

Beratungsvorlage

Haushaltsplan 2021



Verbandsgemeinde Rodalben

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 13
Gesamtergebnishaushalt	14
Gesamtfinanzhaushalt	15 - 16
Hauhaltsansätze	17 - 45
Investitionsmaßnahmen 2021	46 - 48
Stellenplan	49 - 55

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Rodalben für das Haushaltsjahr 2021

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	7.308.335	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>-7.719.335</u>	Euro
der Jahresüberschuss /-fehlbetrag auf	-411.000	Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	7.046.995	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>7.123.995</u>	Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-77.000	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	170.000	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.592.000</u>	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.422.000	Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.422.000	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>140.000</u>	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.282.000	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>1.422.000</u>	Euro
zusammen auf	1.422.000	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 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 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	823.000,00 €
Sondervermögen Kanalwerk	2.769.000,00 €
zusammen:	3.592.000,00 €

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 2021 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)	1,10 €
je cbm Frischwasserbezug brutto (einschl. 7 % Mwst)	1,18 €
- 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	(ohne Mwst)	(incl.7 % Mwst)
je qm gewichtete Grundstücksfläche	0,106 €	0,113 €

7. Laufende Entgelte Abwasserbeseitigung

1) Benutzungsgebühr für die Einleitung von Schmutzwasser je cbm gewichtetes Schmutzwasser einschl. Abwasserabgabe	2,13 €
2) Benutzungsgebühr für je cbm angeliefertes Abwasser aus geschlossenen Abwassergruben einschl. Abwasserabgabe	20,00 €
3) Beitragssatz wiederkehrender Beitrag für Niederschlagswasser je qm zulässige Abflussfläche	0,308 €

§ 7 Verbandsgemeindeumlage

Gem. § 26 Abs.1 Landesfinanzausgleichsgesetz erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden einen Verbandsgemeindeumlagesatz in Höhe von 29 v.H.

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	4.981.515,00 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	4.552.025,00 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.141.025,00 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 2021

Auf Grund der negativen Entwicklung der Konjunkturdaten, verursacht durch die Corona-Krise, kann weder der Finanzhaushalt 2021 noch der Ergebnishaushalt 2021 ausgeglichen werden. In den Haushalt 2021 wurden nur dringend erforderliche Unterhaltungsaufwendungen sowie tariflich verursachte Personalkostenerhöhungen aufgenommen. Dennoch ergibt sich im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag von rd. 217.000 €, der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbetrag von rd. 411.000 € aus. Allerdings wird auf die Erhöhung der Verbandsgemeindeumlage verzichtet, da der entstehende Fehlbetrag voraussichtlich durch noch vorhandene liquide Mittel aus Vorjahren abgedeckt werden kann.

Wie die mittelfristige Finanzplanung zeigt, wird auch bei Erholung der konjunkturellen Entwicklung auch in den Folgejahren weder ein Ausgleich des Finanzhaushaltes noch des Ergebnishaushaltes 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. 1.592.000 €. Die Investitionsmaßnahmen betreffen in erster Linie die Erneuerung der Heizungsanlage im Rathaus, die Sanierung des Hallenbades in der Mozartschule, die Sicherstellung der Aufgaben des Brandschutzes, die Digitalisierung der Grundschulen sowie die Entwicklung eines Besucherlenkungskonzeptes im Bereich Tourismus. Da der laufende Haushalt, wie oben ausgeführt, keine Überschüsse zur Deckung der Investitionen erwirtschaftet, müssen die Investitionen nahezu vollständig über Kredite finanziert werden. Abzüglich der geplanten Zuschüsse verbleibt voraussichtlich ein Kreditbedarf von 1.422.000 Euro.

Änderungen im Stellenplan sind im Einzelnen dargestellt.

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	- 3.691.987,47 €
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2016	82.805,84 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2017	- 76.776,95 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	449.528,70 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2019	- 343.361,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2020	- 429.490,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	- 411.000,00 €
7	Zwischensumme		- 4.009.280,88 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	- 850.359,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	- 903.325,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- 960.431,00 €
11	Summe		- 6.723.395,88 €

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			757.096,31 €
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2016	213.176,77 €	- 101.658,84 €	111.517,93 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2017	40.347,76 €	- 119.352,45 €	79.004,69 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis vorläufig)	2018	63.351,90 €	- 116.521,35 €	53.169,45 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis vorläufig)	2019	132.000,00 €	- 142.000,00 €	10.000,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2020	140.000,00 €	- 138.000,00 €	2.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	- 77.000,00 €	- 140.000,00 €	- 217.000,00 €
7	vorzutragender Betrag				511.440,10 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	- 2.000,00 €	- 140.000,00 €	- 142.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	- 78.000,00 €	- 140.000,00 €	- 218.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- 150.000,00 €	- 140.000,00 €	- 290.000,00 €
11	Summe				- 138.559,90 €

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

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	
		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)	132.000,00 €	140.000,00 €	- 77.000,00 €	- 2.000,00 €	- 78.000,00 €	- 150.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	- 142.000,00 €	- 138.000,00 €	- 140.000,00 €	- 140.000,00 €	- 140.000,00 €	- 140.000,00 €
	3	= "freie Finanzspitze"	- 10.000,00 €	2.000,00 €	- 217.000,00 €	- 142.000,00 €	- 218.000,00 €	- 290.000,00 €
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)	- 10.000,00 €	2.000,00 €	- 217.000,00 €	- 142.000,00 €	- 218.000,00 €	- 290.000,00 €
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
				4.015.986,72 €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018	449.528,70 €	4.465.515,42 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Vorläufig)	2019	516.000,00 €	4.981.515,42 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (Planzahlen)	2020	- 429.490,00 €	4.552.025,42 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	- 411.000,00 €	4.141.025,42 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	- 850.359,00 €	3.290.666,42 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2023	- 903.325,00 €	2.387.341,42 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres	2024	- 960.431,00 €	1.426.910,42 €

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 2021	Verpflichtungsermächtigungen stehen nicht an.			
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	1.372.686,00 €	1.374.000,00 €	2.656.000,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
14	Summe der der Kreditaufnahmen	1.372.686,00 €	1.374.000,00 €	2.656.000,00 €

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
2011	165.975,15 €	71.965,76 €	187.514,97 €	148.190,00 €	1.137.765,00 €	43.125,00 €	2.825.200,00 €	33,5%
2012	172.323,96 €	85.115,67 €	311.260,90 €	147.580,00 €	1.108.925,00 €	59.741,00 €	3.090.600,00 €	33,5%
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%
Plan								
2020	231.900,00 €	94.400,00 €	197.827,00 €	141.250,00 €	1.654.783,00 €	52.512,00 €	3.851.139,00 €	29,0%
Plan								
2021	221.400,00 €	82.400,00 €	226.550,00 €	140.950,00 €	1.879.014,00 €	52.500,00 €	3.947.800,00 €	29,0%

