00 €

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Verbandsgemeinde Rodalben

Entwicklung "markanter lfd." Einnahmen

	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	privat rechtliche Leistungsentgelte	Kostenerstattungen	Schlüssel- zuweisung B1	Schlüsselzuweisung B2	Investitions- schlüsselzuweisung	Verbands- gemeindeumlage	Umlage satz VG
2013	170.576,01 €	115.125,42 €	259.566,44 €	146.070,00 €	1.192.332,00 €	59.472,00 €	3.321.074,00 €	32,5%
2014	169.490,00 €	150.500,00 €	204.250,00 €	144.000,00 €	1.049.800,00 €	64.000,00 €	3.367.613,00 €	31,0%
2015	186.901,76 €	85.666,88 €	106.515,19 €	143.160,00 €	1.234.143,00 €	58.296,00 €	3.269.279,00 €	31,0%
2016	191.616,12 €	53.596,42 €	151.613,49 €	142.810,00 €	1.418.508,00 €	58.128,00 €	3.412.486,00 €	31,0%
2017	208.988,48 €	98.340,14 €	188.286,42 €	142.670,00 €	1.486.153,00 €	55.250,00 €	3.167.007,00 €	29,0%
2018	233.525,64 €	87.096,18 €	164.579,90 €	141.380,00 €	1.632.835,00 €	55.855,00 €	3.394.520,00 €	29,0%
2019	244.269,05 €	129.052,61 €	192.688,53 €	140.880,00 €	1.722.866,00 €	52.416,00 €	3.591.136,00 €	29,0%
2020	193.007,16 €	85.200,59 €	254.125,20 €	141.250,00 €	1.659.472,00 €	52.512,00 €	3.848.564,00 €	29,0%
2021	199.838,31 €	87.926,87 €	248.830,06 €	141.260,00 €	1.885.613,00 €	52.493,00 €	3.948.391,00 €	29,0%
2022	238.265,29 €	119.888,77 €	240.450,35 €	141.340,00 €	1.864.364,00 €	65.616,00 €	4.186.019,00 €	30,0%
Plan				Zuw. Zentr. Orte	Schlüsselzuw. B			
2023	233.000,00 €	102.400,00 €	238.000,00 €	154.000,00 €	1.245.000,00 €	- €	4.508.000,00 €	28,0%

Verbandsgemeinde Rodalben

Entwicklung "markanter lfd." Ausgaben

	Fonds deutsche Einheit	Kreisumlage	Umlage- satz KU	Sach- und Dienst- leistungen	Personal- u. Versorgungs- aufwendungen	Aufwendungen der sozialen Sicherung	sonstige laufende Aufwendungen
2013	57.338,00 €	518.664,00 €	43,5/%	877.753,13 €	2.901.705,98 €	252.032,26 €	401.072,62 €
2014	55.407,00 €	458.335,00 €	43,5/%	764.524,59 €	2.717.154,00 €	335.956,29 €	408.000,89 €
2015	58.586,00 €	536.852,00 €	43,5/%	887.109,17 €	2.687.795,69 €	424.115,11 €	594.925,24 €
2016	58.291,00 €	617.050,00 €	43,5/%	1.231.603,64 €	2.639.794,46 €	717.082,67 €	716.576,56 €
2017	58.666,00 €	646.476,00 €	43,5%	1.042.084,89 €	3.300.486,56 €	447.305,14 €	426.589,93 €
2018	57.600,00 €	710.283,00 €	43,5%	797.398,26 €	3.517.046,41 €	470.906,96 €	474.597,93 €
2019	- €	749.446,00 €	43,5%	808.417,75 €	3.676.124,18 €	456.186,79 €	541.964,32 €
2020	- €	721.870,00 €	43,5%	849.167,55 €	3.799.105,21 €	366.216,61 €	508.462,15 €
2021	- €	887.094,01 €	43,5%	808.889,83 €	3.912.755,98 €	231.973,82 €	568.518,71 €
2022	- €	838.963,00 €	45,0%	1.083.363,03 €	4.006.679,00 €	400.543,67 €	702.179,53 €
Plan							
2023	- €	69.500,00 €	45,0%	1.402.830,00 €	4.192.325,00 €	490.000,00 €	809.646,00 €

Verbandsgemeinde Rodalben

Entwicklung Schuldendienst und Einwohnerzahlen, Investitionsvolumen

		Zinsaufwendungen Darlehen	Tilgung Darlehen	Stand Darlehen zum 31.12.	Ein- wohner zum 31.12.	Pro-Kopf- verschuldung zum 31.12.		Volumen Investitions- u. Investitions- fördermaß- nahmen
2013		37.963,91 €	133.657,15 €	1.476.316,83 €	14.400	102,52 €		125.383,59 €
2014		43.189,46 €	150.202,38 €	1.326.114,45 €	14.300	92,74 €		218.997,48 €
2015		40.608,09 €	169.912,89 €	1.336.201,56 €	14.290	93,51 €		89.216,00 €
2016		38.093,46 €	101.658,84 €	1.564.542,72 €	14.226	109,98 €		173.344,82 €
2017		39.151,96 €	119.352,48 €	1.445.190,24 €	14.140	102,21 €		252.148,14 €
2018		53.092,80 €	116.521,35 €	1.328.668,89 €	14.100	94,23 €		209.547,06 €
2019		52.364,28 €	144.904,00 €	1.372.686,13 €	14.100	97,35 €		719.472,41 €
2020		40.715,53 €	138.609,00 €	1.374.076,35 €	14.100	97,45 €		210.982,28 €
2021		37.933,92 €	140.034,53 €	1.234.041,82 €	14.100	87,52 €		350.009,35 €
2022		32.600,06 €	165.601,77 €	1.068.440,05 €	14.100	75,78 €		412.448,23 €
Plan								
2023		33.300,00 €	142.000,00 €	3.096.000,00 €	14.100	219,57 €		2.583.000,00 €



fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		20.500,02	60.000	80.000	85.000	90.000	95.000
E 2	+	6.188.973,15	6.417.814	6.120.750	6.049.341	6.039.309	6.026.890
E 3	+	312.064,00	265.000	431.000	341.000	341.000	341.000
E 4	+	202.134,78	224.400	233.350	233.350	233.350	233.350
E 5	+	97.773,17	102.700	102.400	102.400	102.400	102.400
E 6	+	237.479,61	191.800	238.250	195.250	195.250	195.250
E 7	+	87.032,99	182.740	192.353	272.415	272.415	272.415
E 8	=	7.145.957,72	7.444.454	7.398.103	7.278.756	7.273.724	7.266.305
E 9	-	3.912.247,60	4.287.799	4.473.445	4.567.090	4.696.701	4.760.556
E 10	-	883.543,41	1.159.175	1.402.830	1.198.547	1.106.836	1.062.981
E 11	-	0,00	304.833	298.435	282.019	257.107	236.440
E 12	-	872.234,78	896.100	134.000	133.300	133.300	133.300
E 13	-	279.652,83	432.500	490.000	491.500	491.500	491.500
E 14	-	583.146,42	717.200	809.748	786.648	791.648	791.648
E 15	=	6.530.825,04	7.797.607	7.608.458	7.459.104	7.477.092	7.476.425
E 16	=	615.132,68	-353.153	-210.355	-180.348	-203.368	-210.120
E 17	+	7.863,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 18	-	38.368,19	38.000	33.300	33.300	33.300	33.300
E 19	=	-30.504,91	-29.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
E 20	=	584.627,77	-382.153	-234.655	-204.648	-227.668	-234.420
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	584.627,77	-382.153	-234.655	-204.648	-227.668	-234.420

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.837,15	60.000	80.000	85.000	90.000	95.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.219.614,04	6.319.314	6.026.150	5.956.150	5.948.050	5.938.050
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	365.657,60	265.000	431.000	341.000	341.000	341.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.821,31	224.400	233.350	233.350	233.350	233.350
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.892,97	102.700	102.400	102.400	102.400	102.400
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.830,06	191.800	238.250	195.250	195.250	195.250
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	98.564,33	82.440	92.053	172.115	172.115	172.115
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.251.217,46	7.245.654	7.203.203	7.085.265	7.082.165	7.077.165
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.912.755,98	4.006.679	4.192.325	4.285.970	4.415.581	4.479.436
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	808.889,83	1.159.175	1.402.830	1.198.547	1.106.836	1.062.981
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	887.094,01	896.100	134.000	133.300	133.300	133.300
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	231.973,82	432.500	490.000	491.500	491.500	491.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	567.995,05	717.200	809.748	786.648	791.648	791.648
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.408.708,69	7.211.654	7.028.903	6.895.965	6.938.865	6.958.865
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	842.508,77	34.000	174.300	189.300	143.300	118.300
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.859,21	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	37.933,92	38.000	33.300	33.300	33.300	33.300
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-29.074,71	-29.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	813.434,06	5.000	150.000	165.000	119.000	94.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	813.434,06	5.000	150.000	165.000	119.000	94.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.558,29	610.000	413.000	0	400.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.558,29	610.000	413.000	0	400.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.147,15	20.000	350.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	445.318,30	2.148.000	2.218.000	505.000	505.000	5.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	5.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.965,45	2.183.000	2.583.000	520.000	520.000	20.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-410.407,16	-1.573.000	-2.170.000	-520.000	-120.000	-20.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	403.026,90	-1.568.000	-2.020.000	-355.000	-1.000	74.000
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.573.000	2.170.000	520.000	120.000	20.000
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	140.034,53	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-140.034,53	1.431.000	2.028.000	378.000	-22.000	-122.000
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	398.692,54	0	0	0	0	0
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.000.000,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.741.341,99	1.431.000	2.028.000	378.000	-22.000	-122.000



fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-3.062,72	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.744.404,71	1.431.000	2.028.000	378.000	-22.000	-122.000
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	395.629,82	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	673.399,53	-137.000	8.000	23.000	-23.000	-48.000

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 17
 Datum: 27.04.2023
 Uhrzeit: 08:01:23

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1111	Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Bürgermeister	Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister. Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe. Zielsetzung für die dem Bürgermeister übertragenen Aufgaben

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger, Räte , Beschäftigte

Ziele
Effektive Erledigung sämtlicher Verwaltungsabläufe

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohnerzahl	Anzahl	14.169	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
Kosten der Verwaltungssteuerung	Euro	-167.343	-230.380	-222.682	-225.244	-228.660	-230.367

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kosten der Verwaltungssteuerung je Einwohner	Euro	-12	-16	-16	-16	-16	-16

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.365,69	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	280	280	280	280	280
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.365,69	30.280	32.280	32.280	32.280	32.280
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.416,56	223.760	229.225	231.270	233.996	235.359
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.184,66	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.601,22	232.260	237.725	239.770	242.496	243.859
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-152.235,53	-201.980	-205.445	-207.490	-210.216	-211.579
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-152.235,53	-201.980	-205.445	-207.490	-210.216	-211.579
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.108,03	-28.400	-17.237	-17.754	-18.444	-18.788
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-167.343,56	-230.380	-222.682	-225.244	-228.660	-230.367



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	In diesem Produkt wird die gesamte Außendarstellung der Verwaltung abgebildet. Sie umfasst die öffentlichen Bekanntmachungen im Bekanntmachungsorgan, sowie die Darstellung im Internet. Desweiteren werden sämtliche Ehrungen und Jubiläen hier verwaltet.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Bürger

Ziele
Umfassende Information des Bürgers. Dem Bürger soll das Verwaltungshandeln verständlich und transparent vermittelt werden. Soweit möglich ist der Bürger aktiv einzubeziehen.

Leistungen
1131 - Öffentlichkeitsarbeit; 1132 - Ehrungen/Jubiläen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	21.419,11	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.419,11	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.419,11	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-21.419,11	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.419,11	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Hier werden alle Aspekte der Arbeit des Rates, dessen Ausschüsse und der Fraktionen dargestellt. Hinzu kommen die damit verbundenen Angelegenheiten des Sitzungsdienstes, der Aufwandsentschädigungen und sonstigen Fragen des kommunalen Ehrenamtes.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Beschlüsse, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (Kom AEVO)	Räte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.987,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.721	2.721	2.721	2.721	906
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	657,83	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.645,33	15.221	14.721	14.721	14.721	12.906
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.645,33	-15.221	-14.721	-14.721	-14.721	-12.906
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-7.645,33	-15.221	-14.721	-14.721	-14.721	-12.906
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.645,33	-15.221	-14.721	-14.721	-14.721	-12.906



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1116	Gleichstellung

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Gleichstellungsbeauftragt(e/er)	Die Gleichstellung der Geschlechter ist der Gemeinde als dauernde Aufgabe übertragen. Die Ziele werden in Frauenförderplänen definiert, deren Erreichung durch entsprechende Berichte nachgewiesen wird.

