

Beratungsvorlage

zum

Haushaltsplan 2021



Stadt Rodalben

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 12
Gesamtergebnishaushalt	13
Gesamtfinanzhaushalt	14 - 15
Haushaltsansätze	16 - 28
Investitionsmaßnahmen	29 - 30
Stellenplan	31 - 33

Haushaltssatzung der Stadt Rodalben für das Haushaltsjahr 2021

Der Stadtrat der Stadt Rodalben 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	7.488.026	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>-7.971.612</u>	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-483.586	Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	7.246.900	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>7.487.900</u>	Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-241.000	Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0</u>	Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.469.000	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>2.239.000</u>	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-770.000	Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.213.000	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>202.000</u>	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.011.000	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>0</u>	Euro
zusammen auf	0	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 0,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 Euro.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	300 v.H
- Grundsteuer B auf	365 v.H
- Gewerbesteuer auf	365 v.H

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

- für den ersten Hund auf	35,00 Euro
- für den zweiten Hund auf	50,00 Euro
- für jeden weiteren Hund auf	65,00 Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgesetzt:

Beiträge für Investitionsaufwendungen und Unterhaltung der Feld- und Waldwege betragen je Hektar 8,00 Euro

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	12.479.226,81	Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Vorjahres	12.589.701,81	Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsjahres	12.106.115,81	Euro

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.500,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Rodalben,

Claus Schäfer
Stadtbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Auf Grund der anhaltenden Corona - Pandemie und der damit verbundenen schlechten konjunkturellen Lage zeichnen sich in der Steuerschätzung für das Jahr 2021 erhebliche Mindereinnahmen insbesondere im Bereich der Einkommens- und Umsatzsteuer ab. Trotz gleichbleibender Umlagesätze der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage wird sich im Finanzhaushalt 2020, trotz Beschränkung der Unterhaltungsaufwendungen auf das unbedingt Notwendige, ein erheblicher Fehlbetrag von rd. 443.000 € ergeben. Der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt wird sich voraussichtlich auf rd. 483.000 € belaufen. Da die Haushalte der Jahre 2018, 2019 und 2020 bereits erhebliche Überschüsse erwirtschaftet haben, ist es jedoch möglich, sämtliche im Jahr 2021 entstehende Fehlbeträge aus vorhandenen liquiden Mitteln abzudecken und darüberhinaus alle 2021 vorgesehenen Investitionen ohne eine neue Kreditaufnahme durchzuführen.

Das Investitionsvolumen für das Jahr 2021 beläuft sich auf 2.239.000 Euro. Hiervon verbleibt bei der Stadt Rodalben ein Eigenanteil von 770.000 €, der auch bei Ausbleiben von Überschüssen aus dem lfd. Haushalt mit vorhandenen liquiden Mittel abgedeckt werden kann.

Alle markanten und regelmäßigen Einnahmen und Ausgaben sind in den Tabellen ab Seite 8 dargestellt.

Die Entwicklung der jeweiligen Haushaltsjahre für den Ergebnis- und Finanzhaushalt ist auf den Seiten 4 und 5 dargestellt.

Stadt 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	39.925,26 €
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2016	146.562,76 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2017	419.603,30 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	790.152,19 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	206.183,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2020	110.475,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	- 483.586,00 €
7	Zwischensumme		1.229.315,51 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	12.680,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	158.125,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	179.522,00 €
11	Summe		1.579.642,51 €

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

Stadt 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			1.267.328,62 €
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2016	197.360,83 €	- 198.270,47 €	- 909,64 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2017	879.402,12 €	- 208.388,42 €	671.013,70 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis vorläufig)	2018	1.101.826,00 €	- 139.152,00 €	962.674,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis vorläufig)	2019	368.000,00 €	- 215.000,00 €	153.000,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung incl. Nachtrag)	2020	344.000,00 €	- 205.000,00 €	139.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	- 241.000,00 €	- 202.000,00 €	- 443.000,00 €
7	vorzutragender Betrag				2.749.106,68 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	258.000,00 €	- 200.000,00 €	58.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	403.100,00 €	- 200.000,00 €	203.100,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	416.700,00 €	- 200.000,00 €	216.700,00 €
11	Summe				3.226.906,68 €

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

**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	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		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)	368.000,00 €	344.000,00 €	- 241.000,00 €	258.000,00 €	403.100,00 €	416.700,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	- 215.000,00 €	- 205.000,00 €	- 202.000,00 €	- 200.000,00 €	- 200.000,00 €	- 200.000,00 €
	3	= "freie Finanzspitze"	153.000,00 €	139.000,00 €	- 443.000,00 €	58.000,00 €	203.100,00 €	216.700,00 €
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)	153.000,00 €	139.000,00 €	- 443.000,00 €	58.000,00 €	203.100,00 €	216.700,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
		- €	31.12. 2020:				- €	
		- €						
		- €						

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 alle Vorjahre seit 2009 zusammen	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				11.482.891,62 €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018	790.152,19 €	12.273.043,81 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	206.183,00 €	12.479.226,81 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (Planzahlen)	2020	110.475,00 €	12.589.701,81 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	- 483.586,00 €	12.106.115,81 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	12.680,00 €	12.118.795,81 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2023	158.125,00 €	12.276.920,81 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres	2024	175.522,00 €	12.452.442,81 €

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 2021				
im Haushaltsjahr 2020				
im Haushaltsjahr 2019				
im Haushaltsjahr 2018				
Summe	- €	- €	- €	- €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

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**

2021				
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
		01.01.2020	01.01.2021	31.12.2021
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	- €	- €	- €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
14	Summe der der Kreditaufnahmen	2.146.596,34 €	1.728.077,74 €	1.526.077,74 €