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
2011	56.819,00 €	477.861,00 €	42,0%	578.194,03 €	2.755.236,57 €	199.593,94 €	4.267.966,15 €
2012	59.628,00 €	471.421,00 €	42,5%	716.163,35 €	2.870.555,87 €	244.129,33 €	393.194,20 €
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 €
Plan							
2020	- €	719.735,00 €	43,5%	1.018.270,00 €	3.796.432,00 €	513.000,00 €	602.930,00 €
Plan							
2021	- €	817.700,00 €	43,5%	1.151.260,00 €	3.873.015,00 €	437.500,00 €	739.520,00 €

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
2011		36.581,93 €	47.872,47 €	990.631,15 €	14.800	66,93 €		489.905,68 €
2012		33.593,89 €	124.157,17 €	1.257.973,98 €	14.700	85,58 €		390.653,96 €
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 €	1.514.590,19 €	14.100	107,42 €		209.547,06 €
				IST				
2019		52.364,28 €	144.904,00 €	1.372.686,13 €	14.100	97,35 €		864.553,00 €
	Plan			IST				
2020		43.000,00 €	138.000,00 €	1.562.686,13 €	14.100	110,83 €		700.700,00 €
	Plan			IST				
2021		49.500,00 €	140.000,00 €	2.656.000,00 €	14.100	188,37 €		1.592.000,00 €



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	74.417,22	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.764.946,36	5.936.010	6.229.087	6.116.888	6.093.040	6.072.175
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	482.189,00	316.100	265.000	265.000	265.000	265.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.323,15	231.900	221.400	221.400	221.400	221.400
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.057,80	94.400	82.200	92.200	92.200	92.200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.577,80	197.827	226.550	209.850	209.850	209.850
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	189.459,64	683.173	214.898	278.567	278.567	278.567
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.087.970,97	7.524.410	7.299.135	7.243.905	7.220.057	7.199.192
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.676.124,18	4.735.792	4.164.420	4.790.871	4.849.222	4.907.615
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.417,75	1.018.270	1.151.260	974.810	980.360	985.911
E 11	-	Abschreibungen	0,00	298.873	303.935	287.263	259.580	243.277
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	804.511,64	777.235	873.200	886.500	878.400	867.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	456.186,79	513.000	437.500	437.500	437.500	437.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	541.964,32	602.930	739.520	676.820	676.820	676.820
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.287.204,68	7.946.100	7.669.835	8.053.764	8.081.882	8.118.123
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	800.766,29	-421.690	-370.700	-809.859	-861.825	-918.931
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.239,82	35.200	9.200	9.000	8.000	8.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	52.364,28	43.000	49.500	49.500	49.500	49.500
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-34.124,46	-7.800	-40.300	-40.500	-41.500	-41.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	766.641,83	-429.490	-411.000	-850.359	-903.325	-960.431
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)	766.641,83	-429.490	-411.000	-850.359	-903.325	-960.431

*** 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	57.879,73	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.865.470,27	5.830.117	6.124.097	6.017.639	5.998.440	5.978.984
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	575.259,30	316.100	265.000	265.000	265.000	265.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.269,05	231.900	221.400	221.400	221.400	221.400
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.052,61	94.400	82.200	92.200	92.200	92.200
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.688,53	197.827	226.550	209.850	209.850	209.850
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	196.827,47	120.323	58.548	59.067	59.067	59.067
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.261.446,96	6.855.667	7.037.795	6.925.156	6.905.957	6.886.501
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.646.134,76	3.796.432	3.873.015	3.911.026	3.969.377	4.027.770
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	779.018,66	1.018.270	1.151.260	974.810	980.360	985.911
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	777.707,21	777.235	873.200	886.500	878.400	867.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	425.689,53	513.000	437.500	437.500	437.500	437.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	511.488,85	602.930	739.520	676.820	676.820	676.820
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.140.039,01	6.707.867	7.074.495	6.886.656	6.942.457	6.995.001
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.121.407,95	147.800	-36.700	38.500	-36.500	-108.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.712,73	35.200	9.200	9.000	8.000	8.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	56.963,83	43.000	49.500	49.500	49.500	49.500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-20.251,10	-7.800	-40.300	-40.500	-41.500	-41.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.101.156,85	140.000	-77.000	-2.000	-78.000	-150.000
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	1.101.156,85	140.000	-77.000	-2.000	-78.000	-150.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.664,02	320.700	170.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	50.000	0	150.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.665,02	370.700	170.000	150.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.830,20	40.000	40.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	841.723,34	646.000	1.537.000	190.000	10.000	10.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	14.000,00	14.700	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	864.553,54	700.700	1.592.000	205.000	25.000	25.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-632.888,52	-330.000	-1.422.000	-55.000	-25.000	-25.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	468.268,33	-190.000	-1.499.000	-57.000	-103.000	-175.000
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	328.000	1.422.000	55.000	25.000	25.000
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	155.982,78	138.000	140.000	140.000	140.000	140.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-155.982,78	190.000	1.282.000	-85.000	-115.000	-115.000
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	537.183,53	0	0	0	0	0
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.000.000,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-618.799,25	190.000	1.282.000	-85.000	-115.000	-115.000



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 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.143,98	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-619.943,23	190.000	1.282.000	-85.000	-115.000	-115.000
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	536.039,55	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	945.174,07	2.000	-217.000	-142.000	-218.000	-290.000