Auftragsgrundlagen
Landesgleichstellungsgesetz, GemO, Beschlüsse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	420	420	420	420	420
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	620	620	620	620	620
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-620	-620	-620	-620	-620
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-620	-620	-620	-620	-620
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-620	-620	-620	-620	-620



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 21
Datum: 27.04.2023
Uhrzeit: 08:01:23

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	1121	Personal

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Grundlegende Entscheidungen über den Personalbedarf, die Personalauswahl und die allgemeinen Festlegungen der Arbeitszeit und der Gestaltung der dienstlichen Abläufe. Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD)	Mitarbeiter, Auszubildende, Praktikanten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	686,74	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.164,00	109.300	109.300	109.300	109.300	109.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.850,74	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.076.206,69	967.130	951.247	930.909	940.452	943.382
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.286,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	38.004,25	31.450	56.400	51.400	51.400	51.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.118.497,20	1.003.580	1.012.647	987.309	996.852	999.782
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.109.646,46	-893.180	-902.247	-876.909	-886.452	-889.382
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.109.646,46	-893.180	-902.247	-876.909	-886.452	-889.382
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.169,28	-12.520	-5.577	-5.744	-5.967	-6.079
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.114.815,74	-905.700	-907.824	-882.653	-892.419	-895.461



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 22
 Datum: 27.04.2023
 Uhrzeit: 08:01:23

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks u. Gebäudemanagement

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bedarfserfassung, Planung, Neu- und Umbauten sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener Grundstücke und Gebäude, soweit nicht eigenen Produkten zugeordnet.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Grundstücks- und Gebäudenutzer

Leistungen
 11411 - Kaufmännisches Gebäudemanagement; 11412 - Techn. Gebäudemanagement; 11413 - Dienstleistungen (Reinigung etc.)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	387,34	16.254	16.254	16.254	16.254	16.254
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.522,84	57.500	57.000	57.000	57.000	57.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356,90	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.267,08	85.754	88.254	88.254	88.254	88.254
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.575,55	163.180	138.938	143.028	148.484	151.212
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.728,17	119.400	170.450	136.215	116.235	115.745
E 11	- Abschreibungen	0,00	56.299	52.336	52.336	50.075	46.885
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.494,18	8.550	8.850	8.850	8.850	8.850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263.797,90	347.429	370.574	340.429	323.644	322.692
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-207.530,82	-261.675	-282.320	-252.175	-235.390	-234.438
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-207.530,82	-261.675	-282.320	-252.175	-235.390	-234.438
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.459,86	-57.620	-62.858	-64.744	-67.258	-68.515
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-286.990,68	-319.295	-345.178	-316.919	-302.648	-302.953



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterhaltung, Vermietung und Verpachtung sowie Kauf und Verkauf oder Tausch sämtlicher Liegenschaften soweit nicht einem eigenen Produkt zugeordnet.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Miet-, Pacht- und Kaufinteressenten, Einwohner, Vereine

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	418,49	200	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus	418,49	200	200	200	200	200
	Verwaltungstätigkeit						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,60	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	223,74	255	20.255	255	255	255
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	317,34	255	20.255	255	255	255
	Verwaltungstätigkeit						
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	101,15	-55	-20.055	-55	-55	-55
E 20	= Ordentliches Ergebnis	101,15	-55	-20.055	-55	-55	-55
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	101,15	-55	-20.055	-55	-55	-55
	des Teilhaushalts						



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Stabsstelle EDV	Sicherstellung eines reibungslosen technikunterstützten Arbeitsablaufs. Sicherstellung der elektronischen Kommunikation. Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der technikunterstützten Informationsverarbeitung und Telekommunikationssysteme. Betreuung der Mitarbeiter.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen.	Mitarbeiter

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.044,52	52.800	76.338	78.621	81.667	83.188
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.028,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	13.580	10.272	8.134	5.925	4.860
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	69.639,75	95.200	97.300	99.300	104.300	104.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.712,49	176.580	198.910	201.055	206.892	207.348
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-127.712,49	-176.580	-198.910	-201.055	-206.892	-207.348
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-127.712,49	-176.580	-198.910	-201.055	-206.892	-207.348
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	125.237,78	170.905	189.217	194.893	202.462	206.247
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.474,71	-5.675	-9.693	-6.162	-4.430	-1.101



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Postein- und Postausgang, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und Kopiergeräten. Zentraler Schreibdienst und zentrale Verwaltung der Versicherungen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche.	Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Bürger

Leistungen
11451 - Hausdruckerei; 11452 Zentrale Servicestelle für alle Gremien; 11453 - Fuhrpark; 11454 Post- und Telefon; 11455 - Zentrale Beschaffung; 11456 - Versicherungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.522,57	0	56.000	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.771,54	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	35	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.294,11	4.835	59.500	3.500	3.500	3.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.991,90	118.565	140.820	145.022	150.624	153.425
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.531,90	26.300	24.000	14.000	14.000	14.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	417	207	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	131.497,52	126.250	134.600	135.700	135.700	135.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294.021,32	271.532	299.627	294.722	300.324	303.125
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-234.727,21	-266.697	-240.127	-291.222	-296.824	-299.625
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-234.727,21	-266.697	-240.127	-291.222	-296.824	-299.625
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	174.603,91	139.905	144.967	149.316	155.115	158.013
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-60.123,30	-126.792	-95.160	-141.906	-141.709	-141.612



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 26
 Datum: 27.04.2023
 Uhrzeit: 08:01:23

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1147	Leistungen für Andere

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Dieses Produkt umfasst die Erledigung aller Arbeiten die keinem Produkt der Verbandsgemeinde zuzuordnen sind wie z.B.: Friedhofsverwaltung, Ingenieurleistungen für Ortsgemeinden etc..

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Einwohner

Leistungen
 11471 - Leistungen für Dritte (Ortsgemeinden etc.) 11472 - Leistungen für Werke;
 11473 - Photovoltaikanlage Merzalben

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	642,75	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.484,44	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.127,19	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	689.427,20	788.794	743.481	763.456	790.089	803.403
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.944,03	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	691.371,23	792.894	747.181	767.156	793.789	807.103
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-614.244,04	-712.894	-667.181	-687.156	-713.789	-727.103
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-614.244,04	-712.894	-667.181	-687.156	-713.789	-727.103
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.077,99	131.160	110.360	120.940	125.356	127.563
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-591.166,05	-581.734	-556.821	-566.216	-588.433	-599.540



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1161	Finanzen

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Der Bereich Finanzen umfasst die Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Kommunalen Finanzausgleich, Schuldenverwaltung, Festsetzung und Erhebung der Steuern, Verwaltung von Geld und Kapitalvermögen, Finanzbuchhaltung sowie Vermögenserfassung und Bewertung.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Einwohner

Leistungen
11611 - Haushalte u. Finanzplanung; 11612 - Festsetzung u. Erhebung von Steuern;
11613 - Festsetzung u. Erhebung von Beiträgen; 11614 - Rechnungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	999	999	999	999	999
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	999	999	999	999	999
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.234,38	368.350	378.189	386.771	398.212	403.932
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.849,61	22.000	8.700	8.700	8.700	8.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.083,99	390.350	386.889	395.471	406.912	412.632
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-241.083,99	-389.351	-385.890	-394.472	-405.913	-411.633
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-241.083,99	-389.351	-385.890	-394.472	-405.913	-411.633
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.243,04	-31.840	-34.968	-36.017	-37.415	-38.116
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-273.327,03	-421.191	-420.858	-430.489	-443.328	-449.749



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 28
Datum: 27.04.2023
Uhrzeit: 08:01:23

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1162	Zahlungsabwicklung

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Intern u Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Laufendes Rechnungswesen einschließlich Aufgaben für fremde Kassen, Zahlungsverkehr, Mahnung und Vollstreckung sowie Einleitung der Zwangsvollstreckung.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger

Leistungen
11621 - Zahlungsabwicklung; 11622 Mahnung, Vollstreckung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	357,03	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	300	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,97	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25.275,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.802,31	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.973,02	173.980	156.584	161.173	167.293	170.351
E 11	- Abschreibungen	0,00	625	416	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	24.062,06	31.000	41.600	41.600	41.600	41.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.035,08	205.605	198.600	202.773	208.893	211.951
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159.232,77	-180.255	-173.250	-177.423	-183.543	-186.601
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-7.000	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-159.232,77	-187.255	-173.250	-177.423	-183.543	-186.601
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.807,44	-24.400	-27.038	-27.849	-28.931	-29.472
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-184.040,21	-211.655	-200.288	-205.272	-212.474	-216.073



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 29
Datum: 27.04.2023
Uhrzeit: 08:01:23

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	119	Recht
Produkt	1191	Schiedswesen

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Durchführung von Sühneverfahren

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Bürger

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	200	200	200	200	200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195,00	200	200	200	200	200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	80,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	341,00	360	360	360	360	360
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	421,00	360	360	360	360	360
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-226,00	-160	-160	-160	-160	-160
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-226,00	-160	-160	-160	-160	-160
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-226,00	-160	-160	-160	-160	-160



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Statistik u. Wahlen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern u. extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger, Wahlausschuss u. Wahlvorstände

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.987,15	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.987,15	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.961,80	7.620	8.250	8.438	8.688	8.813
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949,70	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.101,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.013,03	8.620	9.250	9.438	9.688	9.813
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.974,12	-8.620	-9.250	-9.438	-9.688	-9.813
E 20	= Ordentliches Ergebnis	13.974,12	-8.620	-9.250	-9.438	-9.688	-9.813
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.034,43	-1.730	-1.050	-1.082	-1.124	-1.145
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.939,69	-10.350	-10.300	-10.520	-10.812	-10.958



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 31
 Datum: 27.04.2023
 Uhrzeit: 08:01:23

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Einwohnerwesen u. Sonst. Ordnungsangelegenheiten

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Eredigung aller Ausgaben nach dem Melderecht, Bearbeitung der Anträge auf Ausweise, Pässe, Führungszeugnisse u. Lohnsteuerkarten. Wehrerfassung, Bearbeitung von Anträgen auf Jagd- und Fischereischeine. Erledigung aller Aufgaben nach dem Gewerbe u. Gaststättenrecht. Sonstige Ordnungsangelegenheiten

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger

Leistungen
 12211 - Meldeangelegenheiten; 12212 - Passangelegenheiten; 12213 - Gewerberecht;
 12214 - Gaststättenrecht; 12215 - sonst. Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	315,81	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.804,77	84.000	96.000	96.000	96.000	96.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.264,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.923,13	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.308,00	87.350	99.350	99.350	99.350	99.350
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.439,58	245.252	261.374	268.651	278.355	283.206
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.422,03	55.400	65.400	65.400	65.400	65.400
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	38.969,27	49.400	47.760	47.760	47.760	47.760
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288.830,88	350.052	374.534	381.811	391.515	396.366
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165.522,88	-262.702	-275.184	-282.461	-292.165	-297.016
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-165.522,88	-262.702	-275.184	-282.461	-292.165	-297.016
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.266,54	-47.485	-31.399	-32.340	-33.598	-34.224
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-193.789,42	-310.187	-306.583	-314.801	-325.763	-331.240



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Beurkundung von Personenstandsfällen, Führung der Personenstandsbücher, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Kirchenaustritte, Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen und von Änderungen des Personenstandes. Öffentl. und amtll. Beglaubigungen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Bürger

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.424,25	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	200	200	200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.574,25	30.200	28.200	28.200	28.200	28.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.125,01	25.780	26.957	27.793	28.870	29.406
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	14.197,21	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.592,22	47.280	48.457	49.293	50.370	50.906
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.017,97	-17.080	-20.257	-21.093	-22.170	-22.706
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-12.017,97	-17.080	-20.257	-21.093	-22.170	-22.706
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.151,75	-2.390	-2.435	-2.508	-2.605	-2.654
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.169,72	-19.470	-22.692	-23.601	-24.775	-25.360



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 33
 Datum: 27.04.2023
 Uhrzeit: 08:01:23

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1231	Verkehrlenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Genehmigung von Baustellen, Plakatierungen, Verkaufsständen, Ausnahmen zu Halte- u. Parkverboten usw.; Sondernutzungen und Gestattungen, Ausweise für Parkerleichterungen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Bürger, Verkehrsteilnehmer