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

	Konzessions- abgaben	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommen- steueranteile	Umsatz- steuer- anteile	Schlüssel- zuweisung	§ 21 LFAG- Anteile
2003	253.019,34 €	3.070,27 €	693.975,75 €	965.606,99 €	1.649.467,19 €	107.610,39 €	160.866,00 €	146.053,16 €
2004	196.534,46 €	3.047,88 €	691.227,27 €	792.416,05 €	1.552.264,03 €	108.390,94 €	159.389,00 €	164.024,62 €
2005	222.277,61 €	3.027,45 €	704.611,69 €	923.382,78 €	1.620.020,00 €	108.915,52 €	164.620,00 €	148.196,79 €
2006	254.931,22 €	3.160,91 €	721.452,97 €	736.613,31 €	1.782.429,02 €	115.702,85 €	263.400,00 €	158.038,92 €
2007	212.718,71 €	3.125,94 €	719.272,90 €	734.765,35 €	1.968.394,52 €	129.434,13 €	728.324,00 €	205.425,96 €
2008	216.969,73 €	3.124,93 €	726.852,33 €	1.107.807,26 €	2.187.555,00 €	133.315,66 €	774.288,00 €	198.007,69 €
2009	231.184,15 €	1.132,58 €	730.123,50 €	730.839,00 €	1.979.746,96 €	133.692,98 €	713.575,00 €	201.612,29 €
2010	202.892,14 €	2.171,73 €	733.137,33 €	1.012.699,15 €	1.909.139,92 €	137.704,23 €	559.344,00 €	217.719,58 €
2011	237.607,12 €	2.624,34 €	822.326,69 €	1.207.658,48 €	2.094.687,71 €	144.264,88 €	365.200,00 €	223.564,24 €
2012	214.290,43 €	2.571,83 €	788.961,22 €	1.433.771,64 €	2.257.946,89 €	141.751,09 €	276.223,00 €	235.342,87 €
2013	196.252,89 €	2.570,07 €	799.781,08 €	1.349.674,29 €	2.331.726,98 €	144.565,39 €	531.210,00 €	233.484,35 €
2014	196.443,09 €	2.705,67 €	859.659,06 €	1.219.101,74 €	2.455.956,58 €	147.286,81 €	645.767,00 €	256.356,95 €
2015	215.146,13 €	2.705,64 €	919.905,38 €	1.451.489,86 €	2.500.491,91 €	170.149,72 €	463.615,00 €	257.901,69 €
2016	170.536,88 €	2.703,78 €	882.542,36 €	1.495.708,03 €	2.485.705,19 €	174.967,65 €	245.974,00 €	251.124,66 €
2017	180.971,78 €	2.547,30 €	878.527,70 €	1.384.841,94 €	2.710.956,48 €	220.742,75 €	248.648,00 €	323.510,84 €
2018	185.706,93 €	2.623,74 €	880.644,48 €	1.567.950,10 €	2.836.024,57 €	262.255,28 €	445.740,00 €	288.143,34 €
2019	191.211,76 €	2.616,42 €	890.055,32 €	1.949.900,21 €	3.042.342,69 €	301.725,05 €	528.928,00 €	298.996,29 €
Plan 2020								
	196.000,00 €	2.600,00 €	883.000,00 €	1.630.000,00 €	3.079.300,00 €	318.200,00 €	430.300,00 €	317.800,00 €
Plan 2021								
	196.000,00 €	2.600,00 €	887.000,00 €	1.500.000,00 €	2.735.000,00 €	314.000,00 €	481.700,00 €	312.000,00 €

	Gewerbe- steuer- umlage	Fonds deutsche Einheit	Finanzaus- gleichs- umlage	Kreisumlage	Umlage- satz KU	Verbands- gemeinde- umlage	Umlage satz VG	Sach- und Dienst- leistungen (ab 2009 ge-änderte Begriffe)	Personal- u. Versorgungs- aufwendungen
2003	251.780,55 €	19.487,00 €		1.063.159,00 €	32,0%	1.129.607,00 €	34,0%	638.576,12 €	439.112,18 €
2004	210.077,85 €	19.204,00 €		1.158.728,00 €	35,0%	1.125.622,00 €	34,0%	721.691,31 €	522.227,31 €
2005	200.379,69 €	22.604,00 €		1.220.167,00 €	36,0%	1.203.221,00 €	35,5%	731.966,21 €	459.085,61 €
2006	160.680,48 €	25.949,00 €		1.334.874,00 €	37,5%	1.263.681,00 €	35,5%	723.441,11 €	501.247,95 €
2007	150.679,54 €	34.182,00 €		1.565.118,00 €	37,5%	1.481.645,00 €	35,5%	744.864,52 €	519.410,85 €
2008	150.569,06 €	31.829,00 €		1.616.832,00 €	37,5%	1.530.601,00 €	35,5%	822.144,13 €	555.892,42 €
2009	127.786,40 €	30.514,00 €		1.751.605,00 €	37,5%	1.564.767,00 €	33,5%	832.703,18 €	585.530,92 €
2010	183.950,08 €	25.321,00 €		1.788.037,00 €	42,0%	1.341.091,00 €	31,5%	816.824,91 €	620.953,46 €
2011	231.686,45 €	24.424,00 €		1.719.460,00 €	42,0%	1.371.474,00 €	33,5%	923.985,84 €	649.201,86 €
2012	253.315,17 €	25.781,00 €		1.935.055,00 €	42,5%	1.646.400,00 €	33,5%	879.296,08 €	680.325,99 €
2013	207.093,83 €	26.823,00 €		2.142.749,00 €	43,5%	1.600.905,00 €	32,5%	834.835,43 €	734.674,23 €
2014	247.494,31 €	28.141,00 €		2.302.861,00 €	43,5%	1.641.120,00 €	31,0%	837.346,76 €	860.364,85 €
2015	229.510,78 €	23.086,00 €		2.210.883,00 €	43,5%	1.575.572,00 €	31,0%	880.430,45 €	852.993,58 €
2016	259.704,36 €	22.266,00 €		2.244.026,00 €	43,5%	1.599.194,00 €	31,0%	929.991,53 €	878.819,78 €
2017	259.554,09 €	22.955,00 €		2.290.211,00 €	43,5%	1.526.807,00 €	29,0%	689.478,25 €	889.087,92 €
2018	265.065,77 €	6.749,00 €		2.474.440,00 €	43,5%	1.649.627,00 €	29,0%	654.084,06 €	917.303,85 €
2019	335.094,64 €	- €		2.614.139,00 €	43,5%	1.742.760,00 €	29,0%	887.500,61 €	939.066,74 €
Plan 2020									
	156.300,00 €	- €		2.742.700,00 €	43,5%	1.828.500,00 €	29,0%	1.091.818,00 €	1.128.520,00 €
Plan 2021									
	143.800,00 €			2.842.000,00 €	43,50 €	1.894.000,00 €	29,0%	950.470,00 €	1.169.210,00 €

Entwicklung Schuldendienst und Einwohnerzahlen, Investitionsvolumen

	Zinsaufwendungen Kassenkredit	Zinsaufwendungen Darlehen	Tilgung Darlehen	Stand Darlehen zum 31.12.	Ein- wohner zum 31.12.	Pro-Kopf- verschuldun- g zum 31.12.		Volumen Investitions- u. Investitions- fördermaß- nahmen
2003				1.786.971,74 €				
2004			108.334,22 €	1.678.637,52 €	7682	218,52 €		
2005	10.703,52 €	91.941,76 €	110.747,22 €	1.652.890,30 €	7649	216,09 €		699.477,48 €
2006	14.085,42 €	87.895,40 €	117.549,34 €	1.535.340,96 €	7532	203,84 €		454.056,35 €
2007	19.304,98 €	83.430,40 €	114.896,08 €	1.420.444,88 €	7397	192,03 €		510.022,08 €
2008	25.350,53 €	82.321,39 €	114.810,48 €	1.305.634,40 €	7397	176,51 €		319.009,76 €
2009	22.883,44 €	70.018,00 €	73.430,26 €	1.232.204,14 €	7301	168,77 €		665.788,36 €
2010	10.500,00 €	73.873,35 €	75.489,00 €	1.156.715,14 €	7228	160,03 €		2.535.500,00 €
2011	16.326,00 €	92.749,95 €	129.174,03 €	2.046.291,11 €	7163	285,68 €		995.590,64 €
2012	17.117,60 €	86.339,14 €	131.492,43 €	1.914.798,68 €	7101	269,65 €		382.683,56 €
2013	- €	90.430,94 €	133.952,37 €	1.780.846,31 €	7050	252,60 €		556.213,13 €
2014	- €	79.861,20 €	136.562,47 €	1.644.283,44 €	6995	235,07 €		1.297.324,03 €
2015	- €	74.377,41 €	139.331,94 €	1.504.951,50 €	7001	214,96 €		1.897.892,04 €
2016	- €	86.009,83 €	198.270,47 €	2.426.681,50 €	7000	346,67 €		1.317.120,07 €
2017	- €	79.853,23 €	208.388,42 €	2.358.293,01 €	6794	347,11 €		912.198,40 €
2018	2.553,64 €	66.964,03 €	211.696,67 €	2.146.596,34 €	6801	315,63 €		1.096.232,49 €
2019	- €	57.345,12 €	215.207,07 €	1.931.389,27 €	6795	284,24 €		793.961,36 €
Plan 2020								
	- €	53.000,00 €	205.000,00 €	1.726.389,27 €	6780	254,63 €		623.000,00 €
Plan 2021								
		43.000,00 €	202.000,00 €	1.526.077,74 €	6725	226,93 €		2.239.000,00 €