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

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Haushaltsansätze	
	Projekt	Bezeichnung		Vorjahr	lfd Jahr
11111	Verwaltungssteuerung				
44231000		Personalkostenanteile Werke, für Bgm. u. Beig.	29.544,17	29.000,00	30.000,00
46290000		Eigenanteil Beihilfe	0,00	280,00	280,00
50110000		Bürgermeister	-80.564,58	-88.000,00	-90.500,00
50120000		Aufwendungen für Beigeordnete	-27.516,06	-25.500,00	-26.000,00
50190000		Sonstige (Ehrensold)	-1.534,00	-1.500,00	-1.500,00
50221000		Vergütungen	-27.626,59	-28.500,00	-28.500,00
50222000		Leistungszulagen	-522,14	-570,00	-570,00
50310000		Beiträge Versorgungskasse -Beamte-	-15.920,70	-17.200,00	-18.100,00
50320000		Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-2.181,54	-2.200,00	-2.200,00
50420000		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-5.935,85	-6.000,00	-6.000,00
50490000		Sozialversicherungsanteil - Beigordnete	-2.289,22	-1.000,00	-3.000,00
50510000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-4.110,05	-4.300,00	-4.200,00
50629000		Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-55,92	-60,00	-60,00
50711000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	-23.000,00	-34.400,00
50712000		Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	0,00	-5.600,00	-6.000,00
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer	-558,15	-1.200,00	-1.300,00
56120000		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-996,94	-1.000,00	-1.000,00
56130000		Dienstreisen	-2.707,40	-4.000,00	-4.000,00
56390000		Sonstige Geschäftsausgaben	-30,90	-100,00	-100,00
56420000		Mitgliedsbeiträge (KAV)	-1.330,00	-1.400,00	-1.400,00
56920000		Verfüungsmittel des Bürgermeisters	-1.305,22	-2.000,00	-2.000,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.127,42	-27.570,00	-29.730,00
11131	Öffentlichkeitsarbeit				
56350000		Öffentliche Bekanntmachungen	-8.722,99	-20.000,00	-20.000,00
56930000		Repräsentationsmittel	-2.692,05	-3.500,00	-3.500,00
11132	Ehrungen, Jubiläen				
56970000		Seniorenarbeit	0,00	-5.000,00	-5.000,00
56990000		Ehrung, Jubiläum	-4.445,92	-4.000,00	-4.000,00
11141	Gremien				
50140000		Sitzungsgelder	-10.555,00	-10.000,00	-10.000,00
56120000		Aus- und Fortbildung	-1.100,00	-1.500,00	-1.500,00
56130000		Reisekosten	-815,70	-1.000,00	-1.000,00
11161	Gleichstellung				
50190000		Sonstige	-350,00	-420,00	-420,00
56360000		Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-200,00	-200,00
11211	Personal				
44259000		Kostenerstattungen (Diensthaftpflicht)	1.101,89	1.000,00	1.100,00
46290000		Eigenanteil Beihilfe	8.762,00	5.000,00	5.000,00

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Haushaltsansätze	
	Projekt	Bezeichnung		Vorjahr	lfd Jahr
11211	Personal				
46614000		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	447.100,00	156.350,00
50211000		Dienstbezüge Beamte	-57.342,54	-12.000,00	0,00
50221000		Vergütung Beschäftigte	-60.653,43	-122.000,00	-130.000,00
50221100		Zusatzkosten Stellenbewertung	0,00	-40.000,00	0,00
50222000		Leistungsentgelte	-522,14	-2.900,00	-2.800,00
50310000		Beiträge Versorgungskasse -Beamte-	-11.433,63	-11.900,00	0,00
50320000		Versorgungsbeiträge Beschäftigte	-4.725,57	-10.000,00	-10.500,00
50420000		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-12.579,76	-22.000,00	-27.000,00
50510000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-20.013,00	-12.800,00	0,00
50629000		Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-2.241,01	-500,00	-500,00
50711000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	-555.200,00	0,00
50712000		Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	0,00	-12.000,00	0,00
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer	-169,08	-200,00	-210,00
51110000		Versorgungsaufwendungen Pensionäre	-551.395,35	-518.000,00	-545.000,00
51410000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergl. (Versorgungsbereich)	-194.915,14	-192.000,00	-214.000,00
52920000		Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.389,38	-5.000,00	-5.000,00
56120000		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.252,62	-5.000,00	-5.000,00
56130000		Reisekosten	-263,11	-1.000,00	-1.000,00
56190000		Sonstige Personalnebenaufwendungen (Verwaltungskosten PPA)	-16.413,68	-15.000,00	-17.500,00
56251000		Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-20.700,00	-2.000,00	-2.000,00
56320000		Fachliteratur, Zeitschriften	-1.508,72	-1.500,00	-1.500,00
56350000		Öffentliche Bekanntmachungen	-580,01	-1.000,00	-1.000,00
56390000		Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-691,42	-100,00	-100,00
56413000		Sammeldiensthaftpflicht	-1.156,63	-1.200,00	-1.200,00
56420000		Mitgliedsbeiträge	-650,00	-650,00	-650,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.580,00	-13.250,00
11411	Kaufmännisches Gebäudemanagement				
41510000		Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.254,00	16.254,00
44120000		Miete VG-Werke, Landkreis, Stadt Rod.	27.718,49	28.000,00	28.000,00
44190000		Sonstige Erträge - Nebenabgaben	14.070,84	15.000,00	15.000,00
50211000		Dienstbezüge Beamte	-21.819,12	-23.500,00	-25.000,00
50221000		Vergütung Beschäftigte	-22.011,53	-22.000,00	-22.800,00
50222000		Leistungsentgelte	-397,28	-450,00	-460,00
50310000		Beiträge Versorgungskasse -Beamte-	-9.588,05	-5.100,00	-4.200,00
50320000		Versorgungsbeiträge Beschäftigte	-1.736,68	-1.750,00	-1.800,00
50420000		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-4.141,71	-4.000,00	-4.200,00
50510000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-1.371,96	-1.400,00	-1.500,00
50520000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-35,04	-40,00	-40,00
50629000		Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-39,96	-40,00	-40,00
50711000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	-2.450,00	-1.700,00
50712000		Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	0,00	-300,00	-260,00

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

Leistung		Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansätze	
Kontonr	Projekt	Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	lfd Jahr
11411		Kaufmännisches Gebäudemanagement			
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer	-183,30	-200,00	-200,00
52211000		Heizung	-21.167,64	-22.000,00	-22.000,00
52212000		Reinigung	-286,18	-500,00	-250,00
52213000		Strom	-32.181,98	-30.000,00	-30.000,00
52214000		Abgaben	-8.045,00	-7.500,00	-12.000,00
52310000		Unterhaltung -Grundstücke u.baul.Anlagen	-27.302,36	-70.000,00	-35.000,00
52352000		Betriebs- und Schmierstoffe	-86,69	-1.000,00	-1.000,00
52370000		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-300,51	-500,00	-1.000,00
52380000		Geringw. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	-5.065,88	-2.500,00	-2.500,00
52470000		Sonstige Verbrauchsmittel	-1.797,04	-2.000,00	-3.000,00
53430000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / mit Schulgebäuden und Turnhallen	0,00	-3.402,00	-3.402,00
53470000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / mit Verwaltungsgebäuden	0,00	-41.967,00	-41.967,00
53832000		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	-75,00	-75,00
53833000		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	-738,00	-1.281,00
53833000	000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	-70,00	-70,00
56150000		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-244,41	-1.000,00	-1.000,00
56220000		Leasing	-1.534,40	-1.400,00	-1.400,00
56390000		Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-91,94	-500,00	-500,00
56411000		Gebäudeversicherung	-4.132,03	-4.300,00	-4.300,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.805,99	-50.690,00	-52.790,00
11412		Technisches Gebäudemanagement			
50221000		Vergütung Beschäftigte	-36.190,00	-38.000,00	-38.000,00
50222000		Leistungsentgelte	-688,20	-750,00	-750,00
50320000		Versorgungsbeiträge Beschäftigte	-2.858,11	-3.200,00	-3.200,00
50420000		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-6.626,64	-7.000,00	-7.000,00
50520000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-17,52	-20,00	-20,00
50629000		Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-39,96	-40,00	-40,00
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer	-120,84	-150,00	-150,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.690,00	-5.140,00
11413		Dienstleistungen			
50221000		Vergütung Beschäftigte	-43.359,59	-45.000,00	-42.000,00
50222000		Leistungsentgelte	-818,01	-950,00	-850,00
50320000		Versorgungsbeiträge Beschäftigte	-3.468,43	-3.800,00	-3.250,00
50420000		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-8.874,68	-9.000,00	-8.500,00
50520000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-35,04	-40,00	-40,00
50629000		Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-77,19	-80,00	-40,00
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer	-0,03	-50,00	0,00
11414		Photovoltaikanlage			
44190000	019	Einspeisevergütung	13.695,97	14.500,00	14.500,00