Leistungen
12311 - Verkehrssicherheit; 12312 - Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46,48	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.045,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.092,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.014,12	26.220	26.865	27.668	28.742	29.278
E 11	- Abschreibungen	0,00	806	401	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	258,49	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.272,61	27.326	27.566	27.968	29.042	29.578
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.180,33	-17.326	-17.566	-17.968	-19.042	-19.578
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-16.180,33	-17.326	-17.566	-17.968	-19.042	-19.578
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.198,33	-3.810	-3.542	-3.648	-3.790	-3.861
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.378,66	-21.136	-21.108	-21.616	-22.832	-23.439



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1235	Überwachung ruhender Verkehr

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	139,45	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	47.317,00	45.000	55.000	135.000	135.000	135.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.456,45	45.000	55.000	135.000	135.000	135.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.793,11	25.385	68.096	102.137	103.693	105.380
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,98	500	3.500	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	398	398	398	398
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	537,79	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.359,88	29.985	75.594	107.135	108.691	110.378
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.096,57	15.015	-20.594	27.865	26.309	24.622
E 20	= Ordentliches Ergebnis	22.096,57	15.015	-20.594	27.865	26.309	24.622
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.396,68	-5.170	-7.084	-7.297	-7.580	-7.722
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	15.699,89	9.845	-27.678	20.568	18.729	16.900



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 35
Datum: 27.04.2023
Uhrzeit: 08:01:23

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Einrichtungen des Brandschutzes

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Hilfeleistungen außerhalb des Brandschutzes sowie Erledigung der Aufgaben, die im Rahmen des Katastrophenschutzes übertragen wurden.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Einwohner, Bürger, Feuerwehrangehörige

Leistungen
12611 - Feuerwehrrhäuser; 12612 - Feuerwehrfahrzeuge u. techn. Gerät; 12613 - Gefahrenbekämpfung; 12614 - Aus- u. Fortbildung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohnerzahl	Anzahl	14.169	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
Kosten Brandschutz	Euro	-378.576	-525.425	-624.109	-599.041	-586.880	-577.989

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kosten für den Brandschutz		-27	-37	-44	-42	-41	-41

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.419,09	38.093	33.579	32.170	30.239	29.855
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.080,60	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.519,43	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.353,55	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.372,67	73.093	73.579	72.170	70.239	69.855
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.980,54	175.080	221.150	226.268	233.093	236.505
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.973,89	213.600	271.600	247.200	238.000	228.400
E 11	- Abschreibungen	0,00	109.148	98.730	91.031	79.041	75.818
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	905,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	63.815,73	91.650	89.400	89.700	89.700	89.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	441.675,16	591.478	690.880	664.199	649.834	640.423
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-373.302,49	-518.385	-617.301	-592.029	-579.595	-570.568
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-373.302,49	-518.385	-617.301	-592.029	-579.595	-570.568
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.273,68	-7.040	-6.808	-7.012	-7.285	-7.421
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-378.576,17	-525.425	-624.109	-599.041	-586.880	-577.989



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt	2011	Allgemeine Schulverwaltung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Allg. Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.744,34	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775,44	400	400	400	400	400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303,88	250	250	250	250	250
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	190	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.823,66	5.940	5.750	5.750	5.750	5.750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.644,95	84.537	72.402	74.572	77.467	78.914
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.195,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.170	12.138	12.138	11.873	8.723
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.278,89	28.650	31.850	31.850	31.850	31.850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.118,84	144.157	144.190	146.360	148.990	147.287
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.295,18	-138.217	-138.440	-140.610	-143.240	-141.537
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-113.295,18	-138.217	-138.440	-140.610	-143.240	-141.537
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.966,78	-8.180	-10.889	-11.216	-11.651	-11.869
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-123.261,96	-146.397	-149.329	-151.826	-154.891	-153.406



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 37
Datum: 27.04.2023
Uhrzeit: 08:01:23

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2111	Grundschule Rodalben

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Schule sowie aller zur Schule gehörenden Anlagen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohnerzahl	Anzahl	14.169	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
Kosten GS Rodalben	Euro	-277.400	-435.903	-537.343	-450.995	-436.856	-419.951
Schüler GS Rodalben	Anzahl	175	193	189	198	208	215

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kosten je Einwohner	Euro	-20	-31	-38	-32	-31	-30
Kosten je Schüler GS Rodalben	Euro	-1.585	-2.259	-2.843	-2.278	-2.100	-1.953

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.622,24	21.903	21.903	21.903	21.903	21.903
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.505,84	32.500	26.250	26.250	26.250	26.250
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.285,07	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.638,15	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.481,16	66.903	62.403	62.403	62.403	62.403
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.530,51	156.270	166.182	171.156	177.786	181.102
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.777,32	259.200	343.200	254.310	235.790	216.530
E 11	- Abschreibungen	0,00	36.611	36.314	33.041	29.671	28.150
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.550,45	24.525	25.525	25.525	25.525	25.525
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	335.858,28	477.106	571.721	484.532	469.272	451.807
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-274.377,12	-410.203	-509.318	-422.129	-406.869	-389.404
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-274.377,12	-410.203	-509.318	-422.129	-406.869	-389.404
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.023,27	-25.700	-28.025	-28.866	-29.987	-30.547
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-277.400,39	-435.903	-537.343	-450.995	-436.856	-419.951



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 38
Datum: 27.04.2023
Uhrzeit: 08:01:23

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2112	Grundschule Clausen - Donsieders

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Schule sowie aller zur Schule gehörenden Anlagen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohnerzahl	Anzahl	14.169	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
Kosten GS CL-Don	Euro	-141.021	-186.781	-218.311	-199.721	-189.269	-191.399
Schüler GS Clausen-Donsieders	Anzahl	71	103	105	109	106	112

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kosten je Einwohner	Euro	-10	-13	-15	-14	-13	-14
Kosten je Schüler GS Cl-Don	Euro	-1.986	-1.813	-2.079	-1.832	-1.786	-1.709

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.135,53	6.189	6.121	6.121	6.121	6.121
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.372,60	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.714,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135,36	800	800	800	800	800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.358,26	33.989	36.921	36.921	36.921	36.921
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.469,10	81.130	89.402	92.081	95.654	97.440
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.711,74	91.100	97.800	75.911	61.059	61.133
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.340	8.555	8.555	8.555	8.411
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.200,36	21.500	38.800	38.800	38.800	38.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.381,20	202.070	234.557	215.347	204.068	205.784
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126.022,94	-168.081	-197.636	-178.426	-167.147	-168.863
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-126.022,94	-168.081	-197.636	-178.426	-167.147	-168.863
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.998,84	-18.700	-20.675	-21.295	-22.122	-22.536
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-141.021,78	-186.781	-218.311	-199.721	-189.269	-191.399



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 39
Datum: 27.04.2023
Uhrzeit: 08:01:23

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2113	Grundschule Leimen - Merzalben

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Schule sowie aller zur Schule gehörenden Anlagen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohnerzahl	Anzahl	14.169	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
Kosten GS Le-Merz		-89.259	-163.505	-199.693	-189.701	-163.588	-155.339
Schüler GS Leimen-Merzalben	Anzahl	47	53	55	57	56	67

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kosten je Einwohner	Euro	-6	-12	-14	-13	-12	-11
Kosten je Schüler GS Le-Merz	Euro	-1.899	-3.085	-3.631	-3.328	-2.921	-2.318

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.173,22	17.033	17.833	17.833	17.833	17.833
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.577,60	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.283,57	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.860,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.894,39	46.033	50.533	50.533	50.533	50.533
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.830,29	60.100	68.965	71.023	73.764	75.135
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.509,73	91.850	120.350	107.680	78.120	68.340
E 11	- Abschreibungen	0,00	27.893	29.453	29.453	29.332	29.078
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.080,76	10.995	10.783	10.783	10.783	10.783
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.420,78	190.838	229.551	218.939	191.999	183.336
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.526,39	-144.805	-179.018	-168.406	-141.466	-132.803
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-71.526,39	-144.805	-179.018	-168.406	-141.466	-132.803
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.733,30	-18.700	-20.675	-21.295	-22.122	-22.536
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-89.259,69	-163.505	-199.693	-189.701	-163.588	-155.339



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2114	Grundschule Münchweiler a.d.R.

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereitsleiter	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Schule sowie aller zur Schule gehörenden Anlagen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Leistungen

21141 GS - Münchweiler; 21142 - Photovoltaikanlage

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohnerzahl	Anzahl	14.069	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
Kosten GS Müw.		-162.033	-234.289	-230.049	-221.371	-222.188	-215.871
Schüler GS Münchweiler/R	Anzahl	77	86	96	99	101	117

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kosten je Einwohner	Euro	-12	-17	-16	-16	-16	-15
Kosten je Schüler GS Müw	Euro	-2.104	-2.724	-2.396	-2.236	-2.200	-1.845

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.601,75	7.966	8.666	8.666	8.666	8.666
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.175,20	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.130,28	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.116,00	900	900	900	900	900
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.023,23	45.866	44.566	44.566	44.566	44.566
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.288,06	81.200	87.388	89.996	93.474	95.213
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.446,38	145.125	130.630	120.811	121.052	116.173
E 11	- Abschreibungen	0,00	21.485	21.877	19.790	16.061	12.470
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.426,79	13.645	14.045	14.045	14.045	14.045
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.161,23	261.455	253.940	244.642	244.632	237.901
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159.138,00	-215.589	-209.374	-200.076	-200.066	-193.335
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-159.138,00	-215.589	-209.374	-200.076	-200.066	-193.335
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.895,87	-18.700	-20.675	-21.295	-22.122	-22.536
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-162.033,87	-234.289	-230.049	-221.371	-222.188	-215.871



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	2731	Förderung Einrichtungen Dritter

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle u. personelle Unterstützung von Einrichtungen Dritter.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.103,85	16.890	17.667	18.196	18.902	19.253
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.753,85	27.040	27.817	28.346	29.052	29.403
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.753,85	-27.040	-27.817	-28.346	-29.052	-29.403
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-25.753,85	-27.040	-27.817	-28.346	-29.052	-29.403
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.084,03	-5.240	-5.540	-5.706	-5.928	-6.039
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.837,88	-32.280	-33.357	-34.052	-34.980	-35.442



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat u. sonsr. Kulturpflege
Produkt	2811	Heimat u. sonst. Kulturpflege

Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle u. personelle Unterstützung von Maßnahmen Dritter.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	63,00	70	70	70	70	70
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.363,00	5.870	5.870	5.870	5.870	5.870
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.363,00	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.363,00	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.266,57	-1.000	-4.237	-4.364	-4.534	-4.618
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.629,57	-6.870	-10.107	-10.234	-10.404	-10.488



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Kostenerstattung des gesetzlichen Anteils an der Hilfe zum Lebensunterhalt an den Kreis.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Hilfebedürftige

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	43.000	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	31	31	31	31	31
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.031	44.031	1.031	1.031	1.031
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.783,89	5.650	5.750	5.888	6.070	6.161
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.989,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	199,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.972,72	20.900	21.000	21.138	21.320	21.411
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.972,72	-19.869	23.031	-20.107	-20.289	-20.380
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-16.972,72	-19.869	23.031	-20.107	-20.289	-20.380
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-811,80	-730	-903	-930	-966	-984
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.784,52	-20.599	22.128	-21.037	-21.255	-21.364



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Kostenerstattung des gesetzlichen Anteils an der Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an den Landkreis.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Hilfebedürftige

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand Grundsicherung im Alter	Euro	-4.595	-46.389	-46.622	-46.787	-47.005	-47.114
Einwohnerzahl	Anzahl	14.069	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kosten je Einwohner	Euro	0	-3	-3	-3	-3	-3

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	31	31	31	31	31
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	31	31	31	31	31
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.783,89	5.650	5.750	5.888	6.070	6.161
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.783,89	45.650	45.750	45.888	46.070	46.161
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.783,89	-45.619	-45.719	-45.857	-46.039	-46.130
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.783,89	-45.619	-45.719	-45.857	-46.039	-46.130
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-811,80	-770	-903	-930	-966	-984
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.595,69	-46.389	-46.622	-46.787	-47.005	-47.114



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3122	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Kostenerstattung des gesetzlichen Anteils an den Kosten der Unterkunft für Arbeitssuchende (Hartz IV), an die Kommunale Arbeitsagentur (Landkreis Südwestpfalz). Abordnung von Verwaltungspersonal an Arbeitsagentur.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Hilfebedürftige