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	6.509.953,45	6.254.900	5.774.600	5.853.100	6.044.900	6.254.900
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.006.396,59	1.089.202	1.179.839	1.461.839	1.419.269	1.227.273
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	13.645,65	75.000	35.000	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.799,37	208.073	223.687	223.685	223.181	223.176
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.211,78	90.830	63.100	62.100	62.100	62.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.872,65	9.900	9.500	9.500	9.500	9.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	216.264,76	268.300	196.300	196.700	196.700	196.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.039.144,25	7.996.205	7.482.026	7.806.924	7.955.650	7.973.649
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	937.920,05	1.128.520	1.169.510	1.122.294	1.142.078	1.161.862
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.719,21	1.091.818	950.470	856.686	859.002	861.218
E 11	-	Abschreibungen	0,00	463.300	483.712	486.434	485.415	481.317
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.918.281,60	5.003.500	5.161.600	5.139.300	5.121.500	5.104.200
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	101.693,59	150.842	160.320	149.530	149.530	149.530
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.955.614,45	7.837.980	7.925.612	7.754.244	7.757.525	7.758.127
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.083.529,80	158.225	-443.586	52.680	198.125	215.522
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.943,52	5.250	6.000	6.000	6.000	6.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	62.188,31	53.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-50.244,79	-47.750	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.033.285,01	110.475	-483.586	12.680	158.125	175.522
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.033.285,01	110.475	-483.586	12.680	158.125	175.522

*** 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.394.972,10	6.254.900	5.774.600	5.853.100	6.044.900	6.254.900
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.014.195,48	999.200	1.089.900	1.371.900	1.329.500	1.137.800
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.801,88	75.000	35.000	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.384,50	68.300	72.500	72.500	72.500	72.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.639,66	90.830	63.100	62.100	62.100	62.100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.588,14	9.900	9.500	9.500	9.500	9.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	209.786,42	268.300	196.300	196.700	196.700	196.700
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.914.368,18	7.766.430	7.240.900	7.565.800	7.715.200	7.733.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	938.736,74	1.128.520	1.169.510	1.122.294	1.142.078	1.161.862
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	887.830,61	1.091.818	950.470	856.686	859.002	861.218
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.963.469,51	5.003.500	5.161.600	5.139.300	5.121.500	5.104.200
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	97.936,00	150.842	160.320	149.520	149.520	149.520
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.887.972,86	7.374.680	7.441.900	7.267.800	7.272.100	7.276.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.026.395,32	391.750	-201.000	298.000	443.100	456.700
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.862,22	5.250	6.000	6.000	6.000	6.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	79.060,24	53.000	46.000	46.000	46.000	46.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-59.198,02	-47.750	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	967.197,30	344.000	-241.000	258.000	403.100	416.700
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	967.197,30	344.000	-241.000	258.000	403.100	416.700
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.825,54	12.500	530.500	150.000	150.000	150.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	220.130,34	146.500	938.500	399.500	399.500	399.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.212,15	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282.168,03	159.000	1.469.000	549.500	549.500	549.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	18.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.390.036,82	605.000	2.239.000	610.000	610.000	610.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.526,55	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.391.563,37	623.000	2.239.000	610.000	610.000	610.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.109.395,34	-464.000	-770.000	-60.500	-60.500	-60.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-142.198,04	-120.000	-1.011.000	197.500	342.600	356.200
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	287.751,58	205.000	202.000	200.000	200.000	200.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-287.751,58	-205.000	-202.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-164.507,62	230.000	1.213.000	2.500	-142.600	-156.200
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 15

Datum: 08.03.2021

Uhrzeit: 15:11:35

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-452.259,20	25.000	1.011.000	-197.500	-342.600	-356.200
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-3.144,77	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-455.403,97	25.000	1.011.000	-197.500	-342.600	-356.200
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-167.652,39	230.000	1.213.000	2.500	-142.600	-156.200
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	679.445,72	139.000	-443.000	58.000	203.100	216.700

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

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Leistung		Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansätze	
Kontonr	Projekt	Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	lfd Jahr
11111		Verwaltungssteuerung			
50110000		Aufwendungen für Bürgermeister	-28.863,00	-28.500,00	-28.500,00
50120000		Aufwendungen für Beigeordnete	-15.202,36	-18.000,00	-15.000,00
50190000		Sonstige (Ehrendsold)	-17.162,00	-24.000,00	-26.000,00
50490000		Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	-4.342,20	-2.500,00	-3.000,00
52310000		Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.431,64	0,00	-500,00
53833000	000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	-15,00	0,00
54145000		Anteile Personalkosten Gemeindekassenverband	-327,66	-500,00	-500,00
56120000		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-878,47	-500,00	-500,00
56130000		Dienstreisen	0,00	-200,00	-200,00
56210000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.410,87	-1.900,00	-1.900,00
56340000		Post- u. Fernmeldegebühren	-179,92	-250,00	-250,00
56390000		Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	-200,00	-200,00
56420000		Mitgliedsbeitrag Gemeinde- u. Städtebund	-7.480,93	-7.500,00	-7.500,00
56920000		Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-2.467,36	-2.500,00	-2.500,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.747,35	-5.000,00	-5.000,00
11131		Öffentlichkeitsarbeit			
56350000		Öffentliche Bekanntmachungen	-211,58	-1.000,00	-1.000,00
56360000		Öffentlichkeitsarbeit (Eigene Homepage)	-590,00	-500,00	-500,00
56930000		Repräsentationsmittel	-642,87	-1.500,00	-1.500,00
11132		Ehrungen, Jubiläen			
56990000		Ehrung, Jubiläum	-1.309,10	-2.500,00	-2.500,00
11141		Gremien			
50140000		Sitzungsgelder	-9.352,50	-10.000,00	-10.000,00
56120000		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	-300,00	-300,00
56130000		Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-50,00	-50,00
56390000		Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0,00	-1.000,00
11411		Kaufmännisches Gebäudemanagement			
44120000		Mieten und Pachten Altes Rathaus	4.800,00	4.800,00	4.800,00
44190000		Nebenabgaben zur Miete	3.449,90	4.000,00	4.000,00
44243000		Nebenkosten Haus der Kultur	3.650,42	4.000,00	4.000,00
50221000		Vergütung Beschäftigte	-1.465,01	-1.500,00	-1.650,00
50222000		Leistungsentgelte	-38,65	-50,00	-50,00
50320000		Versorgungsbeiträge Beschäftigte	-116,59	-150,00	-150,00
50420000		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-319,70	-300,00	-350,00
52211000		Heizung	-5.324,81	-6.000,00	-6.000,00
52213000		Strom	-1.146,14	-1.200,00	-1.200,00
52214000		Abgaben	-3.419,06	-3.200,00	-4.200,00
52310000		Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.315,80	-25.000,00	-5.000,00