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Haushaltsansätze	
	Projekt	Bezeichnung		Vorjahr	lfd Jahr
11414	Photovoltaikanlage				
53830000	019	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	-5.425,00	-5.425,00
56419000	019	Sonstige Versicherungen	-145,54	-150,00	-150,00
11415	Sporthalle Rathaus				
44259000		Kostenerstattungen Sporthalle beim Rathaus	0,00	11.000,00	11.000,00
52211000		Aufwendungen für Heizung	-8.478,44	-9.000,00	-9.000,00
52213000		Aufwendungen für Strom	-2.341,70	-2.000,00	-2.500,00
52214000		Aufwendungen für Abgaben	-61,24	-100,00	-100,00
11421	Liegenschaften				
44120000		Pachtzins für gemeindeeigene Grundstücke	198,51	200,00	200,00
46112000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (Ertragsanteil Verkauf Hausmeisterhaus beim Rathaus)	0,00	66.000,00	0,00
56210000		Mieten und Pachten	-222,00	-250,00	-250,00
56810000		Grundsteuer	-4,10	-5,00	-5,00
11441	Technikunterstützte Informationsverwaltung				
48100000		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	149.400,00	171.430,00
50221000		Vergütung Beschäftigte	-36.957,82	-39.500,00	-38.000,00
50222000		Leistungsentgelte	-697,96	-850,00	-800,00
50320000		Versorgungsbeiträge Beschäftigte	-2.918,30	-3.200,00	-3.000,00
50420000		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-7.727,81	-8.000,00	-7.800,00
50629000		Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-71,88	-80,00	-80,00
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer	-217,44	-250,00	-250,00
52380000		Geringw. Geräte, Ausst.-, Ausrüstungsgegenst. (Kostensteigerung wegen W-LAN - für RIS)	-10.378,75	-12.000,00	-15.000,00
53210000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-7.602,00	-6.647,00
53210000	014	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-95,00	-95,00
53832000		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	-1.309,00	-981,00
53833000		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	-5.162,00	-6.005,00
56120000		Aus- und Fortbildung (Schulungskosten OZG, elektr. Rechnungseingang)	-1.059,10	-8.000,00	-8.000,00
56130000		Reisekosten	0,00	-100,00	-100,00
56220000		Leasing	-1.457,55	-1.600,00	-1.600,00
56241000		Laufende Lizenzaufwendungen	-9.535,41	-12.000,00	-18.000,00
56243000		Unterhaltung Software, Updates	-37.019,68	-40.000,00	-55.000,00
56342000		Datenübertragungsgebühren	-5.654,17	-9.500,00	-9.500,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.220,00	-3.440,00
11451	Hausdruckerei, Fotokopierdienst, Buchbinderei				
44231000		Rückersätze (Fotokopien u.ähnliches) v. Eigenbetrieben	3.048,71	2.000,00	2.000,00
44240000		Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	0,00	100,00
44259000		Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	200,00	100,00

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Haushaltsansätze	
	Projekt	Bezeichnung		Vorjahr	lfd Jahr
11451	Hausdruckerei, Fotokopierdienst, Buchbinderei				
48100000		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.500,00	18.700,00
50221000		Vergütung Beschäftigte	-4.106,43	-4.500,00	-4.200,00
50222000		Leistungsentgelte	-77,55	-90,00	-90,00
50320000		Versorgungsbeiträge Beschäftigte	-324,25	-350,00	-350,00
50420000		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-858,65	-900,00	-900,00
50629000		Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-7,92	-10,00	-10,00
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer	-24,12	-30,00	-30,00
56220000		Leasing	-8.551,28	-10.000,00	-10.000,00
56310000		Büromaterial	-3.082,15	-3.000,00	-3.000,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-370,00	-395,00
11452	Zentrale Beschaffung				
48100000		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.650,00	34.900,00
50221000		Vergütung Beschäftigte	-4.477,52	-5.000,00	-5.000,00
50222000		Leistungsentgelte	-83,81	-100,00	-100,00
50320000		Versorgungsbeiträge Beschäftigte	-353,46	-400,00	-400,00
50420000		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-954,88	-1.000,00	-1.000,00
50629000		Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-9,96	-12,00	-10,00
52370000		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-176,27	-500,00	-500,00
52380000		Geringw. Geräte, Ausst.-, Ausrüst. u.sonst.Gebrauchsgegenst.	-1.224,26	-1.500,00	-1.500,00
52381000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände - Corona Krise	0,00	0,00	-10.000,00
52470000		Sonstige Verbrauchsmittel	-5,95	-500,00	-500,00
53833000		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	-50,00	0,00
56310000		Bürobedarf	-17.150,78	-12.000,00	-12.000,00
56320000		Fachliteratur, Zeitschriften	-5.683,06	-3.000,00	-3.000,00
56390000		Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-393,49	-500,00	-500,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.150,00	-1.190,00
11453	Fuhrpark				
48100000		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.170,00	25.370,00
52351000		Wartungs- und Instandhaltungskosten	-1.605,43	-1.500,00	-1.500,00
52352000		Betriebs- und Schmierstoffe - Kfz	-4.024,10	-3.000,00	-3.000,00
52353000		Reifen	-1.166,92	-500,00	-800,00
52359000		Sonstige Fahrzeugkosten - TÜV u.ähnl.	-421,50	-200,00	-200,00
56220000		Leasing Dienstwagen	-12.575,02	-12.000,00	-14.000,00
56412000		Kfz-Versicherungen	-3.521,70	-3.000,00	-5.000,00
56820000		Kfz-Steuer	-940,80	-600,00	-600,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.616,74	-600,00	-600,00
11454	Post- und Telfonzentrale				
44231000		Kostensatz v. Eigenbetrieben	2.566,01	3.000,00	3.000,00
44259000		Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	100,00	100,00