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohnerzahl	Anzahl	14.069	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
Grundsicherung für Arbeitssuchende	Euro	-48.257	-126.389	-126.622	-126.787	-127.005	-127.114

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kosten je Einwohner	Euro	-3	-9	-9	-9	-9	-9

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	31	31	31	31	31
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	31	31	31	31	31
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.783,89	5.650	5.750	5.888	6.070	6.161
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.661,78	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.445,67	125.650	125.750	125.888	126.070	126.161
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.445,67	-125.619	-125.719	-125.857	-126.039	-126.130
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-47.445,67	-125.619	-125.719	-125.857	-126.039	-126.130
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-811,80	-770	-903	-930	-966	-984
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-48.257,47	-126.389	-126.622	-126.787	-127.005	-127.114



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 46
Datum: 27.04.2023
Uhrzeit: 08:01:23

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3131	Hilfen für Asylbewerber

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Leistungen zum Lebensunterhalt für den notwendigen Lebensunterhalt (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat usw.), unabweisbar notwendige Aufwendungen für eine Krankenbehandlung.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Asylbewerber

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand Asylbewerber	Euro	62.435	-56.450	-37.516	-132.737	-137.703	-140.183
Einwohnerzahl	Anzahl	14.069	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kosten je Einwohner	Euro	4	-4	-3	-9	-10	-10

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	312.064,00	264.000	430.000	340.000	340.000	340.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.903,41	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	333.967,41	274.000	435.000	345.000	345.000	345.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.192,90	27.680	84.183	86.634	89.907	91.540
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	223.001,22	257.500	315.000	316.500	316.500	316.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	10.425,73	11.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	257.619,85	296.180	430.183	434.134	437.407	439.040
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.347,56	-22.180	4.817	-89.134	-92.407	-94.040
E 20	= Ordentliches Ergebnis	76.347,56	-22.180	4.817	-89.134	-92.407	-94.040
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.911,89	-34.270	-42.333	-43.603	-45.296	-46.143
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	62.435,67	-56.450	-37.516	-132.737	-137.703	-140.183



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3621	Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterstützung von Jugendgruppen und Jugendverbände, Förderung der strukturellen Rahmenbedingungen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Asylbewerber

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.164,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.864,81	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.864,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.864,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.953,86	0	-3.187	-3.283	-3.410	-3.474
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.953,86	-1.500	-4.687	-4.783	-4.910	-4.974



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4122	Mobiler sozialer Dienst

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung es mobilen sozialen Dienstes.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Bürger, Hilfsbedürftige

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.853,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.853,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.263,24	31.300	41.396	33.368	34.664	35.313
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.491,08	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.754,32	46.800	57.396	49.368	50.664	51.313
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-900,52	-16.800	-27.396	-19.368	-20.664	-21.313
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-900,52	-16.800	-27.396	-19.368	-20.664	-21.313
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.270	0	-7.270	-7.270	-7.270
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-900,52	-24.070	-27.396	-26.638	-27.934	-28.583



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung verschiedener Projekte der Sportvereine.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Vereine

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	31	31	31	31	31
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	31	31	31	31	31
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.375,30	8.680	8.985	9.253	9.613	9.792
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.484,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.859,80	18.680	18.985	19.253	19.613	19.792
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.859,80	-18.649	-18.954	-19.222	-19.582	-19.761
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-17.859,80	-18.649	-18.954	-19.222	-19.582	-19.761
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-860,69	-805	-974	-1.003	-1.042	-1.062
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.720,49	-19.454	-19.928	-20.225	-20.624	-20.823



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einri
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterhaltung und Betrieb des Freischwimmbades "Biebertmühle"

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Vereine

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.575,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.575,70	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.571,92	7.050	47.218	48.669	50.550	51.490
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.452,68	29.900	29.100	29.220	29.380	29.460
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.994	1.994	1.799	832	832
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	16.217,72	1.350	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.242,32	40.294	79.412	80.788	81.862	82.882
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.666,62	-23.794	-64.412	-65.788	-66.862	-67.882
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-55.666,62	-23.794	-64.412	-65.788	-66.862	-67.882
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.593,14	-35.350	-37.638	-38.767	-40.273	-41.025
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-62.259,76	-59.144	-102.050	-104.555	-107.135	-108.907



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Raumordnung, Landesplanung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Vorbereitende Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Verkehrsplanung.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen u. Beschlüsse	Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.320,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.320,58	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.980,38	18.150	18.650	19.136	19.784	20.108
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.980,38	18.450	18.950	19.436	20.084	20.408
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.659,80	-16.850	-17.450	-17.936	-18.584	-18.908
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.659,80	-16.850	-17.450	-17.936	-18.584	-18.908
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.672,52	-1.570	-1.877	-1.933	-2.008	-2.046
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.332,32	-18.420	-19.327	-19.869	-20.592	-20.954



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 52
 Datum: 27.04.2023
 Uhrzeit: 08:01:23

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5211	Baurechtliche Verfahren

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bauverwaltung- Bearbeitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Bebauungsplänen, Bauvorhaben usw.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse	Bürger

Leistungen
 52111 - Freistellungsverfahren; 52112 - Bauanträge; 52113 - Ausschreibungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	403,20	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.512,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	62	0	62	62	62
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.915,20	1.062	1.200	1.262	1.262	1.262
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.816,62	45.140	46.770	48.096	49.870	50.754
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	208,90	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.025,52	45.140	46.770	48.096	49.870	50.754
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.110,32	-44.078	-45.570	-46.834	-48.608	-49.492
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-38.110,32	-44.078	-45.570	-46.834	-48.608	-49.492
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.841,76	-6.790	-7.454	-7.678	-7.976	-8.124
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-44.952,08	-50.868	-53.024	-54.512	-56.584	-57.616



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5221	Mietwohngrundstücke

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Verwaltung und Unterhaltung der eigenen Mietobjekte.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Mieter

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,46	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190,46	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	300	300	300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	190,46	0	-300	-300	-300	-300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	190,46	0	-300	-300	-300	-300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-210	-216	-225	-229
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	190,46	-200	-510	-516	-525	-529



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 54
Datum: 27.04.2023
Uhrzeit: 08:01:23

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Radwege

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Ausbau und Unterhaltung des Radwegenetzes

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.670	14.670	14.670	14.669	12.634
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.588,87	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.588,87	14.670	14.670	14.670	14.669	12.634
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.772,96	15.230	15.850	16.324	16.955	17.272
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.020,27	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	20.135	20.135	20.135	20.135	17.421
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	91,15	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.884,38	66.965	67.585	68.059	68.690	66.293
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.295,51	-52.295	-52.915	-53.389	-54.021	-53.659
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-46.295,51	-52.295	-52.915	-53.389	-54.021	-53.659
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.210,33	-1.880	-2.658	-2.738	-2.844	-2.897
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-48.505,84	-54.175	-55.573	-56.127	-56.865	-56.556



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5521	Gewässerunterhaltung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung

Auftragsgrundlagen
Beschlüsse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	592,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-592,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-592,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-592,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 56
 Datum: 27.04.2023
 Uhrzeit: 08:01:23

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermittlung von Gewerbeflächen, Beratung und Kontaktpflege.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Gewerbebetriebe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,03	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124,03	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.374,38	77.146	76.400	78.032	80.208	81.296
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.284,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	730	730	730	730	730
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.850,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.508,61	96.576	95.830	97.462	99.638	100.726
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.384,58	-96.576	-95.830	-97.462	-99.638	-100.726
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-63.384,58	-96.576	-95.830	-97.462	-99.638	-100.726
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.181,26	-5.500	-4.693	-4.834	-5.022	-5.115
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-67.565,84	-102.076	-100.523	-102.296	-104.660	-105.841



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 57
Datum: 27.04.2023
Uhrzeit: 08:01:23

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Beteiligungen an Unternehmen

Auftragsgrundlagen
Beschlüsse

Leistungen
57311 - Zweckverband "Gräfensteiner Park"; 57312 sonst. Beteiligungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.874,74	36.000	36.200	36.992	38.048	38.576
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.847,00	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.721,74	56.000	55.200	55.992	57.048	57.576
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.721,74	-56.000	-55.200	-55.992	-57.048	-57.576
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-39.721,74	-56.000	-55.200	-55.992	-57.048	-57.576
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.508,75	-2.600	-3.026	-3.117	-3.238	-3.298
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-42.230,49	-58.600	-58.226	-59.109	-60.286	-60.874



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Förderung des Tourismus in der Verbandsgemeinde Rodalben durch aktive Werbung. Durchführung von Marketingveranstaltungen. Unterstützung der örtlichen Fremdenverkehrsvereine. Finanzielle Beteiligung an tourismusfördernden Maßnahmen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Fremdenverkehrsvereine.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand Tourismuss	Euro	-181.710	-246.475	-260.760	-263.742	-269.719	-272.709
Einwohnerzahl	Anzahl	14.069	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kosten je Einwohner	Euro	-13	-17	-18	-19	-19	-19

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	624	624	624	624	624
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	567,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,50	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	607,73	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.555,25	152.030	140.603	144.273	149.167	151.615
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.240,48	20.700	40.700	40.700	40.700	40.700
E 11	- Abschreibungen	0,00	879	1.758	1.758	1.758	1.758
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	31.850,02	49.650	52.250	50.750	50.750	50.750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.645,75	223.259	235.311	237.481	242.375	244.823
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-163.038,02	-221.635	-233.687	-235.857	-240.751	-243.199
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-163.038,02	-221.635	-233.687	-235.857	-240.751	-243.199
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.672,36	-24.840	-27.073	-27.885	-28.968	-29.510
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-181.710,38	-246.475	-260.760	-263.742	-269.719	-272.709



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 59
 Datum: 27.04.2023
 Uhrzeit: 08:01:23

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Intern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Das Produkt beinhaltet die zentrale Verwaltung und Bereitstellung aller allgemeinen Deckungsmittel wie zB.; Steuern, Umlagen, Zuweisungen etc.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger, Behörden

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.500,02	60.000	80.000	85.000	90.000	95.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.027.757,00	6.256.982	5.907.000	5.893.000	5.884.900	5.874.900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.048.257,02	6.316.982	5.987.000	5.978.000	5.974.900	5.969.900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	830.198,28	848.600	79.500	78.800	78.800	78.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	830.198,28	848.600	79.500	78.800	78.800	78.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.218.058,74	5.468.382	5.907.500	5.899.200	5.896.100	5.891.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	5.218.058,74	5.468.382	5.907.500	5.899.200	5.896.100	5.891.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.218.058,74	5.468.382	5.907.500	5.899.200	5.896.100	5.891.100



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Intern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Kreditmanagement, verwalten von Zinserträgen und -aufwendungen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger, Behörden

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.863,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.368,19	31.000	33.300	33.300	33.300	33.300
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-30.504,91	-22.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-30.504,91	-22.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30.504,91	-22.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 61
Datum: 27.04.2023
Uhrzeit: 08:04:29

Teilhaushalt

1 Zentrale Steuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.596,43	16.254	72.254	16.254	16.254	16.254
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345,00	500	500	500	500	500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.941,33	57.700	57.200	57.200	57.200	57.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.998,54	127.950	131.650	131.650	131.650	131.650
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	33.439,31	135.614	135.579	135.579	135.579	135.579
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	256.320,61	338.018	397.183	341.183	341.183	341.183
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.661.937,32	2.866.979	2.825.242	2.850.670	2.921.237	2.954.672
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.668,15	165.700	214.450	170.215	150.235	149.745
E 11	- Abschreibungen	0,00	73.642	65.952	63.191	58.721	52.651
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	304.317,74	362.865	414.965	393.065	398.065	398.065
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.131.923,21	3.469.186	3.520.609	3.477.141	3.528.258	3.555.133
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.875.602,60	-3.131.168	-3.123.426	-3.135.958	-3.187.075	-3.213.950
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-7.000	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.875.602,60	-3.138.168	-3.123.426	-3.135.958	-3.187.075	-3.213.950
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	166.132,03	287.190	296.866	313.041	324.918	330.853
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.709.470,57	-2.850.978	-2.826.560	-2.822.917	-2.862.157	-2.883.097