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Haushaltsansätze	
	Projekt	Bezeichnung		Vorjahr	lfd Jahr
11411	Kaufmännisches Gebäudemanagement				
52370000		Geräte-Ausrüstungs-u.Ausstatt.Gegenst.	-5,29	0,00	-200,00
52380000		Geringw. Geräte u. Ausrüstungsgegenstände	-908,17	0,00	-200,00
53490000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	-10.331,00	-10.331,00
53850000	024	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-73,00	-73,00
56390000		Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-59,75	0,00	-500,00
56411000		Versicherungsbeiträge	-1.425,06	-1.500,00	-1.600,00
56810000		Grundsteuer	-160,64	-100,00	-200,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.442,56	-5.000,00	-5.000,00
11413	Gebäudemanagement fremde Kindergärten				
41443000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Kreis Zuweisung für Umbauarbeiten KiGa "Dominikus", in 2019 nicht durchgeführt.	0,00	16.000,00	16.000,00
41490000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Kirche	0,00	18.000,00	18.000,00
41510000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.802,00	1.802,00
41510000	007	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.053,00	4.053,00
44190000	042	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	16.555,65	10.000,00	10.000,00
52211000		Heizung	-7.079,07	-8.000,00	-8.000,00
52213000		Strom	-4.707,93	-6.000,00	-6.000,00
52214000		Abgaben	-3.879,81	-4.000,00	-5.500,00
52313000		Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen Erforderliche Umbauarbeiten KiGa "Dominikus", in 2019 nicht durchgeführt.	-1.237,94	-43.000,00	-43.000,00
52380000		Geringw. Geräte u. Ausrüstungsgegenstände	0,00	-400,00	0,00
53420000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	-13.401,00	-13.401,00
53830000	042	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	-5.749,00	-5.749,00
56411000		Versicherungsbeiträge	-842,50	-900,00	-900,00
56419000	042	Sonstige Versicherungen	-132,69	0,00	-150,00
11421	Liegenschaften				
44120000		Pachtzins für gemeindeeigene Grundstücke	13.679,20	12.000,00	10.000,00
46112000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken Rückkauf und Weiterveräußerung Baupl. Neuhof	23.598,50	72.000,00	0,00
46280000		Fischereipacht	300,00	300,00	300,00
52214000		Abgaben	-3.918,01	-4.000,00	-6.000,00
52311000		Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlagen	-21.136,98	-2.000,00	-1.000,00
52548000		Außengebietsentwässerung	-19.842,10	-25.000,00	-25.000,00
56210000		Mieten und Pachten	-1.519,82	-1.000,00	-1.200,00
56420000		Berufsgenossenschaftsbeiträge	-605,14	-500,00	-500,00
56810000		Grundsteuer	-1.147,97	-1.300,00	-1.300,00
11431	Bauhof				
42312000		SGB XII, überörtlicher Träger / von Landkreisen Kostenerstattung für 1 Arbeiterstelle im Bauhof	0,00	75.000,00	35.000,00

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Haushaltsansätze	
	Projekt	Bezeichnung		Vorjahr	lfd Jahr
11431	Bauhof				
48100000		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.146,47	307.500,00	307.500,00
50221000		Vergütung Beschäftigte + 1 Stelle im Bauhof - 88.000 €; 100% Kostenerstattung auf 2 Jahre - Ende 2021	-234.566,09	-305.500,00	-280.000,00
50222000		Leistungsentgelte	-4.216,87	-5.800,00	-5.800,00
50291000		Aushilfslöhne	-16.588,38	-8.000,00	-8.000,00
50320000		Versorgungsbeiträge Beschäftigte + 1 Stelle im Bauhof - 2000 €; 100% Kostenerstattung auf 2 Jahre - Ende 2021	-18.505,72	-24.000,00	-21.500,00
50390000		Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-990,56	-500,00	-500,00
50420000		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte + 1 neue Stelle im Bauhof - 5.000 €; 100% Kostenerstattung auf 2 Jahre - Ende 2021	-49.741,50	-63.500,00	-58.500,00
50490000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-3.471,44	-2.000,00	-2.000,00
50520000		Beihilfen, Unterstützungen u. dergleichen.	-7,32	-90,00	-90,00
50629000		Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-1.161,49	-400,00	-500,00
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer	-1.352,48	-1.750,00	-1.200,00
52211000		Heizung	-4.805,13	-6.000,00	-5.000,00
52212000		Reinigung	-662,10	-500,00	-700,00
52213000		Strom	-1.559,36	-3.000,00	-2.000,00
52214000		Abgaben	-2.134,62	-2.300,00	-3.000,00
52310000		Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Leasing Alarmanlage 2.500 €)	-10.644,92	-8.000,00	-7.500,00
52352000		Betriebs- und Schmierstoffe	-5.391,15	-4.500,00	-4.500,00
52370000		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.132,86	-5.000,00	-5.000,00
52380000		Geringw. Geräte u. Ausrüstungsgegenstände	-3.682,79	-3.000,00	-3.500,00
52470000		Sonstige Verbrauchsmittel	-2.283,99	-2.000,00	-2.000,00
53490000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	-28,00	-28,00
53832000		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	-1.075,00	-1.000,00
53833000		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	-578,00	-578,00
53850000	045	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.062,00	0,00
56120000		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-476,00	-500,00	-500,00
56150000		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-1.219,36	-4.000,00	-3.000,00
56210000		Mieten	-394,62	-250,00	-500,00
56220000		Leasing	-176,92	-200,00	-200,00
56340000		Post- u. Fernmeldegebühren	-633,96	-800,00	-800,00
56390000		Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-506,55	-500,00	-500,00
56411000		Versicherungen	-272,60	-300,00	-300,00
11451	Fuhrpark				
52351000		Wartungs- und Instandsetzungskosten	-10.308,81	-12.000,00	-15.000,00
52352000		Betriebs- u. Schmierstoffe	-15.894,82	-15.000,00	-15.000,00
52353000		Reifen	-261,25	-2.000,00	-2.000,00
52359000		TÜV und Sonstiges	-1.792,97	-1.500,00	-1.500,00
52380000		Geringw. Geräte u. Ausrüstungsgegenstände	0,00	-500,00	-500,00