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Haushaltsansätze	
	Projekt	Bezeichnung		Vorjahr	lfd Jahr
11454	Post- und Telfonzentrale				
48100000		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.500,00	96.650,00
50221000		Vergütung Beschäftigte	-34.790,80	-36.000,00	-27.000,00
50222000		Leistungsentgelte	-657,11	-750,00	-550,00
50320000		Versorgungsbeiträge Beschäftigte	-2.747,20	-2.900,00	-2.100,00
50420000		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-7.346,06	-8.000,00	-5.600,00
50629000		Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-78,24	-80,00	-60,00
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer	-217,26	-250,00	0,00
53833000		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	-417,00	-417,00
56210000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-19,90	-50,00	-50,00
56220000		Leasing (Telefonanlage)	-9.799,60	-10.000,00	-14.000,00
56243000		Unterhaltung Software, Updates	-65,45	-100,00	-200,00
56310000		Büromaterial	-945,85	-700,00	-500,00
56330000		Porto und Versandkosten	-37.963,76	-23.000,00	-38.000,00
56340000		Telefon, Datenübertragungskosten	-6.840,00	-6.000,00	-8.000,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.000,00	-7.530,00
11455	Zentrale Servicestelle für alle Gremien				
50211000		Dienstbezüge	-4.363,86	-5.000,00	-5.000,00
50221000		Vergütung Beschäftigte	-40.327,46	-41.500,00	-41.500,00
50222000		Leistungsentgelte	-761,63	-850,00	-850,00
50310000		Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	-1.050,00	-1.050,00
50320000		Versorgungsbeiträge Beschäftigte	-3.184,46	-3.300,00	-3.300,00
50420000		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-8.551,81	-9.000,00	-9.000,00
50510000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-274,39	-300,00	-300,00
50520000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-35,04	-40,00	-40,00
50711000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	-500,00	-350,00
50712000		Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	0,00	-60,00	-75,00
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer	-241,56	-260,00	-150,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.870,00	-8.490,00
11456	Versicherungen				
46290000		Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	31,00	31,00
46614000		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	52.600,00	0,00
50211000		Dienstbezüge Beamte	-5.474,58	-6.000,00	0,00
50310000		Beiträge Versorgungskasse -Beamte-	-1.063,61	-1.200,00	0,00
50510000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-1.559,95	-1.500,00	0,00
56414000		Unfallversicherungen	-25.770,82	-26.000,00	-26.000,00
56415000		Rechtsschutzversicherungen	-1.219,18	-1.220,00	-1.220,00
56419000		Sonstige Versicherungen	-3.432,32	-3.500,00	-3.500,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-730,00	-700,00
11471	Leistungen für Dritte (Ortsgemeinden etc.)				
44243000		Erst.Personalkosten für abg. Personal (Kostenanteile VG-Hauenstein - gekündigt zum 28.02.2020)	10.500,00	1.500,00	0,00

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Haushaltsansätze	
	Projekt	Bezeichnung		Vorjahr	lfd Jahr
11471	Leistungen für Dritte (Ortsgemeinden etc.)				
46290000		Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	800,00	0,00
48100000		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.470,00	183.000,00	189.570,00
50211000		Dienstbezüge Beamte	-124.921,21	-135.000,00	-114.000,00
50221000		Vergütung Beschäftigte	-411.841,93	-420.000,00	-425.000,00
50222000		Leistungsentgelte	-7.455,63	-9.000,00	-9.000,00
50310000		Beiträge Versorgungskasse -Beamte-	-21.892,63	-26.100,00	-23.200,00
50320000		Versorgungsbeiträge Beschäftigte	-32.456,73	-33.000,00	-33.000,00
50420000		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-84.887,72	-86.000,00	-87.500,00
50510000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-11.263,15	-10.200,00	-11.800,00
50520000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-252,29	-270,00	-270,00
50629000		Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-1.352,49	-750,00	-750,00
50711000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	-88.000,00	-50.500,00
50712000		Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	0,00	-8.900,00	-8.700,00
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer	-2.136,73	-2.300,00	-2.200,00
56120000		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-547,44	-1.000,00	-1.000,00
56130000		Reisekosten	-1.193,15	-1.000,00	-1.000,00
56251000		Hauptuntersuchung Spielplätze	-1.451,80	-3.000,00	-3.000,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-494,12	-82.600,00	-80.680,00
11472	Leistungen für VG-Werke				
44231000		Erstattungen - VG Werke	68.355,31	76.000,00	80.000,00
46614000		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	10.550,00	0,00
50110000		Aufwendungen für Bürgermeister	-8.951,58	-10.000,00	-10.500,00
50211000		Dienstbezüge Beamte	-1.095,00	-1.200,00	-1.200,00
50221000		Vergütung Beschäftigte	-13.030,14	-3.200,00	-3.000,00
50222000		Leistungsentgelte	-54,58	-80,00	-80,00
50310000		Beiträge Versorgungskasse -Beamte-	-1.981,69	-2.300,00	-2.100,00
50320000		Versorgungsbeiträge Beschäftigte	-1.079,09	-260,00	-250,00
50420000		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-2.738,26	-700,00	-650,00
50510000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-768,66	-800,00	-500,00
50520000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-286,87	-300,00	-260,00
50629000		Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-794,96	-10,00	-10,00
50711000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	-3.000,00	-3.800,00
50712000		Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	0,00	-620,00	-680,00
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer	-16,96	-20,00	-20,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.480,00	-1.400,00
11611	Haushalts- und Finanzplanung				
46290000		Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (Eigenanteil Beihilfe)	0,00	312,00	312,00
50211000		Dienstbezüge Beamte	-58.217,58	-62.000,00	-63.000,00
50310000		Beiträge Versorgungskasse -Beamte-	-11.952,02	-12.600,00	-13.100,00
50510000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-4.935,04	-4.400,00	-5.000,00