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt

2 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.920,83	38.093	33.579	32.170	30.239	29.855
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.274,82	124.000	134.000	134.000	134.000	134.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.230,60	200	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.770,87	36.700	41.700	41.700	41.700	41.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	53.593,68	46.650	56.650	136.650	136.650	136.650
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	307.790,80	245.643	266.129	344.720	342.789	342.405
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	466.314,16	505.337	612.692	660.955	681.441	692.588
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.644,60	270.500	341.500	314.600	305.400	295.800
E 11	- Abschreibungen	0,00	109.954	99.529	91.429	79.439	76.216
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	905,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	122.880,02	166.950	162.560	162.860	162.860	162.860
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	838.743,78	1.054.741	1.226.281	1.239.844	1.239.140	1.237.464
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-530.952,98	-809.098	-960.152	-895.124	-896.351	-895.059
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-530.952,98	-809.098	-960.152	-895.124	-896.351	-895.059
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.321,41	-67.625	-52.318	-53.887	-55.982	-57.027
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-579.274,39	-876.723	-1.012.470	-949.011	-952.333	-952.086



Teilhaushalt

3 Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.277,08	58.191	59.623	59.623	59.623	59.623
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.406,68	80.900	79.650	79.650	79.650	79.650
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.843,55	42.300	44.000	44.000	44.000	44.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.053,39	17.150	16.900	16.900	16.900	16.900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	190	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.580,70	198.731	200.173	200.173	200.173	200.173
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	449.866,76	480.127	502.006	517.024	537.047	547.057
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.640,17	615.875	720.580	587.312	524.621	490.776
E 11	- Abschreibungen	0,00	97.499	108.337	102.977	95.492	86.832
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.800,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	90.750,25	99.535	121.223	121.223	121.223	121.223
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	927.057,18	1.308.536	1.467.646	1.344.036	1.293.883	1.261.388
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-772.476,48	-1.109.805	-1.267.473	-1.143.863	-1.093.710	-1.061.215
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-772.476,48	-1.109.805	-1.267.473	-1.143.863	-1.093.710	-1.061.215
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.968,66	-96.220	-110.716	-114.037	-118.466	-120.681
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-827.445,14	-1.206.025	-1.378.189	-1.257.900	-1.212.176	-1.181.896



Teilhaushalt

4 Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.164,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	312.064,00	265.000	431.000	341.000	341.000	341.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.903,41	10.000	48.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	93	93	93	93	93
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	336.832,22	279.593	483.593	350.593	350.593	350.593
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.544,57	44.630	101.433	104.298	108.117	110.023
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	279.652,83	432.500	490.000	491.500	491.500	491.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	13.489,54	17.250	37.250	37.250	37.250	37.250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	328.686,94	494.380	628.683	633.048	636.867	638.773
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.145,28	-214.787	-145.090	-282.455	-286.274	-288.180
E 20	= Ordentliches Ergebnis	8.145,28	-214.787	-145.090	-282.455	-286.274	-288.180
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.301,15	-36.540	-48.229	-49.676	-51.604	-52.569
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.155,87	-251.327	-193.319	-332.131	-337.878	-340.749



Teilhaushalt

5 Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.853,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.575,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	31	31	31	31	31
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.429,50	46.531	45.031	45.031	45.031	45.031
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.210,46	47.030	97.599	91.290	94.827	96.595
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.452,68	29.900	29.100	29.220	29.380	29.460
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.994	1.994	1.799	832	832
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.484,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	17.708,80	16.850	17.100	17.100	17.100	17.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.856,44	105.774	155.793	149.409	152.139	153.987
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.426,94	-59.243	-110.762	-104.378	-107.108	-108.956
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-74.426,94	-59.243	-110.762	-104.378	-107.108	-108.956
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.453,83	-43.425	-38.612	-47.040	-48.585	-49.357
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-81.880,77	-102.668	-149.374	-151.418	-155.693	-158.313



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 66
Datum: 27.04.2023
Uhrzeit: 08:04:29

Teilhaushalt

6 Gestaltung Umwelt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	403,20	15.294	15.294	15.294	15.293	13.258
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.832,58	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.753,40	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	162	0	62	62	62
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.746,87	18.956	18.994	19.056	19.055	17.020
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	254.374,33	343.696	334.473	342.853	354.032	359.621
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.137,81	77.200	97.200	97.200	97.200	97.200
E 11	- Abschreibungen	0,00	21.744	22.623	22.623	22.623	19.909
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.847,00	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	34.000,07	53.750	56.650	55.150	55.150	55.150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374.359,21	516.390	529.946	536.826	548.005	550.880
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-357.612,34	-497.434	-510.952	-517.770	-528.950	-533.860
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-357.612,34	-497.434	-510.952	-517.770	-528.950	-533.860
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.086,98	-43.380	-46.991	-48.401	-50.281	-51.219
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-393.699,32	-540.814	-557.943	-566.171	-579.231	-585.079

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt

7 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.500,02	60.000	80.000	85.000	90.000	95.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.027.757,00	6.256.982	5.907.000	5.893.000	5.884.900	5.874.900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.048.257,02	6.316.982	5.987.000	5.978.000	5.974.900	5.969.900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	830.198,28	848.600	79.500	78.800	78.800	78.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	830.198,28	848.600	79.500	78.800	78.800	78.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.218.058,74	5.468.382	5.907.500	5.899.200	5.896.100	5.891.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.863,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.368,19	31.000	33.300	33.300	33.300	33.300
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-30.504,91	-22.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	5.187.553,83	5.446.382	5.883.200	5.874.900	5.871.800	5.866.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.187.553,83	5.446.382	5.883.200	5.874.900	5.871.800	5.866.800



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1111	Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Bürgermeister	Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister. Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe. Zielsetzung für die dem Bürgermeister übertragenen Aufgaben

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger, Räte , Beschäftigte

Ziele
Effektive Erledigung sämtlicher Verwaltungsabläufe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-168.110,76	-194.380	-186.682	-189.244	-192.660	-194.367
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-168.110,76	-194.380	-186.682	-189.244	-192.660	-194.367



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	In diesem Produkt wird die gesamte Außendarstellung der Verwaltung abgebildet. Sie umfasst die öffentlichen Bekanntmachungen im Bekanntmachungsorgan, sowie die Darstellung im Internet. Desweiteren werden sämtliche Ehrungen und Jubiläen hier verwaltet.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Bürger

Ziele
Umfassende Information des Bürgers. Dem Bürger soll das Verwaltungshandeln verständlich und transparent vermittelt werden. Soweit möglich ist der Bürger aktiv einzubeziehen.

Leistungen
1131 - Öffentlichkeitsarbeit; 1132 - Ehrungen/Jubiläen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.544,84	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.544,84	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Hier werden alle Aspekte der Arbeit des Rates, dessen Ausschüsse und der Fraktionen dargestellt. Hinzu kommen die damit verbundenen Angelegenheiten des Sitzungsdienstes, der Aufwandsentschädigungen und sonstigen Fragen des kommunalen Ehrenamtes.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Beschlüsse, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (Kom AEVO)	Räte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.062,98	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.607,06	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.607,06	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.607,06	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.670,04	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 71
Datum: 27.04.2023
Uhrzeit: 08:06:19

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1116	Gleichstellung

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Gleichstellungsbeauftragt(e/er)	Die Gleichstellung der Geschlechter ist der Gemeinde als dauernde Aufgabe übertragen. Die Ziele werden in Frauenförderplänen definiert, deren Erreichung durch entsprechende Berichte nachgewiesen wird.

Auftragsgrundlagen
Landesgleichstellungsgesetz, GemO, Beschlüsse

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-620	-620	-620	-620	-620
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-620	-620	-620	-620	-620



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	1121	Personal

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Grundlegende Entscheidungen über den Personalbedarf, die Personalauswahl und die allgemeinen Festlegungen der Arbeitszeit und der Gestaltung der dienstlichen Abläufe. Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD)	Mitarbeiter, Auszubildende, Praktikanten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.110.812,11	-1.006.000	-1.008.124	-982.953	-992.719	-995.761
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.110.812,11	-1.006.000	-1.008.124	-982.953	-992.719	-995.761



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks u. Gebäudemanagement

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bedarfserfassung, Planung, Neu- und Umbauten sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener Grundstücke und Gebäude, soweit nicht eigenen Produkten zugeordnet.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Grundstücks- und Gebäudenutzer

Leistungen
11411 - Kaufmännisches Gebäudemanagement; 11412 - Techn. Gebäudemanagement; 11413 - Dienstleistungen (Reinigung etc.)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-244.972,05	-276.900	-306.746	-278.487	-266.477	-269.972
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	160.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	28.306,05	293.000	265.000	5.000	5.000	5.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.306,05	293.000	265.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.306,05	-293.000	-105.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-273.278,10	-569.900	-411.746	-283.487	-271.477	-274.972



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterhaltung, Vermietung und Verpachtung sowie Kauf und Verkauf oder Tausch sämtlicher Liegenschaften soweit nicht einem eigenen Produkt zugeordnet.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Miet-, Pacht- und Kaufinteressenten, Einwohner, Vereine

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22,37	-55	-20.055	-55	-55	-55
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22,37	-55	-20.055	-55	-55	-55



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Stabsstelle EDV	Sicherstellung eines reibungslosen technikunterstützten Arbeitsablaufs. Sicherstellung der elektronischen Kommunikation. Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der technikunterstützten Informationsverarbeitung und Telekommunikationssysteme. Betreuung der Mitarbeiter.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen.	Mitarbeiter

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.600,71	7.905	579	1.972	1.495	3.759
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.147,15	10.000	100.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	75.432,30	10.000	20.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.579,45	20.000	120.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.579,45	-20.000	-120.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-74.978,74	-12.095	-119.421	1.972	1.495	3.759



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Postein- und Postausgang, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und Kopiergeräten. Zentraler Schreibdienst und zentrale Verwaltung der Versicherungen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche.	Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Bürger

Leistungen
11451 - Hausdruckerei; 11452 Zentrale Servicestelle für alle Gremien; 11453 - Fuhrpark; 11454 Post- und Telefon; 11455 - Zentrale Beschaffung; 11456 - Versicherungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.494,96	-125.805	-94.383	-141.336	-141.139	-141.042
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	18.000	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-63.494,96	-143.805	-94.383	-141.336	-141.139	-141.042



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 77
Datum: 27.04.2023
Uhrzeit: 08:06:19

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1147	Leistungen für Andere

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Dieses Produkt umfasst die Erledigung aller Arbeiten die keinem Produkt der Verbandsgemeinde zuzuordnen sind wie z.B.: Friedhofsverwaltung, Ingenieurleistungen für Ortsgemeinden etc..

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Einwohner

Leistungen
11471 - Leistungen für Dritte (Ortsgemeinden etc.) 11472 - Leistungen für Werke;
11473 - Photovoltaikanlage Merzalben

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-597.328,77	-516.084	-491.171	-500.566	-522.783	-533.890
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-597.328,77	-516.084	-491.171	-500.566	-522.783	-533.890



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 78
Datum: 27.04.2023
Uhrzeit: 08:06:19

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1161	Finanzen

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Der Bereich Finanzen umfasst die Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Kommunalen Finanzausgleich, Schuldenverwaltung, Festsetzung und Erhebung der Steuern, Verwaltung von Geld und Kapitalvermögen, Finanzbuchhaltung sowie Vermögenserfassung und Bewertung.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Einwohner

Leistungen
11611 - Haushalte u. Finanzplanung; 11612 - Festsetzung u. Erhebung von Steuern;
11613 - Festsetzung u. Erhebung von Beiträgen; 11614 - Rechnungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-273.450,03	-329.191	-328.858	-338.489	-351.328	-357.749
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-273.450,03	-329.191	-328.858	-338.489	-351.328	-357.749



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1162	Zahlungsabwicklung

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Intern u Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Laufendes Rechnungswesen einschließlich Aufgaben für fremde Kassen, Zahlungsverkehr, Mahnung und Vollstreckung sowie Einleitung der Zwangsvollstreckung.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger

Leistungen
11621 - Zahlungsabwicklung; 11622 Mahnung, Vollstreckung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-182.385,29	-207.730	-196.572	-201.972	-209.174	-212.773
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-182.385,29	-207.730	-196.572	-201.972	-209.174	-212.773



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 80
Datum: 27.04.2023
Uhrzeit: 08:06:19

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	119	Recht
Produkt	1191	Schiedswesen

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Durchführung von Sühneverfahren

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Bürger

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-354,90	-160	-160	-160	-160	-160
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-354,90	-160	-160	-160	-160	-160



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 81
Datum: 27.04.2023
Uhrzeit: 08:06:19