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Haushaltsansätze	
	Projekt	Bezeichnung		Vorjahr	lfd Jahr
11451	Fuhrpark				
53810000	034	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-450,00	0,00
53810000		Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-42.408,00	-42.408,00
53810000	011	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-1.863,00	-1.863,00
53810000	035	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-199,00	0,00
53820000		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-600,00	-600,00
56220000		Leasing	-1.495,68	-1.500,00	-1.500,00
56412000		Kfz- Versicherung	-8.156,15	-9.000,00	-9.000,00
56820000		Kfz- Steuer	-175,00	-250,00	-200,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.166,46	-10.000,00	-10.000,00
11461	Versicherungen				
56413000		Komm. Haftpflichtversicherung	-25.436,61	-26.000,00	-26.000,00
56414000		Gemeindeunfallversicherung	-6.596,28	-9.000,00	-10.000,00
56419000		Sonstige Versicherungen	-261,80	-300,00	-300,00
12111	Wahlen				
27211	Büchereien				
28111	Heimat u. sonst. Kulturpflege				
41510000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	908,00	908,00
52370000		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-300,00	-300,00
53710000		Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0,00	-1.088,00	-1.088,00
53832000		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	-272,00	-272,00
54159000		Zuschüsse für laufende Zwecke / an Vereine (Zuw. an "Offener Kanal" Festbetrag 2.500,- €)	-2.500,00	-7.500,00	-7.500,00
56390000		Sonstige Ausgaben	-918,99	-2.000,00	-2.000,00
56430000		Mitgliedsbeiträge	-213,00	-300,00	-300,00
56990000		Aufwendungen f. Partnerschaften	0,00	-100,00	-100,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.241,45	-10.000,00	-10.000,00
36211	Jugendarbeit - Eigene Maßnahmen				
36212	Jugendarbeit - Fremde Maßnahmen				
36511	Eigene Kindergärten				
41442000		Zuweisungen vom Land (Sprachförderung)	3.741,30	2.000,00	2.000,00
41443100		Zuschuß des Landkreises zu den Personalkosten	464.466,66	460.000,00	465.000,00
41510000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.314,00	4.314,00
41510000	003	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.041,00	2.041,00
41510000	000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40,00	40,00
43210000		Kindergartenbeiträge	3.456,00	3.000,00	3.000,00

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Haushaltsansätze	
	Projekt	Bezeichnung		Vorjahr	lfd Jahr
36511	Eigene Kindergärten				
43400000		Beteiligung Essens- u. Getränkekosten	15.960,00	16.000,00	16.000,00
44190000	043	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	1.970,93	2.000,00	2.000,00
50221000		Vergütung Beschäftigte	-366.600,29	-390.000,00	-450.000,00
50222000		Leistungsentgelte	-6.345,58	-9.000,00	-10.000,00
50291000		Vergütungen (AZUBI - 85% Förderung)	-12.040,97	-20.000,00	-20.000,00
50320000		Versorgungsbeiträge Beschäftigte	-30.961,13	-32.000,00	-35.000,00
50390000		Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-881,39	-1.500,00	-1.500,00
50420000		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-83.146,53	-83.000,00	-90.000,00
50490000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-2.356,29	-4.000,00	-4.000,00
50520000		Beihilfen, Unterstützungen u. dergleich.	-80,52	-150,00	-150,00
50629000		Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-361,79	-500,00	-500,00
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer	-1.757,39	-2.100,00	-2.000,00
52211000		Heizung	-5.761,47	-7.000,00	-7.000,00
52212000		Reinigung	-1.727,70	-2.800,00	-2.800,00
52213000		Strom	-2.334,47	-2.700,00	-2.700,00
52214000		Abgaben	-3.801,47	-3.500,00	-5.500,00
52312000		Außenanlagen	0,00	-500,00	-500,00
52313000		Unterhaltung-Grundstücke u.baul.Anlagen	-7.773,83	-25.000,00	-25.000,00
52370000		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-512,68	-2.500,00	-2.500,00
52380000		Geringw. Geräte u. Ausrüstungsgegenstände	-588,66	-4.000,00	-4.000,00
52420000		Aufwendungen Tagesessen	-6.122,44	-6.500,00	-6.500,00
52440000		Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial	-111,40	-400,00	-400,00
52450000		Verbrauchsmittel (Bastelmaterial etc.)	-1.239,11	-2.500,00	-2.500,00
52470000		Sonstige Verbrauchsmittel	-2.725,43	-3.000,00	-3.000,00
53420000	003	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	-1.816,00	-1.816,00
53420000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	-10.583,00	-10.583,00
53830000	043	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	-1.219,00	-1.219,00
53833000		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	-3.849,00	-3.572,00
53850000	000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-215,00	-215,00
56120000		Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-194,00	-2.000,00	-2.000,00
56131000		Fahrtkostenerstattung	-278,70	-1.000,00	-1.000,00
56220000		Leasing	-694,07	-2.000,00	-2.000,00
56251000		Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-83,30	-100,00	-100,00
56310000		Schreibmaterial; Vordrucke u. ähnliches	-494,05	-500,00	-500,00
56320000		Bücher und Zeitschriften	-262,65	-400,00	-400,00
56340000		Post- u. Fernmeldegebühren	-705,10	-1.100,00	-1.000,00
56390000		Sonstige Geschäftsausgaben	-155,08	-400,00	-1.200,00
56411000		Versicherungsbeiträge	-573,49	-600,00	-600,00
56414000		Unfallversicherungen	-2.376,00	-2.500,00	-2.500,00
56419000	043	Sonstige Versicherungen	-80,33	-100,00	-100,00

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Haushaltsansätze	
	Projekt	Bezeichnung		Vorjahr	lfd Jahr
36511	Eigene Kindergärten				
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.554,63	-10.000,00	-10.000,00
36551	Fremde Kindergärten				
54143000		Personalkostenzuschuß fremde Kindergärten	-180.311,00	-220.000,00	-220.000,00
54190000		Sachkostenzuschuß Kindergarten	-29.500,00	-30.000,00	-35.000,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.398,17	-5.000,00	-5.000,00
36611	Spielplätze				
41510000	000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	63,00	0,00
52213000		Aufwendungen für Strom	-48,60	-100,00	-100,00
52214000		Abgaben	-1.117,18	-2.500,00	-2.500,00
52313000		Unterhaltung -Grundstücke u.baul.Anlagen	-5.588,82	-6.000,00	-6.000,00
52370000		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-2.000,00
52380000		Geringw. Geräte u. Ausrüstungsgegenstände	-128,01	-500,00	-500,00
53300000		Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-219,00	-219,00
53833000	020	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	-181,00	-134,00
53833000	000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	-271,00	0,00
53833000		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	-1.116,00	-1.278,00
56210000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-50,00	-500,00	-250,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.112,65	-6.000,00	-6.000,00
36631	Jugendhäuser				
41211	Kommunale Gesundheitsdienste				
56251000		Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	-3.000,00
42111	Sportförderung				
54150000		Zuschüsse für laufende Zwecke - privater Bereich	0,00	-3.000,00	-3.000,00
42411	Sportzentrum Lindersbach				
44120000		Mieteinnahmen	0,00	100,00	100,00
50221000		Vergütung Beschäftigte	-2.342,28	-5.500,00	-5.500,00
50320000		Versorgungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	-400,00
50420000		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-660,50	-1.500,00	-1.500,00
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-46,86	-150,00	-120,00
52213000		Strom	-849,21	-2.500,00	-1.500,00
52214000		Abgaben	-12.716,01	-10.000,00	-18.000,00
52313000		Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-15.324,81	-25.000,00	-25.000,00
52352000		Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	-500,00	-500,00
52370000		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-929,98	-2.000,00	-2.000,00
52380000		Geringw. Geräte u. Ausrüstungsgegenstände	0,00	-300,00	-1.500,00