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

Leistung		Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansätze	
Kontonr	Projekt	Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	lfd Jahr
11611		Haushalts- und Finanzplanung			
50711000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	-50.000,00	-31.600,00
50712000		Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	0,00	-5.710,00	-6.200,00
56120000		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300,00	-300,00
56130000		Reisekosten	0,00	-150,00	-150,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.530,00	-8.090,00
11612		Festsetzung u. Erhebung v. Steuern			
46290000		Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (Eigenanteil Beihilfe)	0,00	156,00	156,00
50211000		Dienstbezüge Beamte	-24.014,38	-25.000,00	-25.200,00
50221000		Vergütungen	-11.139,01	-11.800,00	-11.800,00
50222000		Leistungszulagen	-215,35	-250,00	-250,00
50310000		Beiträge Versorgungskasse -Beamte-	-4.716,47	-5.000,00	-5.200,00
50320000		Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-879,99	-900,00	-900,00
50420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-2.354,19	-2.600,00	-2.600,00
50510000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-3.088,46	-2.400,00	-2.300,00
50629000		Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-23,88	-30,00	-30,00
50711000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	-28.800,00	-18.500,00
50712000		Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	0,00	-3.800,00	-4.100,00
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer	-70,62	-80,00	-80,00
56120000		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-159,00	-200,00	-200,00
56330000		Porto und Versandkosten	0,00	-600,00	0,00
56390000		Geschäftsaufwendungen (Kuvertierkosten etc.)	-1.519,85	-1.500,00	-2.500,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.010,00	-6.150,00
11613		Festsetzung u. Erhebung v. Gebühren u. Beiträge			
46290000		Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	31,00	31,00
50211000		Dienstbezüge Beamte	-10.044,06	-11.000,00	-11.000,00
50310000		Beiträge Versorgungskasse -Beamte-	-1.169,91	-2.250,00	-2.400,00
50510000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-731,06	-750,00	-750,00
50711000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	-5.000,00	-3.000,00
50712000		Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	0,00	-600,00	-650,00
56220000		Leasing (Software WKB)	0,00	-1.500,00	-1.500,00
56390000		Geschäftsaufwendungen (Kuvertierkosten etc.)	0,00	-1.000,00	-1.000,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.520,00	-1.560,00
11614		Rechnungswesen			
46290000		Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	500,00	500,00
50211000		Dienstbezüge Beamte	-63.542,96	-68.000,00	-69.500,00
50221000		Vergütung Beschäftigte	-25.991,03	-27.300,00	-27.300,00
50222000		Leistungsentgelte	-502,47	-560,00	-560,00
50310000		Beiträge Versorgungskasse -Beamte-	-14.037,67	-14.800,00	-15.300,00
50320000		Versorgungsbeiträge Beschäftigte	-2.053,25	-2.200,00	-2.200,00
50420000		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-5.493,44	-5.800,00	-5.800,00

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

Leistung		Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansätze	
Kontonr	Projekt	Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	lfd Jahr
11614		Rechnungswesen			
50510000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-6.289,05	-5.300,00	-5.600,00
50629000		Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-55,92	-60,00	-60,00
50711000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	-35.800,00	-23.000,00
50712000		Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	0,00	-4.700,00	-5.200,00
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer	-164,76	-180,00	-100,00
56120000		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-215,69	-1.000,00	-4.000,00
56130000		Dienstreisen	0,00	-150,00	-1.000,00
56249000		Datenverarbeitung / Sonstige	-2.253,56	-500,00	-1.000,00
56251000		Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		-Erstellung Tax Compliance Management System			
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.380,00	-17.760,00
11621		Zahlungsabwicklung			
43190000		sonst. Verwaltungsgebühren	258,00	200,00	300,00
50221000		Vergütung Beschäftigte	-79.600,36	-86.000,00	-87.500,00
50222000		Leistungsentgelte	-1.565,35	-1.800,00	-1.800,00
50320000		Versorgungsbeiträge Beschäftigte	-6.575,01	-7.000,00	-7.000,00
50420000		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-16.682,38	-18.500,00	-18.500,00
50520000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-34,34	-40,00	-40,00
50629000		Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-166,76	-180,00	-180,00
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer	-431,07	-500,00	-250,00
56120000		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-212,16	-500,00	-500,00
56130000		Reisekosten	0,00	-200,00	-200,00
56370000		Kontogebühren	-6.167,39	-6.000,00	-6.000,00
56390000		Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-340,00	-350,00	-350,00
56419000		Kassenversicherung u.ähnliches	-18.520,85	-18.500,00	-18.500,00
56430000		Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60,00	-100,00
57512000		Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	-6.398,13	-8.000,00	-5.000,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.500,00	-18.900,00
11622		Mahnung, Vollstreckung			
46220000		Säumniszuschl., Mahngeb. Vollstreckungskosten u.a.	26.963,65	25.000,00	25.000,00
50211000		Dienstbezüge Beamte	-21.026,30	-23.000,00	-23.000,00
50221000		Vergütungen	-14.715,00	-16.000,00	-17.200,00
50222000		Leistungszulagen	-279,21	-350,00	-350,00
50310000		Beiträge Versorgungskasse -Beamte-	-2.445,39	-2.600,00	-2.700,00
50320000		Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.161,94	-1.300,00	-1.400,00
50420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-3.115,16	-3.500,00	-3.600,00
50510000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-1.010,34	-1.000,00	-1.100,00
50629000		Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-29,72	-30,00	-30,00
50711000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	-3.700,00	-2.400,00
50712000		Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	0,00	-630,00	-700,00

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Haushaltsansätze	
	Projekt	Bezeichnung		Vorjahr	lfd Jahr
11622	Mahnung, Vollstreckung				
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer	-56,56	-75,00	-75,00
53210000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-625,00	-625,00
56120000		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500,00	-500,00
56131000		Fahrtkostenerstattung	-175,45	-300,00	-300,00
56243000		Unterhaltung Software, Updates	-1.779,05	-500,00	-500,00
56253000		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	-207,81	-8.000,00	-4.000,00
56320000		Fachliteratur, Zeitschriften	-974,48	-800,00	-800,00
56420000		Beiträge für Gemeindekassenverband	-30,00	-50,00	-50,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.360,00	-6.910,00
11911	Schiedswesen				
43190000		Schiedsgebühren	30,00	200,00	200,00
56320000		Fachliteratur, Zeitschriften	-59,00	-60,00	-60,00
56420000		Mitgliedsbeiträge	-259,00	-250,00	-250,00
12111	Statistik, Wahlen				
44242000		Erstattungen vom Land	6.296,78	0,00	18.000,00
46614000		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	52.600,00	0,00
50211000		Dienstbezüge Beamte	-5.474,34	-6.000,00	-2.000,00
50310000		Beiträge Versorgungskasse -Beamte-	-1.063,61	-1.200,00	-1.100,00
50510000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-1.559,95	-1.500,00	-500,00
52380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-2.099,16	0,00	-10.000,00
56120000		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-300,00	0,00	-500,00
56210000		Mieten	-7.824,25	0,00	-2.000,00
56243000		Unterhaltung Software, Updates	-700,53	-700,00	-1.000,00
56310000		Schreibmaterial; Vordrucke u. ähnliches	-5.458,42	0,00	-5.000,00
56320000		Fachliteratur, Zeitschriften	-1.563,39	0,00	-1.000,00
56390000		Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-1.522,45	0,00	-3.000,00
56419000		Wahlhelferversicherung	-403,50	0,00	-500,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.034,30	-5.720,00	-2.775,00
12211	Meldeangelegenheiten				
43190000		Verwaltungsgebühren	12.773,20	13.000,00	12.000,00
50221000		Vergütung Beschäftigte	-38.700,54	-40.000,00	-38.000,00
50222000		Leistungsentgelte	-731,02	-800,00	-750,00
50320000		Versorgungsbeiträge Beschäftigte	-3.056,02	-3.200,00	-3.000,00
50420000		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-8.054,46	-8.200,00	-7.500,00
50520000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-35,04	-40,00	-20,00
50629000		Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-39,96	-50,00	-50,00
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer	-241,68	-300,00	-200,00
56120000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000,00	-2.000,00