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Statistik u. Wahlen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern u. extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger, Wahlausschuss u. Wahvorstände

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.599,58	-8.350	-8.300	-8.520	-8.812	-8.958
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.599,58	-8.350	-8.300	-8.520	-8.812	-8.958



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Einwohnerwesen u. Sonst. Ordnungsangelegenheiten

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Eredigung aller Augaben nach dem Melderecht, Bearbeitung der Anträge auf Ausweise, Pässe, Führungszeugnisse u. Lohnsteuerkarten. Wehrerfassung, Bearbeitung von Anträgen auf Jagd- und Fischereischeine. Erledigung aller Aufgaben nach dem Gewerbe u. Gaststättenrecht. Sonstige Ordnungsangelegenheiten

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger

Leistungen
 12211 - Meldeangelegenheiten; 12212 - Passangelgenheiten; 12213 - Gewerberecht;
 12214 - Gaststättenrecht; 12215 - sonst. Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-195.555,45	-291.587	-287.983	-296.201	-307.163	-312.640
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-195.555,45	-291.587	-287.983	-296.201	-307.163	-312.640



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Beurkundung von Personenstandsfällen, Führung der Personenstandsbücher, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Kirchenaustritte, Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen und von Änderungen des Personenstandes. Öffentl. und aml. Beglaubigungen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Bürger

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.402,06	-19.470	-22.692	-23.601	-24.775	-25.360
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.402,06	-19.470	-22.692	-23.601	-24.775	-25.360



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1231	Verkehrlenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Genehmigung von Baustellen, Plakatierungen, Verkaufsständen, Ausnahmen zu Halte- u. Parkverboten usw.; Sondernutzungen und Gestattungen, Ausweise für Parkerleichterungen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Bürger, Verkehrsteilnehmer

Leistungen
12311 - Verkehrssicherheit; 12312 - Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.360,79	-20.330	-20.707	-21.616	-22.832	-23.439
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.360,79	-20.330	-20.707	-21.616	-22.832	-23.439



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1235	Überwachung ruhender Verkehr

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Verkehrsteilnehmer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.635,13	9.845	-27.280	20.966	19.127	17.298
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.975,68	25.000	80.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.975,68	25.000	80.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.975,68	-25.000	-80.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.659,45	-15.155	-107.280	20.966	19.127	17.298



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Einrichtungen des Brandschutzes

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Hilfeleistungen außerhalb des Brandschutzes sowie Erledigung der Aufgaben, die im Rahmen des Katastrophenschutzes übertragen wurden.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Einwohner, Bürger, Feuerwehrangehörige

Leistungen
12611 - Feuerwehrrhäuser; 12612 - Feuerwehrfahrzeuge u. techn. Gerät; 12613 - Gefahrenbekämpfung; 12614 - Aus- u. Fortbildung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350.895,92	-445.437	-549.958	-531.180	-529.078	-523.026
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.473,00	30.000	0	0	400.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.473,00	30.000	0	0	400.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	264.693,72	689.000	780.000	500.000	500.000	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.693,72	689.000	780.000	500.000	500.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261.220,72	-659.000	-780.000	-500.000	-100.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-612.116,64	-1.104.437	-1.329.958	-1.031.180	-629.078	-523.026



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt	2011	Allgemeine Schulverwaltung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Allg. Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123.260,20	-143.227	-137.191	-139.688	-143.018	-144.683
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.831,29	178.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.831,29	178.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.831,29	-122.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-104.428,91	-265.227	-137.191	-139.688	-143.018	-144.683



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 88
Datum: 27.04.2023
Uhrzeit: 08:06:19

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2111	Grundschule Rodalben

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Schule sowie aller zur Schule gehörenden Anlagen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-256.072,85	-415.895	-517.632	-434.557	-423.788	-408.404
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.102,69	54.000	650.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.102,69	54.000	650.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.102,69	-54.000	-650.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-259.175,54	-469.895	-1.167.632	-434.557	-423.788	-408.404



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 89
Datum: 27.04.2023
Uhrzeit: 08:06:19

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2112	Grundschule Clausen - Donsieders

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Schule sowie aller zur Schule gehörenden Anlagen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-139.706,06	-180.380	-211.627	-193.037	-182.585	-184.859
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	29.421,21	6.000	10.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.421,21	6.000	10.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.421,21	-6.000	-10.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-169.127,27	-186.380	-221.627	-193.037	-182.585	-184.859



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2113	Grundschule Leimen - Merzalben

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Schule sowie aller zur Schule gehörenden Anlagen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.530,60	-150.195	-184.823	-174.831	-148.839	-140.844
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.438,13	50.000	60.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.438,13	50.000	60.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.438,13	-50.000	-60.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-94.968,73	-200.195	-244.823	-174.831	-148.839	-140.844



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 91
Datum: 27.04.2023
Uhrzeit: 08:06:19

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2114	Grundschule Münchweiler a.d.R.

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereitsleiter	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Schule sowie aller zur Schule gehörenden Anlagen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Leistungen
21141 GS - Münchweiler; 21142 - Photovoltaikanlage

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-152.202,84	-218.220	-213.588	-206.997	-211.543	-208.817
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.466,47	15.000	30.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.466,47	15.000	30.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.466,47	-15.000	-30.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-162.669,31	-233.220	-243.588	-206.997	-211.543	-208.817



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 92
Datum: 27.04.2023
Uhrzeit: 08:06:19

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	2731	Förderung Einrichtungen Dritter

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle u. personelle Unterstützung von Einrichtungen Dritter.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.837,88	-32.280	-33.357	-34.052	-34.980	-35.442
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-28.837,88	-32.280	-33.357	-34.052	-34.980	-35.442



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 93
Datum: 27.04.2023
Uhrzeit: 08:06:19

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat u. sonsr. Kulturpflege
Produkt	2811	Heimat u. sonst. Kulturpflege

Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle u. personelle Unterstützung von Maßnahmen Dritter.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.329,57	-6.870	-10.107	-10.234	-10.404	-10.488
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.329,57	-6.870	-10.107	-10.234	-10.404	-10.488



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 94
Datum: 27.04.2023
Uhrzeit: 08:06:19

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Kostenerstattung des gesetzlichen Anteils an der Hilfe zum Lebensunterhalt an den Kreis.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Hilfebedürftige

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.328,96	-19.399	23.328	-19.837	-20.055	-20.164
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.328,96	-19.399	23.328	-19.837	-20.055	-20.164



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 95
Datum: 27.04.2023
Uhrzeit: 08:06:19

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Kostenerstattung des gesetzlichen Anteils an der Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an den Landkreis.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Hilfebedürftige

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.595,69	-45.189	-45.422	-45.587	-45.805	-45.914
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.595,69	-45.189	-45.422	-45.587	-45.805	-45.914



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3122	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Kostenerstattung des gesetzlichen Anteils an den Kosten der Unterkunft für Arbeitssuchende (Hartz IV), an die Kommunale Arbeitsagentur (Landkreis Südwestpfalz). Abordnung von Verwaltungspersonal an Arbeitsagentur.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Hilfebedürftige

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.595,69	-125.189	-125.422	-125.587	-125.805	-125.914
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.595,69	-125.189	-125.422	-125.587	-125.805	-125.914



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 97
Datum: 27.04.2023
Uhrzeit: 08:06:19

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3131	Hilfen für Asylbewerber

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Leistungen zum Lebensunterhalt für den notwendigen Lebensunterhalt (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat usw.), unabweisbar notwendige Aufwendungen für eine Krankenbehandlung.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Asylbewerber

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	139.426,52	-54.050	-35.116	-130.337	-135.303	-137.783
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	139.426,52	-54.050	-35.116	-130.337	-135.303	-137.783



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3621	Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterstützung von Jugendgruppen und Jugendverbände, Förderung der strukturellen Rahmenbedingungen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Asylbewerber

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.953,86	-1.500	-4.687	-4.783	-4.910	-4.974
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.953,86	-1.500	-4.687	-4.783	-4.910	-4.974



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 99
Datum: 27.04.2023
Uhrzeit: 08:06:19

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4122	Mobiler sozialer Dienst

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung es mobilen sozialen Dienstes.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Bürger, Hilfsbedürftige

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-849,07	-24.070	-27.396	-26.638	-27.934	-28.583
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-849,07	-24.070	-27.396	-26.638	-27.934	-28.583



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 100
Datum: 27.04.2023
Uhrzeit: 08:06:19

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung verschiedener Projekte der Sportvereine.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Vereine

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.697,99	-19.454	-19.928	-20.225	-20.624	-20.823
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.697,99	-19.454	-19.928	-20.225	-20.624	-20.823



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einri
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterhaltung und Betrieb des Freischwimmbades "Biebermühle"

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Vereine

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.687,54	-57.150	-100.056	-102.756	-106.303	-108.075
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	250.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	250.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-250.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-44.687,54	-257.150	-350.056	-102.756	-106.303	-108.075



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Raumordnung, Landesplanung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Vorbereitende Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Verkehrsplanung.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen u. Beschlüsse	Einwohner

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.158,66	-15.970	-16.877	-17.419	-18.142	-18.504
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.158,66	-15.970	-16.877	-17.419	-18.142	-18.504



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5211	Baurechtliche Verfahren

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bauverwaltung- Bearbeitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Bebauungsplänen, Bauvorhaben usw.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse	Bürger

Leistungen
52111 - Freistellungsverfahren; 52112 - Bauanträge; 52113 - Ausschreibungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.015,08	-48.468	-50.624	-52.112	-54.184	-55.216
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-45.015,08	-48.468	-50.624	-52.112	-54.184	-55.216



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 104
Datum: 27.04.2023
Uhrzeit: 08:06:19

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5221	Mietwohngrundstücke

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Verwaltung und Unterhaltung der eigenen Mietobjekte.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Mieter

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	190,46	-200	-510	-516	-525	-529
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	190,46	-200	-510	-516	-525	-529



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Radwege

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Ausbau und Unterhaltung des Radwegenetzes

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.604,84	-48.710	-50.108	-50.662	-51.399	-51.769
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.254,00	82.000	83.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.254,00	82.000	83.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	130.000	130.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	130.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.254,00	-48.000	-47.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.350,84	-96.710	-97.108	-50.662	-51.399	-51.769



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5521	Gewässerunterhaltung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung

Auftragsgrundlagen
Beschlüsse

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-592,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.000	170.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	170.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	188.000	188.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	188.000	188.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-18.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-592,83	-28.000	-28.000	-10.000	-10.000	-10.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermittlung von Gewerbeflächen, Beratung und Kontaktpflege.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Gewerbebetriebe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.990,97	-79.346	-77.793	-79.566	-81.930	-83.111
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	5.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.500,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-70.490,97	-94.346	-92.793	-94.566	-96.930	-98.111



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 108
Datum: 27.04.2023
Uhrzeit: 08:06:19

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Beteiligungen an Unternehmen

Auftragsgrundlagen
Beschlüsse

Leistungen
57311 - Zweckverband "Gräfensteiner Park"; 57312 sonst. Beteiligungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.014,49	-48.800	-48.426	-49.309	-50.486	-51.074
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-48.014,49	-48.800	-48.426	-49.309	-50.486	-51.074



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Förderung des Tourismus in der Verbandsgemeinde Rodalben durch aktive Werbung. Durchführung von Marketingveranstaltungen. Unterstützung der örtlichen Fremdenverkehrsvereine. Finanzielle Beteiligung an tourismusfördernden Maßnahmen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Fremdenverkehrsvereine.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-192.162,82	-228.220	-241.626	-244.608	-250.585	-253.575
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.874,99	170.000	5.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.874,99	180.000	5.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.874,99	-30.000	-5.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-202.037,81	-258.220	-246.626	-244.608	-250.585	-253.575



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Intern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Das Produkt beinhaltet die zentrale Verwaltung und Bereitstellung aller allgemeinen Deckungsmittel wie zB.; Steuern, Umlagen, Zuweisungen etc.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger, Behörden

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.227.998,14	5.469.131	5.907.500	5.899.200	5.896.100	5.891.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.227.998,14	5.469.131	5.907.500	5.899.200	5.896.100	5.891.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 111
Datum: 27.04.2023
Uhrzeit: 08:06:19

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Intern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Kreditmanagement, verwalten von Zinserträgen und -aufwendungen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger, Behörden

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.074,71	-22.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-29.074,71	-22.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300