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Haushaltsansätze	
	Projekt	Bezeichnung		Vorjahr	lfd Jahr
42411	Sportzentrum Lindersbach				
53810000		Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-1.013,00	-1.013,00
53810000	000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-50,00	-50,00
53832000		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	-101,00	-68,00
53833000		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-178,00
56150000		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-100,00	-100,00
56412000		Kfz-Versicherungen	0,00	-180,00	-180,00
56820000		Kraftfahrzeugsteuer	0,00	-180,00	-180,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.134,65	-3.000,00	-3.000,00
42412	Sporthalle beim Rathaus VG				
51111	Raumordnung, Landesplanung				
43120000		Verwaltungsgebühren - Vorkaufsrechte -	1.510,46	1.500,00	1.500,00
56255000		Sächlicher Aufwand - Bauleitplanung	0,00	-25.000,00	-25.000,00
51131	Dorferneuerung, Städtebauförderung				
43700000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.071,00	2.071,00
51161	Bodenordnung				
52211	Mietwohngrundstücke				
44120000		Miete	65.049,76	16.500,00	17.000,00
44190000		Nebenabgaben zur Miete	18.967,93	5.500,00	6.000,00
52213000		Strom	-670,44	-200,00	-500,00
52214000		Abgaben	-17.558,12	-2.000,00	-6.000,00
52310000		Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-52.943,47	-40.000,00	-40.000,00
53410000		incl. Dacherneuerung Hilschberg 23; 35.000,- € in 2020 nicht ausgeführt Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	-5.698,00	-4.504,00
56411000		Versicherungsbeiträge	-3.502,06	-600,00	-2.600,00
56413000		Haftpflichtversicherungen	-519,20	-500,00	-500,00
56810000		Grundsteuer	-2.403,68	-900,00	-2.400,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.479,25	-10.000,00	-10.000,00
54121	Straßen, Wege, Plätze				
41510000	005	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.300,00	3.300,00
41510000	001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.247,00	10.247,00
41510000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	47.922,00	47.922,00
41510000	031	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.547,00	4.547,00
43225000		Sondernutzungsgebühren	1.157,45	800,00	1.000,00
43700000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	82.543,00	78.912,00
43700000	016	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	7.935,00	9.801,00

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Leistung		Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansätze	
Kontonr	Projekt	Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	lfd Jahr
54121		Straßen, Wege, Plätze			
44259000		Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.346,58	500,00	500,00
52338000		Unterhaltung -sonst.unbewegl.Vermögen	-227.951,63	-275.000,00	-160.000,00
52380000		Geringw. Geräte u. Ausrüstungsgegenstände	-2.276,50	-5.000,00	-5.000,00
53230000		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	-5.029,00	-5.029,00
53510000	031	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	-9.056,00	-9.056,00
53510000		Abschreibungen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	-33.432,00	-68.459,00
53580000	016	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-11.165,00	-11.165,00
53580000		Abschreibungen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-177.668,00	-170.426,00
53580000	001	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-25.912,00	-25.912,00
53590000	001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-8.608,00	-4.548,00
53590000		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-2.987,00	-2.987,00
53710000	001	Kunstgegenstände	0,00	-4.506,00	-4.506,00
56253000		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-703,35	-2.500,00	-2.500,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.420,41	-45.000,00	-45.000,00
54122		Beleuchtung			
41510000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.818,00	7.818,00
43700000	016	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.884,00	2.387,00
43700000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.513,00	13.668,00
43700000	014	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	375,00	317,00
52213000		Strom	-57.827,41	-65.000,00	-60.000,00
52339000		Unterhaltung Sonstiges	-40.236,71	-45.000,00	-45.000,00
53220000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-30.152,00	-30.152,00
53230000		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	-13.546,00	-14.516,00
53230000	016	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	-2.521,00	-2.521,00
53230000	000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-90,00	-90,00
53230000	014	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	-293,00	-293,00
53580000		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-225,00	-225,00
53580000	001	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-3.537,00	-3.537,00
54123		Konzessionsabgaben			
46250000		Konzessionsabgaben Strom	176.382,55	180.000,00	180.000,00
46251000		Konzessionsabgaben Gas	14.829,21	16.000,00	16.000,00

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Haushaltsansätze	
	Projekt	Bezeichnung		Vorjahr	lfd Jahr
54124	Straßenreinigung/Winterdienst				
52338000		Reinigung Straßen, Wege, Plätze	-1.985,91	-5.000,00	-5.000,00
52380000		Geringw. Geräte u. Ausrüstungsgegenstände	0,00	-1.000,00	-500,00
52470000		Streumaterial für Winterdienst	-6.554,54	-8.000,00	-8.000,00
56419000		Sonstige Versicherungen	-273,46	-300,00	-300,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.765,95	-12.000,00	-12.000,00
54125	Entwässerung				
41510000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	855,00	855,00
43700000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.675,00	2.675,00
43700000	016	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	777,00	956,00
52531000		Straßenoberflächenentwässerungsanteil	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
53230000	015	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	-937,00	-937,00
53230000		Abschreibungen gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	-12.885,00	-12.885,00
53230000	016	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	-1.022,00	-1.022,00
54126	ÖPNV-Anlagen				
53590000		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-446,00	-446,00
56411000		Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	-20,00
54611	Parkplätze				
41510000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	569,00	569,00
52214000		Abgaben	-11.266,59	-11.000,00	-12.000,00
52310000		Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-611,00	-2.000,00	-2.000,00
52338000		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00
53580000		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-620,00	-620,00
53580000	056	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-3.292,00	-3.292,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.972,54	-8.000,00	-8.000,00
55111	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen				
41510000	059	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	133,00	133,00
41510000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25,00	25,00
52213000		Aufwendungen für Strom	-2.129,14	-1.600,00	-2.000,00
52214000		Abgaben (Wasser, Abwasser, Müll etc.)	-9.862,06	-7.500,00	-10.000,00
52310000		Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen incl. Fremdmäharbeiten - 15.000 €	-8.497,87	-40.000,00	-30.000,00
52370000		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-190,22	-250,00	-250,00
52380000		Geringw. Geräte u. Ausrüstungsgegenstände	-11,95	-200,00	-200,00