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Haushaltsansätze	
	Projekt	Bezeichnung		Vorjahr	lfd Jahr
12211	Meldeangelegenheiten				
56130000		Dienstreisen	0,00	-100,00	-100,00
56241000		Ausgaben für Datenverarbeitung	-12.950,97	-15.000,00	-16.000,00
56310000		Büromaterial	-887,74	-500,00	-500,00
56320000		Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-100,00	-100,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.120,00	-7.730,00
12212	Passangelegenheiten				
43110000		Gebühren für Reisepässe	31.832,50	28.000,00	20.000,00
43111000		Gebühren für Personalausweise	43.356,80	38.000,00	38.000,00
50221000		Vergütung Beschäftigte	-38.700,28	-40.000,00	-38.000,00
50222000		Leistungsentgelte	-731,00	-800,00	-750,00
50320000		Versorgungsbeiträge Beschäftigte	-3.055,78	-3.200,00	-3.000,00
50420000		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-8.053,78	-8.200,00	-7.500,00
50520000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-35,04	-40,00	-20,00
50629000		Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-39,84	-50,00	-50,00
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer	-241,44	-270,00	-200,00
52551000		Kosten für Personalausweise u. Reisepässe	-58.913,61	-58.000,00	-50.000,00
56120000		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000,00	-2.000,00
56130000		Dienstreisen	0,00	-100,00	-100,00
56310000		Büromaterial	0,00	-150,00	-150,00
56320000		Bücher und Zeitschriften	-355,22	-400,00	-400,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.120,00	-7.730,00
12213	Gewerberecht				
43120000		Gewerbegenehmigungen	14.253,02	5.000,00	6.000,00
43190000		Verwaltungsgebühren/ Sonstiges	2.797,32	1.000,00	1.000,00
46290000		Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	100,00	100,00
50211000		Dienstbezüge Beamte	-5.966,76	-6.200,00	-6.500,00
50221000		Vergütungen	-5.156,57	-5.500,00	-20.000,00
50222000		Leistungszulagen	-98,05	-120,00	-400,00
50310000		Beiträge Versorgungskasse -Beamte-	-2.174,85	-2.300,00	-2.400,00
50320000		Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-407,23	-450,00	-1.500,00
50420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-1.079,75	-1.200,00	-3.800,00
50510000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-1.123,01	-1.200,00	-1.500,00
50711000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	-6.100,00	-3.900,00
50712000		Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	0,00	-1.200,00	-1.350,00
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer	-24,12	-30,00	-80,00
52380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-300,00	-300,00
56120000		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-600,00	-600,00
56130000		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-100,00	-100,00
56241000		Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	-1.358,37	-1.500,00	-1.500,00

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Haushaltsansätze	
	Projekt	Bezeichnung		Vorjahr	lfd Jahr
12213	Gewerberecht				
56243000		Unterhaltung Software, Updates	-885,93	-1.000,00	-1.000,00
56320000		Fachliteratur, Zeitschriften	-342,60	-450,00	-450,00
56990000		Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	-750,00	-1.000,00	-1.000,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.420,00	-2.810,00
12214	Gaststättenrecht				
43120000		Gaststätten-Gestattungen	4.998,45	4.500,00	2.500,00
46290000		Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	50,00	50,00
50211000		Dienstbezüge Beamte	-2.983,47	-3.200,00	-3.250,00
50310000		Beiträge Versorgungskasse -Beamte-	-543,71	-600,00	-600,00
50510000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-561,50	-600,00	-750,00
50711000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	-1.600,00	-1.000,00
50712000		Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	0,00	-300,00	-350,00
56130000		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-11,01	-100,00	-100,00
56390000		Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		Umsetzung neue GewerbeanzeigenVO			
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-790,00	-855,00
12215	sonst. Ordnungsangelegenheiten				
43190000		Verwaltungsgebühren / Sonstiges	864,50	3.000,00	2.500,00
44259000		Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	200,00	200,00
44259200		Kostenerstattungen -Bestattungskosten-	10.599,94	1.500,00	1.500,00
46210000		Bußgelder	1.983,05	1.500,00	1.500,00
50211000		Dienstbezüge Beamte	-19.137,60	-21.000,00	-45.000,00
50221000		Vergütung Beschäftigte	-17.033,38	-17.500,00	-33.200,00
50222000		Leistungsentgelte	-321,61	-360,00	-700,00
50310000		Beiträge Versorgungskasse -Beamte-	-6.415,46	-5.600,00	-10.600,00
50320000		Versorgungsbeiträge Beschäftigte	-1.345,00	-1.500,00	-2.600,00
50420000		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-3.603,01	-3.700,00	-7.000,00
50510000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-2.027,69	-2.000,00	-2.200,00
50520000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-7,01	-10,00	-10,00
50629000		Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-12,12	-15,00	-15,00
50711000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	-9.000,00	-14.000,00
50712000		Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	0,00	-1.400,00	-3.700,00
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer	-100,99	-110,00	-25,00
52380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-296,40	-1.000,00	-3.000,00
56120000		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.211,00	-2.000,00	-3.000,00
56130000		Reisekosten	-690,61	-1.000,00	-1.500,00
56150000		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-243,34	-800,00	-1.500,00
56210000		Miete -Obdachlose	0,00	-4.000,00	-4.000,00