Teilhaushalt

1 Zentrale Steuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.664.938,35	-2.694.020	-2.677.292	-2.676.410	-2.720.120	-2.747.130
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	160.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.147,15	10.000	100.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	117.345,41	321.000	285.000	5.000	5.000	5.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.492,56	331.000	385.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.492,56	-331.000	-225.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.786.430,91	-3.025.020	-2.902.292	-2.681.410	-2.725.120	-2.752.130



Teilhaushalt

2 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-558.979,51	-775.329	-916.920	-860.152	-873.533	-876.125
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.473,00	30.000	0	0	400.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.473,00	30.000	0	0	400.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	268.669,40	714.000	860.000	500.000	500.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.669,40	714.000	860.000	500.000	500.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-265.196,40	-684.000	-860.000	-500.000	-100.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-824.175,91	-1.459.329	-1.776.920	-1.360.152	-973.533	-876.125



Teilhaushalt

3 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-793.940,00	-1.147.067	-1.308.325	-1.193.396	-1.155.157	-1.133.537
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.831,29	178.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.831,29	178.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	49.428,50	425.000	750.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.428,50	425.000	750.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.597,21	-247.000	-750.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-824.537,21	-1.394.067	-2.058.325	-1.193.396	-1.155.157	-1.133.537



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 115
Datum: 27.04.2023
Uhrzeit: 08:09:10

Teilhaushalt

4 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	108.952,32	-245.327	-187.319	-326.131	-331.878	-334.749
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	108.952,32	-245.327	-187.319	-326.131	-331.878	-334.749



Teilhaushalt

5 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.234,60	-100.674	-147.380	-149.619	-154.861	-157.481
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	250.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	250.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-250.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-73.234,60	-300.674	-397.380	-149.619	-154.861	-157.481



Teilhaushalt

6 Gestaltung Umwelt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-403.349,23	-479.714	-495.964	-504.192	-517.251	-523.778
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.254,00	402.000	253.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.254,00	402.000	253.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.874,99	488.000	323.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	5.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.374,99	513.000	338.000	15.000	15.000	15.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.879,01	-111.000	-85.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-396.470,22	-590.714	-580.964	-519.192	-532.251	-538.778



Produkthaushalt 2023
Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 118
Datum: 27.04.2023
Uhrzeit: 08:09:10

Teilhaushalt

7 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.198.923,43	5.447.131	5.883.200	5.874.900	5.871.800	5.866.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.198.923,43	5.447.131	5.883.200	5.874.900	5.871.800	5.866.800



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 119
 Datum: 26.04.2023
 Uhrzeit: 13:41:00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1114 Gremien
 Leistung 11141 Gremien
 Projekt 080 Erwerb Tablets für Ratsinformationssystem

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.607,06	0	0	0	0	0	0	13.607	13.607
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.607,06	0	0	0	0	0	0	-13.607	-13.607



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 120
 Datum: 26.04.2023
 Uhrzeit: 13:41:00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks u. Gebäudemanagement
Leistung	11411	Kaufmännisches Gebäudemanagement
Projekt	000	Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.149,05	13.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	38.337	74.837
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.149,05	-13.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-38.337	-74.837



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 121
 Datum: 26.04.2023
 Uhrzeit: 13:41:00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks u. Gebäudemanagement
Leistung	11411	Kaufmännisches Gebäudemanagement
Projekt	024	Erwerb Pritschenwagen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.157,00	0	0	0	0	0	0	24.157	24.157
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.157,00	0	0	0	0	0	0	-24.157	-24.157



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 122
 Datum: 26.04.2023
 Uhrzeit: 13:41:00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1141 Zentrales Grundstücks u. Gebäudemanagement
 Leistung 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement
 Projekt 091 Erneuerung Heizung/Klimatisierung Rathaus
 Projekterläuterungen: Maßnahme wurde im Vorjahr nicht durchgeführt

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	250.000	0	0	0	0	200.000	450.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-90.000	0	0	0	0	-200.000	-290.000



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 123
Datum: 26.04.2023
Uhrzeit: 13:41:00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks u. Gebäudemanagement
Leistung	11411	Kaufmännisches Gebäudemanagement
Projekt	109	Erneuerung Aufzugsanlage

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 124
Datum: 26.04.2023
Uhrzeit: 13:41:00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Leistung	11441	Technikunterstützte Informationsverwaltung
Projekt	000	Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.897,74	10.000	20.000	0	0	0	0	34.241	60.941
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.897,74	-10.000	-20.000	0	0	0	0	-34.241	-60.941



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 125
 Datum: 26.04.2023
 Uhrzeit: 13:41:00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Leistung	11441	Technikunterstützte Informationsverwaltung
Projekt	014	Lizenzen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.147,15	10.000	100.000	0	0	0	0	66.913	170.913
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.147,15	-10.000	-100.000	0	0	0	0	-66.913	-170.913



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 126
Datum: 26.04.2023
Uhrzeit: 13:41:00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Leistung	11441	Technikunterstützte Informationsverwaltung
Projekt	065	Neue Verkabelung für Netzwerk und IP-Telefonie

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.534,56	0	0	0	0	0	0	93.378	93.378
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.534,56	0	0	0	0	0	0	-93.378	-93.378



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 127
Datum: 26.04.2023
Uhrzeit: 13:41:00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste
Leistung	11454	Post- und Telfonzentrale
Projekt	000	Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	7.167	7.167
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-7.167	-7.167



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 128
 Datum: 26.04.2023
 Uhrzeit: 13:41:00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 1235 Überwachung ruhender Verkehr
 Leistung 12352 Überwachung fließender Verkehr
 Projekt 097 Erwerb Blitzgerät für Überwachung des fließenden Verkehrs (50% Anteil VG - Rod.)
 Projekterläuterungen: Erwerb wurde im Vorjahr nicht durchgeführt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2024	2025	2026			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.975,68	25.000	80.000	0	0	0	0	28.975	108.975
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.975,68	-25.000	-80.000	0	0	0	0	-28.975	-108.975



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 129
 Datum: 26.04.2023
 Uhrzeit: 13:41:00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung	12611	Feuerwehrhäuser
Projekt	000	Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.206,90	0	0	0	0	0	0	2.206	2.706
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.206,90	0	0	0	0	0	0	-2.206	-2.706



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 130
 Datum: 26.04.2023
 Uhrzeit: 13:41:00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung	12611	Feuerwehrhäuser
Projekt	037	Erweiterung Feuerwehrhaus Münchweiler

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.473,00	0	0	0	0	0	0	108.174	108.174
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.473,00	0	0	0	0	0	0	108.174	108.174



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 131
 Datum: 26.04.2023
 Uhrzeit: 13:41:00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes
 Leistung 12611 Feuerwehrhäuser
 Projekt 081 Abgasabsauganlage Gerätehaus Rodalben

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.864,22	0	0	0	0	0	0	35.864	35.864
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.864,22	0	0	0	0	0	0	-35.864	-35.864



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 132
Datum: 26.04.2023
Uhrzeit: 13:41:00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes
 Leistung 12611 Feuerwehrhäuser
 Projekt 092 Energetische Dachsanierung Gerätehaus Leimen
 Projekterläuterungen: Maßnahme wurde im Vorjahr nicht durchgeführt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0	40.000	60.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-20.000	0	0	0	0	-40.000	-60.000



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 135
Datum: 26.04.2023
Uhrzeit: 13:41:00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung	12612	Feuerwehrfahrzeuge u. technisches Gerät
Projekt	000	Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.562	2.562
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	180.000	0	0	0	51.298	232.298
Verpflichtungsermächtigung 2024:	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2025:	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	180.000	100.000	80.000	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2024:	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2025:	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-180.000	0	0	0	-48.736	-229.736



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 136
 Datum: 26.04.2023
 Uhrzeit: 13:41:00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes
 Leistung 12612 Feuerwehrfahrzeuge u. technisches Gerät
 Projekt 072 Erwerb TLF 3000 für Feuerwehrinheit Münchweioier a.d.R.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.856,91	0	0	0	0	0	0	220.948	220.948
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.856,91	0	0	0	0	0	0	-220.948	-220.948



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 137
 Datum: 26.04.2023
 Uhrzeit: 13:41:00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes
 Leistung 12612 Feuerwehrfahrzeuge u. technisches Gerät
 Projekt 108 Erwerb Mehrzweckfahrzeug Löscheinheit Münchweiler a.d.R.
 Projekterläuterungen: Fahrzeug incl. Rollcontainer und Beladung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	20.000	0	0	0	0	210.000	230.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-20.000	0	0	0	0	-180.000	-200.000



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 138
Datum: 26.04.2023
Uhrzeit: 13:41:00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung	12612	Feuerwehrfahrzeuge u. technisches Gerät
Projekt	117	Erwerb neue Drehleiter

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000.000	500.000	500.000	0	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung 2024:	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2025:	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2024:	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2025:	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.000.000	-500.000	-100.000	0	0	-600.000



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 139
 Datum: 26.04.2023
 Uhrzeit: 13:41:00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung	12613	Feuerwehr - Gefahrenbekämpfung
Projekt	000	Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.013	2.013
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.765,69	26.000	30.000	0	0	0	0	153.868	187.868
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.765,69	-26.000	-30.000	0	0	0	0	-151.854	-185.854



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 140
 Datum: 26.04.2023
 Uhrzeit: 13:41:00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes
 Leistung 12613 Feuerwehr - Gefahrenbekämpfung
 Projekt 096 Sicherstellung Löschwasserversorgung in der Verbandsgemeinde
 Projekterläuterungen: Maßnahme wurde im Vorjahr nicht durchgeführt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	800.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-400.000	-800.000



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 141
Datum: 26.04.2023
Uhrzeit: 13:41:00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung	12613	Feuerwehr - Gefahrenbekämpfung
Projekt	111	Stromerzeuger Löscheinheit Clausen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	0	0	0	0	0	6.500	6.500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500	-6.500



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 142
Datum: 26.04.2023
Uhrzeit: 13:41:00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung	12613	Feuerwehr - Gefahrenbekämpfung
Projekt	112	Stromerzeuger für TLF 20/40 Rodalben

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	0	0	0	0	0	6.500	6.500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500	-6.500



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 143
 Datum: 26.04.2023
 Uhrzeit: 13:41:00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt	2011	Allgemeine Schulverwaltung
Leistung	20111	Allgemeine Schulverwaltung
Projekt	090	Digitalpakt Grundschulen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.831,29	178.000	0	0	0	0	0	228.318	228.318
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.831,29	-22.000	0	0	0	0	0	28.318	28.318



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 144
Datum: 26.04.2023
Uhrzeit: 13:41:00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2111	Grundschule Rodalben
Leistung	21111	GS - Rodalben
Projekt	000	Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.102,69	4.000	0	0	0	0	0	22.682	50.682
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.102,69	-4.000	0	0	0	0	0	-22.682	-50.682



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 145
Datum: 26.04.2023
Uhrzeit: 13:41:00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt 2111 Grundschule Rodalben
 Leistung 21111 GS - Rodalben
 Projekt 082 Sanierung Hallenbad/Turnhalle - Mozartschule
 Projekterläuterungen: -Planungskosten; Maßnahme wurde im Vorjahr nicht durchgeführt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 147
Datum: 26.04.2023
Uhrzeit: 13:41:00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2112	Grundschule Clausen - Donsieders
Leistung	21121	GS Clausen-Donsieders
Projekt	000	Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	752	752
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	10.000	0	0	0	0	17.879	27.879
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-10.000	0	0	0	0	-17.127	-27.127



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 148
Datum: 26.04.2023
Uhrzeit: 13:41:00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt 2112 Grundschule Clausen - Donsieders
 Leistung 21121 GS Clausen-Donsieders
 Projekt 063 Sanierung GS Clausen - Dacherneuerung und Fenstererneuerung
 Projekterläuterungen: Projekt im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	103.583	103.583
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.590,79	0	0	0	0	0	0	151.360	151.360
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.590,79	0	0	0	0	0	0	-47.777	-47.777



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 149
Datum: 26.04.2023
Uhrzeit: 13:41:00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2112	Grundschule Clausen - Donsieders
Leistung	21121	GS Clausen-Donsieders
Projekt	084	Erwerb Möbel für GS Clausen - Donsieders

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.830,42	0	0	0	0	0	0	13.830	13.830
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.830,42	0	0	0	0	0	0	-13.830	-13.830