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Leistung		Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansätze	
Kontonr	Projekt	Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	lfd Jahr
55111		Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen			
53300000	000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	-94,00	-94,00
53720000	059	Kulturdenkmäler	0,00	-179,00	-179,00
56390000		Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	-200,00	-200,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.461,70	-125.000,00	-125.000,00
55121		Minigolfanlagen			
55311		Friedhof "Leiterstal"			
41510000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.365,00	1.365,00
43224000		Friedhofsgebühren	55.059,35	45.000,00	49.000,00
43900000		Auflösung Grabnutzungsentgelte	0,00	37.000,00	37.900,00
44150000		Bestattungswesen	2.534,12	1.500,00	2.500,00
50221000		Vergütung Beschäftigte	-6.304,52	-5.000,00	-6.800,00
50222000		Leistungsentgelte	-38,65	-150,00	-150,00
50320000		Versorgungsbeiträge Beschäftigte	-491,62	-400,00	-600,00
50420000		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-1.492,59	-1.000,00	-1.900,00
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer	-38,02	-100,00	-120,00
52211000		Heizung	-5.400,94	-3.000,00	-3.000,00
52212000		Aufwendungen für Reinigung	-59,23	-200,00	-100,00
52213000		Strom	-1.483,07	-1.400,00	-1.500,00
52214000		Abgaben	-10.325,32	-7.500,00	-13.000,00
52310000		Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-23.736,42	-20.000,00	-20.000,00
52370000		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-170,93	-1.200,00	-1.000,00
52380000		Geringw. Geräte u. Ausrüstungsgegenstände	-135,94	-500,00	-500,00
52470000		Sonstige Verbrauchsmittel	-414,50	-400,00	-500,00
52920000		Grabherstellung	-20.783,40	-20.000,00	-20.000,00
53300000		Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	-1.724,00	-1.724,00
53490000	073	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	-238,00	-238,00
53490000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	-3.412,00	-3.412,00
53590000		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-2.505,00	-2.505,00
53833000		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	-456,00	-456,00
56411000		Versicherungsbeiträge	-694,43	-700,00	-800,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.449,17	-20.000,00	-20.000,00
55312		Friedhof "Neuhof"			
43224000		Friedhofsgebühren	1.656,11	2.000,00	2.000,00
43900000		Auflösung Grabnutzungsentgelte	0,00	1.000,00	2.500,00
50221000		Vergütung Beschäftigte	-1.465,04	-1.200,00	-1.600,00
50222000		Leistungsentgelte	-38,64	-100,00	-50,00
50320000		Versorgungsbeiträge Beschäftigte	-116,47	-150,00	-150,00
50420000		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-319,36	-250,00	-350,00

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Haushaltsansätze	
	Projekt	Bezeichnung		Vorjahr	lfd Jahr
55312	Friedhof "Neuhof"				
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,03	-30,00	-30,00
52212000		Aufwendungen Für Reinigung	0,00	-100,00	-100,00
52213000		Strom	-55,57	-100,00	-100,00
52214000		Abgaben	-1.088,37	-1.000,00	-2.000,00
52310000		Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-313,33	-1.000,00	-1.500,00
52380000		Geringw. Geräte u. Ausrüstungsgegenstände	0,00	-100,00	-100,00
52920000		Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-799,90	-1.000,00	-1.000,00
53490000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	-3,00	-3,00
56411000		Gebäudeversicherungen	-54,92	-60,00	-60,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.413,12	-3.000,00	-3.000,00
55314	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen				
55341	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale				
41442000		Zuweisungen vom Land (Ehrenfriedhof-Judenfriedhof)	9.212,80	7.900,00	9.200,00
52214000		Abgaben	-442,89	-300,00	-500,00
52310000		Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen Wiederherstellung - Sandsteinmauer jüdischer Friedhof, in 2020 nicht durchgeführt.	-1.395,00	-30.000,00	-30.000,00
56390000		Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-962,97	-1.000,00	-1.000,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.816,13	-2.500,00	-2.500,00
55511	Landwirtschaft				
55512	Forstwirtschaft				
44110000		Einnahmen aus Holzverkauf	53.422,43	30.000,00	2.000,00
52542000		Erstattungen an das Land	-567,00	-648,00	-720,00
52910000		Betriebskosten für Unternehmereinsatz	-38.109,32	-40.000,00	-15.000,00
56419000		Sonstige Versicherungen	-89,20	-100,00	-100,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00
55591	Feldwege, Waldwege				
52311000		Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlage	-317,61	-1.400,00	-1.400,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.507,64	-1.000,00	-1.000,00
57111	Wirtschaftsförderung				
41441000		KfW - Zuschuss	0,00	50.000,00	50.000,00
41442000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000,00	15.000,00
50221000		Vergütungen - Sanierungsmanager	0,00	-67.000,00	-67.000,00
56390000		Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	-10.000,00	-10.000,00

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Haushaltsansätze	
	Projekt	Bezeichnung		Vorjahr	lfd Jahr
57311	Jahrmärkte, Weihnachtsmärkte, Freizeitanlagen, Kioske, Grillhütten, Toilettenanl				
44190000		Werbungskostenanteil -Märkte	51,92	100,00	100,00
52214000		Abgaben	-97,94	-100,00	-100,00
56351000		Öffentliche Bekanntmachungen	-211,58	-500,00	-500,00
56390000		Sonstige Geschäftsausgaben	-3.690,71	-15.000,00	-15.000,00
56414000		Unfallversicherungen	-150,00	-150,00	-150,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.668,03	-16.000,00	-16.000,00
57312	Freizeitanlage "Schwallborn"				
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177,30	-2.500,00	-2.500,00
57313	Festgelände "Lindersbach", Grillplätze				
44120000		Mieten und Pachten	707,40	1.000,00	1.000,00
52213000		Strom	-93,01	-200,00	-200,00
52214000		Abgaben	-758,71	-800,00	-1.000,00
52313000		Unterhaltung -Grundstücke u.baul.Anlagen	-267,96	-500,00	-250,00
52470000		Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	-100,00
53490000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	-81,00	-81,00
56411000		Versicherungsbeiträge	-30,59	-40,00	-40,00
56419000		Sonstige Versicherungen	-80,49	-100,00	-100,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.965,83	-3.000,00	-3.000,00
57314	Kiosk "Bahnhofstraße"				
44120000		Mieten und Pachten	2.999,18	3.200,00	3.360,00
44190000		Nebenabgaben zur Miete	23,36	130,00	240,00
52214000		Abgaben	-116,14	-120,00	-200,00
52310000		Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.678,14	-100,00	-500,00
53490000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	-35,00	-35,00
56411000		Versicherungsbeiträge	-12,54	-12,00	-20,00
57315	Toilettenanlage "Bahnhofstraße"				
50221000		Vergütung Beschäftigte	-4.948,21	-5.200,00	-5.200,00
50222000		Leistungsentgelte	-93,69	-100,00	-100,00
50320000		Versorgungsbeiträge Beschäftigte	-390,79	-400,00	-400,00
50420000		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-1.422,69	-1.500,00	-1.500,00
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer	-100,87	0,00	-100,00
52212000		Aufwendungen Für Reinigung	-59,23	-200,00	-200,00
52213000		Strom	-1.644,48	-1.500,00	-1.800,00
52214000		Abgaben	-1.441,05	-1.000,00	-2.000,00
52310000		Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.677,59	-2.000,00	-1.000,00
52470000		Sonstige Verbrauchsmittel	-54,99	-100,00	-100,00
53490000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	-6,00	-6,00

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Haushaltsansätze	
	Projekt	Bezeichnung		Vorjahr	lfd Jahr
57315	Toilettenanlage "Bahnhofstraße"				
56411000		Versicherungsbeiträge	-69,61	-70,00	-70,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-880,22	-500,00	-500,00
57316	Sonstiges (z.B.: Uhrenanlagen, öffentl. Waagen etc.)				
44243000		Erstattung für Containerstellplätze	4.725,00	5.400,00	5.000,00
52214000		Abgaben	-201,99	-250,00	-250,00
52360000		Unterhaltung Glocken-/Uhrenanlagen etc.	-594,94	-250,00	-500,00
53490000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	-115,00	-115,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.797,09	-3.000,00	-3.000,00
57511	Tourismusförderung				
52213000		Beleuchtung "Bruderfelsen, Alte Burg"	-1.461,08	-1.300,00	-1.500,00
52311000		Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlage	-1.055,22	-5.000,00	-5.000,00
56210000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-72,97	-50,00	-50,00
56340000		Telefon, Datenübertragungskosten	-564,24	-500,00	-650,00
56360000		Werbung -Internet	-183,41	-200,00	-200,00
56390000		Weitere Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	-1.254,75	-1.000,00	-1.000,00
56413000		Haftpflichtversicherungen	-390,00	-400,00	-400,00
56414000		Unfallversicherungen	-87,00	-100,00	-100,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.811,87	-1.000,00	-1.000,00
61111	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
40110000		Grundsteuer - A -	2.616,42	2.600,00	2.600,00
40120000		Grundsteuer - B -	890.055,32	883.000,00	887.000,00
40130000		Gewerbesteuer	1.949.900,21	1.630.000,00	1.500.000,00
40210000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.042.342,69	3.079.300,00	2.735.000,00
40220000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	301.725,05	318.200,00	314.000,00
40330000		Hundesteuer	24.317,47	24.000,00	24.000,00
40521000		Familienleistungsausgleich	298.996,29	317.800,00	312.000,00
41111000		Schlüsselzuweisungen A	213.943,00	106.400,00	169.700,00
41113000		Schlüsselzuweisungen B2	314.985,00	323.900,00	345.000,00
54310000		Gewerbsteuerumlage	-335.094,64	-156.300,00	-143.800,00
54421000		Kreisumlage	-2.614.139,00	-2.742.700,00	-2.842.000,00
54423000		Verbandsgemeindeumlage	-1.742.760,00	-1.828.500,00	-1.894.800,00
54490000		Sonderumlage an Verbandsgemeinde	-13.649,30	-15.000,00	-15.000,00
61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
47200000		Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	4.006,00	250,00	1.000,00
47920000		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.038,00	5.000,00	5.000,00
57510000		Zinsen an den Kreditmarkt	-57.345,31	-50.000,00	-43.000,00
57910000		Vollverzinsung der Gewerbesteuer	-4.843,00	-3.000,00	-3.000,00

Investitionsmaßnahmen Stadt Rodalben 2021

Teilhaushalt	Produkt	Objekt	Maßnahmen	Kosten	Einzahlungen	Auszahlung
1 - Zentrale Steuerung						
Fuhrpark	11451	100	Übernahme Ford Courier zum Restwert	9.000,00 €		9.000,00 €
3 - Soziales und Jugend						
Kindergärten	36511	084	Kita Sommerfeld; Sonnenschutz für alle Räume	20.000,00 €		20.000,00 €
	36511	087	Einbau Klimagerät Dachgeschoss Kita Sommerfeld	40.000,00 €		40.000,00 €
	36511	097	Umsetzung Kita-Zukunftgesetz - Kita Sommerfeld	25.000,00 €		25.000,00 €
Kinderspielplätze						
	36611	020	Erneuerung/Umgestaltung versch. Spielplätze	80.000,00 €		80.000,00 €
4 - Gesundheit und Sport						
	42411	098	Beregnungsanlage Rasenplatz Lindersbach	40.000,00 €		40.000,00 €
5 - Gestaltung und Umwelt						
Städtebauförderung	51131	099	Stadtsanierung - Planungskosten	145.000,00 €		
			Zuschuss 70%		100.000,00 €	45.000,00 €
Verkehrsanlagen						
	54121	002	Rückbau Hauptstraße (außerhalb Sanierungsgebiet)			
			Forderungen Fa. Groß u. Resthonorar Ing.-Büro ISA	90.000,00 €		
			Anteil WKB		54.000,00 €	36.000,00 €
		072	Ausbau Lohnstraße 2. BA	1.500.000,00 €		
			Zuschuss		364.000,00 €	
			WKB		900.000,00 €	236.000,00 €
	54121	029	Erneuerung, Brücke am Horberg			
			Restkosten	20.000,00 €		20.000,00 €
	54121	083	Instandsetzung Heidebrücke (Baukosten ca. 400.000 €)			
			Planungskosten für Zuschussantrag	30.000,00 €		30.000,00 €

Stellenplan für das Jahr 2021 Stadt Rodalben

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2021	2020	tatsächlich besetzt am 30.06.2020	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).
---------------------	---	---------------------------------	------	------	---	--

Teilhaushalt 1: Zentrale Steuerung

	Bürgermeister		1	1	1	
(Arb. 08)	Bauhof Beschäftigte/r	E 7	1	1	1	
(Arb.09)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	
(Arb.05)	Beschäftigte/r	E 4	1	1	1	tats. E 5
(Arb.06)	Beschäftigte/r	E 4	1	1	1	tats. E 5
(Arb. 01)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	
(Arb. 04)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	tats. E 3
	Beschäftigte/r	E 3	1	1	1	kw - Förderung nach § 16i SGB II
	Beschäftigte/r	E 3	1	1		kw - Förderung nach § 16i SGB II
(Arb.03)	Beschäftigte/r	E 2	0,5	0,5	0,5	

Teilhaushalt 2: Schule und Kultur

nicht besetzt

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2021	2020	tatsächlich besetzt am 30.06.2020	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).
---------------------	---	---------------------------------	------	------	---	--

Teilhaushalt 3: Soziales und Jugend

Kindergarten

(A 01)	Erzieher/in	S 13	1	1	1	Kindergartenleiterin, (Durchschnittsbelegung mind. 40 Plätze)
(A 07)	Erzieher/in	S 9	1	1	0,75	stellv. Kindergartenleiterin
(A 02)	Erzieher/in	S 8a	0,25	0,25	0,62	
(A 03)	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,62	
(A 05)	Erzieher/in	S 8a	0,95	0,95	1	
(A 06)	Erzieher/in	S 8a	0,8	0,8	0,5	
(A 08)	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0,75	
(A 09)	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
(A 10)	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	1			
	Erzieher/in	S 8a	0,77			
	Sprachförderkraft	S 2		0,4	-	
	Reinigungskraft	E 1	0,28	0,28	0,28	
	Reinigungskraft	E 1	0,28	0,28	0,28	
	Erzieher/in	S 2	0,5	-	-	Berufspraktikantin in Teilzeit

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2021	2020	tatsächlich besetzt am 30.06.2020	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).
	Praktikant/in		1	1	1	
	Hauswirtschaftskraft E 1		0,32	0,32	0,32	ab 03/2013 2,5 Std./tägl. (Hilfskraft)
	Hauswirtschaftskraft E 2		0,45	0,45	0,45	ab 10/2016 3,5 Std./tägl. (Köchin)

Teilhaushalt 4: Gesundheit und Sport

nicht besetzt

Teilhaushalt 5: Gestaltung Umwelt

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E 11		1	1	-	Sanierungsbeauftragter - befristet auf 3 Jahre
Beschäftigte/r	E 1		0,2	0,2	0,2	0,2 Leichenhalle
Beschäftigte/r	E 1		0,2	0,2	0,2	0,2 WC Busbahnhof

Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen

nicht besetzt