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 150
Datum: 26.04.2023
Uhrzeit: 13:41:00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2113	Grundschule Leimen - Merzalben
Leistung	21131	GS - Leimen-Merzalben
Projekt	000	Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.			
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2024	2025	2026					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.438,13	0	10.000	0	0	0	0	20.227	39.077			
darunter:												
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.438,13	0	-10.000	0	0	0	0	-20.227	-39.077			



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 151
Datum: 26.04.2023
Uhrzeit: 13:41:00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt 2113 Grundschule Leimen - Merzalben
 Leistung 21131 GS - Leimen-Merzalben
 Projekt 102 Erneuerung Heizungsanlage GS Leimen
 Projekterläuterungen: Maßnahme wurde im Vorjahr nicht durchgeführt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 152
Datum: 26.04.2023
Uhrzeit: 13:41:00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2114	Grundschule Münchweiler a.d.R.
Leistung	21141	GS Münchweiler
Projekt	000	Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	400	400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.857,78	15.000	20.000	0	0	0	0	58.456	85.856
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.857,78	-15.000	-20.000	0	0	0	0	-58.056	-85.456



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 153
Datum: 26.04.2023
Uhrzeit: 13:41:00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt 2114 Grundschule Münchweiler a.d.R.
 Leistung 21141 GS Münchweiler
 Projekt 064 Sanierung GS Münchweiler a.d.R. - Erneuerung Wärmeversorgung Turnhalle, Außenjalousien Klassensäle
 Projekterläuterungen: Projekt im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024	2025	2026						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.414,50	0	0	0	0	0	0	43.749	43.749
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.414,50	0	0	0	0	0	0	-43.749	-43.749



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 155
 Datum: 26.04.2023
 Uhrzeit: 13:41:00

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einri
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Kommunale Sportstätten und Bäder
Projekt	114	Umbau Freibad Biebermühle zum Naturbad

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 157
Datum: 26.04.2023
Uhrzeit: 13:41:00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Radwege
Leistung	54111	Radwege
Projekt	115	Radwegeausbau Hombrunnerhof bis B10

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.000	83.000	0	0	0	0	82.000	165.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	130.000	260.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.000	-47.000	0	0	0	0	-48.000	-95.000



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 158
Datum: 26.04.2023
Uhrzeit: 13:41:00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 5521 Gewässerunterhaltung
 Leistung 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
 Projekt 033 Linienmaßnahmen an der unteren und oberen Rodalb in der VG Rodalben
 Projekterläuterungen: Strukturverbesserung, Renaturierung, Wiederherstellung Durchgängigkeit
 (Die Maßnahme war bereits im Vorjahr veranschlagt, wurde aber nicht durchgeführt.)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	170.000	0	0	0	0	170.000	416.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	188.000	188.000	0	0	0	0	188.000	461.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-18.000	0	0	0	0	-18.000	-44.500



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 159
 Datum: 26.04.2023
 Uhrzeit: 13:41:00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung
 Leistung 57111 Wirtschaftsförderung
 Projekt 035 Geschäftsanteile Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	114.000	186.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.500,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-114.000	-186.000



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 160
 Datum: 26.04.2023
 Uhrzeit: 13:41:00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 5751 Tourismusförderung
 Leistung 57511 Tourismusförderung
 Projekt 105 Neue touristische Homepage
 Projekterläuterungen: Homepage wurde im Vorjahr nicht erworben.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 161
 Datum: 26.04.2023
 Uhrzeit: 13:41:00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismusförderung
Leistung	57511	Tourismusförderung
Projekt	107	Besucherlenkungs-konzept

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.874,99	170.000	0	0	0	0	0	179.874	179.874
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.874,99	-20.000	0	0	0	0	0	-29.874	-29.874



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 162
 Datum: 26.04.2023
 Uhrzeit: 13:41:00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 5751 Tourismusförderung
 Leistung 57511 Tourismusförderung
 Projekt 123 Errichtung Treckingplatz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2023

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgr. TVÖD	2023	2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Stellenvermerke (ku, kw) und Er- läuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
---------------------	---	-----------------------------------	------	------	---	---

Fachbereich I - Organisation und Finanzen

(B 01)	Bürgermeister	B2	1	1	1	
	Vorzimmer					
(A 01)	Beschäftigte/r	E 6	1	1	1	
	Beamte					
(B 03)	Verbandsgem.-verwaltungsrat	A 13	1	1	1	
(B 05)	Amtsrat	A 12	1	1	1	
(B 04)	Amtsrat	A 12	1	1	1	
(B 12)	Amtsrat	A 12	1	1	1	ku Beschäftigte/r 9b
(B 10)	Amtmann	A 11	1	1	1	
(B 02)	Oberinspektor	A 10	1	1	-	
(B 14)	Verbandsgemeindeinspektor	A 9 SZ	1	1	1	
(B 08)	Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1	1	1	

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2023

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgr. TVÖD	2023	2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Stellenvermerke (ku, kw) und Er- läuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
---------------------	---	-----------------------------------	------	------	---	--

Beschäftigte

(A 04)	Beschäftigte/r	E 6	1	1	1	
(A 15)	Beschäftigte/r	E 3	0,5	0,5	0,5	
(A 26)	Beschäftigte/r	E 6	1	1	1	
(A 06)	Beschäftigte/r	E 3	1	1	1	
(A 11)	Beschäftigte/r	E 3 E 5	0,5 1	0,5	0,5	
(A 12)	Beschäftigte/r	E 6	1	1	1	

Personalbüro

(A 05)	Beschäftigte/r	E 9b	1	1	1	
(A 03)	Beschäftigte/r	E 6	1	1	1	

EDV

(A 02)	Beschäftigte/r	E 8 E 9a	- 1	1 -	1 -	EDV - Systemadministrator
(A 47)	Beschäftigte/r	E 9a	1	-	-	Digitalisierungsbeauftragter

Kasse

(A 08)	Beschäftigte/r	E 9a	1	1	0,75	Kassenleitung (Neue Ordnungsziffer)
(A 27)	Beschäftigte/r	E 6	0,75	0,75	0,75	
(A 28)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2023

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgr. TVÖD	2023	2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Stellenvermerke (ku, kw) und Er- läuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
---------------------	---	-----------------------------------	------	------	---	--

(B 19)	Obersekretär	A 8	1	1	1	Vollstreckungsbeamter 25% Vollzug
--------	--------------	-----	---	---	---	-----------------------------------

Hausmeister u. Reinigungskräfte

(Arb. 01)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	
-----------	----------------	-----	---	---	---	--

(Arb.02)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	
----------	----------------	-----	---	---	---	--

(A 35)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	
--------	----------------	-----	---	---	---	--

(A 39)	Beschäftigter	E 5	1	1	1	Schwimmeistergehilfe
--------	---------------	-----	---	---	---	----------------------

(Arb.03)	Reinemachefrau	E 2	0,46	0,46	0,46	
----------	----------------	-----	------	------	------	--

(Arb.04)	Reinemachefrau	E 2	0,46	0,46	0,46	
----------	----------------	-----	------	------	------	--

(Arb.05)	Reinemachefrau	E 2	0,46	0,46	0,46	
----------	----------------	-----	------	------	------	--

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2023

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgr. TVÖD	2023	2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
---------------------	---	-----------------------------------	------	------	---	---

Fachbereich II - Bauen

Beamte

(B 11)	Amtmann	A 11	-	1	1	
	Amtsrat	A 12	1			Fachbereichsleitung - tats. A11

Beschäftigte

(A 16)	Beschäftigte/r	E 12	-	1	1	
		E 9a	1			Techniker Tiefbau
(A 17)	Beschäftigte/r	E 8	-	1	1	tats. E 9a Bewährungsaufstieg
		E 9a	1			Techniker Hochbau
(A 13)	Beschäftigte/r	E 6	0,5	0,5	0,5	
(A 19)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	VI b Bewährungsaufstieg
(A 14)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	0,5	
(A 07)	Beschäftigte/r	E 6	0,5	0,5	0,5	

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2023

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2023	2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Stellenvermerke (ku, kw) und Er- läuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
---------------------	---	------------------------------------	------	------	---	---

Fachbereich III - Bürgerdienste

Beamte

(B 17)	Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1	1	0,62	
(B 20)	Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1	1	1	derzeit A 8

Beschäftigte

(A 09)	Beschäftigte/r	E 11	1	1	1	Fachbereichsleitung "Bürgerdienste"
(A 25)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	
(A 20)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	0,75	tats. 0,75 besetzt
(A 24)	Beschäftigte/r	E 6	1	1	0,75	
(A 40)	Beschäftigte/r	E 6 E 7	- 1	1 -	1 0,75	Schul- u. Kitaverwaltung
(A 21)	Beschäftigte/r	E 5	0,8	0,8	0,8	tats. VI b Bewährungsaufstieg
(A 10)	Beschäftigte/r	E 6	0,8	0,8	0,8	
(A 43)	Beschäftigte/r	E 3	0,5	0,5	0,5	Überwachung ruhender Verkehr
(A 38)	Beschäftigte/r	E 6	1	1	1	75 % Feuerwehr, 25% Vollzug
(A 42)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	0,5	tats. 0,5 besetzt

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2023

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2023	2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
(A 44)	Beschäftigte/r	E 6	1	-		Überwachung fließender Verkehr
(A45)	Beschäftigte/r	E 6	1	-		Überwachung fließender Verkehr
(A46)	Beschäftigte/r	E 8	1	-		Leistungsgewährung Asyl - kw bei rückläufiger Asylbewerberzahl
(A 29)	Brandmeister und Atemschutzgerätewart	E 6	1	1	1	Verrechnung mit dem Landkreis nach Zeitanteilen
	Brandmeister und Atemschutzgerätewart	E 6	1	1	1	Verrechnung mit dem Landkreis nach Zeitanteilen
Grundschule Münchweiler						
(A 34)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	Hausmeister
	Betreuungspersonal	E 2	0,25	0,25	0,25	Betreuungsangebot Grundschulen 1 Person
	Betreuungspersonal	E 2	0,4	0,4	0,4	Nachmittagsbetreuung - bei Bedarf
Grundschule Clausen						
(A 37)	Beschäftigte/r	E 2	0,35	0,35	0,35	Reinigungskraft
	Betreuungspersonal	E 2	0,25	0,25	0,25	Betreuungsangebot Grundschulen
Grundschule Donsieders						
(A 36)	Beschäftigte/r	E 2	0,5	0,5	0,5	Reinigungskraft
	Betreuungspersonal	E 2	0,25	0,25	0,25	Betreuungsangebot Grundschulen
	Betreuungspersonal	E 2	0,45	0,45	0,45	Nachmittagsbetreuung - bei Bedarf
	Betreuungspersonal	E 2	0,45	0,45	0,45	Nachmittagsbetreuung - bei Bedarf

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2023

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2023	2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Stellenvermerke (ku, kw) und Er- läuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
---------------------	---	------------------------------------	------	------	---	--

Grundschule Leimen

Beschäftigte	E 2	0,13	0,13	0,13	Reinigungskraft
Betreuungspersonal	E 2	-	0,25	0,25	Betreuungsangebot Grundschulen

Grundschule Rodalben

(A 32)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	Hausmeister
(A 33)	Schulsekretärin	E 5	0,75	0,5	0,5	die tatsächliche Besetzung erfolgt nach der Berechnung der Stundenzahl für Schulsekretärinnen
(Arb.06)	Beschäftigte/r	E 2	0,5	0,5	0,5	tats. E 1 - Reinigungskraft
(Arb.07)	Beschäftigte/r	E 2	0,5	0,5	0,5	tats. E 1 - Reinigungskraft
(Arb.08)	Beschäftigte/r	E 2	0,5	0,5	0,5	tats. E 1 - Reinigungskraft
(Arb.09)	Beschäftigte/r	E 2	0,5	0,5	0,5	Reinigungskraft
	Betreuungspersonal	E 2	0,3	0,3	0,3	Betreuungsangebot Grundschulen 2 Personen
Grundschule Merzalben						
(Arb.11)	Beschäftigte/r	E 2	0,5	0,5	0,5	Reinigungskraft
	Betreuungspersonal	E 2	0,25	0,25	0,25	Betreuungsangebot Grundschulen
	Betreuungspersonal	E 2	0,65	0,3	0,3	Nachmittagsbetreuung - bei Bedarf

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2023

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgr. TVÖD	2023	2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Stellenvermerke (ku, kw) und Er- läuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
---------------------	---	-----------------------------------	------	------	---	--

Allgemeine Verwaltung

- Auszubildende -

3. Einstiegsamt	1	-	-
2. Einstiegsamt	-	-	-
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	1	2	2