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Haushaltsansätze	
	Projekt	Bezeichnung		Vorjahr	lfd Jahr
12215		sonst. Ordnungsangelegenheiten			
56253000		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	0,00	-500,00	-500,00
56290000		Sonstige Aufwendungen - Fundtiere etc.	0,00	-2.500,00	-2.500,00
56310000		Büromaterial	0,00	-100,00	-100,00
56320000		Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00	-500,00
56340000		Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-50,00	-50,00
56390000		Sonstiges (Überwiegend ordnungsrechtliche Bestattungen)	-12.856,15	-10.000,00	-10.000,00
56391000		Geschäftsaufwendungen Projekt "Notinsel"	0,00	-1.500,00	-500,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.780,00	-23.750,00
12231		Standesamt			
43190000		Verwaltungsgebühren	31.084,50	30.000,00	30.000,00
44190000		Einnahmen aus Verkauf (Stammbücher etc.)	350,50	800,00	500,00
50221000		Vergütung Beschäftigte	-12.891,48	-13.200,00	-6.500,00
50222000		Leistungsentgelte	-245,12	-275,00	-130,00
50320000		Versorgungsbeiträge Beschäftigte	-1.018,10	-1.100,00	-500,00
50420000		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-2.699,12	-2.800,00	-1.250,00
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer	-60,36	-65,00	-30,00
52543000		Kostenerstattungen öffentlicher Bereich	-890,31	-1.000,00	-1.000,00
56120000		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.500,00	-1.500,00
56130000		Dienstreisen	-37,61	-1.000,00	-1.000,00
56243000		Unterhaltung Software, Updates	-11.126,58	-12.000,00	-12.000,00
56310000		Büromaterial	-142,04	-300,00	-300,00
56320000		Fachliteratur, Zeitschriften	-1.535,80	-1.400,00	-1.500,00
56329000		Spezielle Sachausgaben -Standesamt-	-1.762,34	-3.000,00	-3.000,00
56420000		Mitgliedsbeiträge	-200,00	-200,00	-200,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.100,00	-2.700,00
12311		Verkehrssicherheit			
50211000		Dienstbezüge Beamte	-6.476,03	-7.000,00	0,00
50221000		Vergütungen	0,00	0,00	-6.500,00
50222000		Leistungszulagen	0,00	0,00	-130,00
50310000		Beiträge Versorgungskasse -Beamte-	-1.169,91	-1.300,00	0,00
50320000		Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0,00	-500,00
50420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0,00	-1.250,00
50510000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-343,79	-400,00	0,00
50619000		AG - Anteil "Vermögenswirksame Leistungen" - Beamte	0,00	0,00	-30,00
50711000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	-2.900,00	0,00
50712000		Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	0,00	-300,00	0,00
53833000		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	-806,00	-806,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-830,00	-2.160,00
12312		Genehmigung Straßenverkehr			

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Haushaltsansätze	
	Projekt	Bezeichnung		Vorjahr	lfd Jahr
12312	Genehmigung Straßenverkehr				
43120000		Verkehrspolizeiliche Genehmigungen	10.972,60	10.000,00	10.000,00
50211000		Dienstbezüge Beamte	-6.476,03	-7.000,00	0,00
50221000		Vergütung Beschäftigte	-6.100,83	-6.350,00	-6.500,00
50222000		Leistungsentgelte	-115,22	-140,00	-130,00
50310000		Beiträge Versorgungskasse -Beamte-	-1.169,91	-1.300,00	0,00
50320000		Versorgungsbeiträge Beschäftigte	-481,86	-500,00	-500,00
50420000		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-1.306,78	-1.400,00	-1.250,00
50510000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-343,79	-400,00	-500,00
50520000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-7,01	-10,00	-10,00
50629000		Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-12,00	-15,00	0,00
50711000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	-2.900,00	0,00
50712000		Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	0,00	-300,00	0,00
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer	-30,79	-35,00	-30,00
56320000		Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-200,00	-200,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.280,00	-2.570,00
12351	Überwachung ruhender Verkehr				
46210000		Verwarnungsgelder, Bußgelder u.a.	24.184,29	20.000,00	25.000,00
50221000		Vergütung Beschäftigte	-25.590,78	-36.200,00	-26.500,00
50222000		Leistungsentgelte	-483,25	-550,00	-550,00
50320000		Versorgungsbeiträge Beschäftigte	-2.020,61	-2.200,00	-2.100,00
50420000		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-5.451,04	-5.600,00	-5.600,00
50520000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-21,02	-25,00	-25,00
50629000		Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-36,24	-40,00	-40,00
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer	-139,00	-160,00	-20,00
52380000		Geringw. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	0,00	-500,00	-500,00
56120000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.500,00	-1.500,00
56150000		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-500,00	-800,00
56243000		Unterhaltung Software, Updates	0,00	-1.200,00	-1.200,00
56290000		Sonstiges (Abschleppkosten etc.)	0,00	-200,00	-250,00
56310000		Büromaterial (Verwarnungsvordrucke)	-96,04	-800,00	-800,00
56330000		Porto und Versandkosten	0,00	-50,00	-50,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.140,00	-5.930,00
12611	Feuerwehrrhäuser				
41510000		Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.222,00	11.222,00
50221000		Vergütung Beschäftigte	-2.942,64	-4.000,00	-4.000,00
50222000		Leistungsentgelte	0,00	-100,00	-100,00
50320000		Versorgungsbeiträge Beschäftigte	-228,06	-350,00	-350,00
50420000		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-894,73	-1.200,00	-1.200,00
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer	-63,39	-100,00	-100,00
52211000		Heizung	-31.779,21	-29.000,00	-29.000,00
52212000		Reinigung	-663,76	-800,00	-800,00

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Haushaltsansätze	
	Projekt	Bezeichnung		Vorjahr	lfd Jahr
12611	Feuerwehrrhäuser				
52213000		Strom	-16.364,04	-18.000,00	-18.000,00
52214000		Abgaben	-6.023,36	-6.000,00	-8.000,00
52313000		Unterhaltung -Grundstücke u.baul.Anlagen	-33.561,89	-40.000,00	-45.000,00
52370000		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-167,56	-1.000,00	-1.000,00
52380000		Geringw. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	-780,72	-2.000,00	-2.000,00
52470000		Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	-800,00	-800,00
53490000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	-30.827,00	-30.827,00
53833000	000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	-131,00	-131,00
53833000		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	-561,00	-2.577,00
56210000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-659,41	-300,00	0,00
56411000		Versicherungen	-2.404,44	-2.500,00	-2.500,00
12612	Feuerwehrfahrzeuge u. technisches Gerät				
41510000		Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.793,00	12.159,00
41510000	016	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.643,00	5.643,00
41510000	017	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.194,00	2.194,00
41510000	004	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.315,00	2.315,00
44259000		Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	377,00	0,00
52351000		Wartungs- und Instandsetzungskosten	-17.267,62	-35.000,00	-40.000,00
52352000		Betriebs- u. Schmierstoffe	-7.618,13	-9.000,00	-9.000,00
52353000		Reifen	0,00	-1.000,00	-3.000,00
52359000		Sonstiges - Reparaturen, Ersatzteile, TÜV etc.	-2.752,72	-2.000,00	-2.000,00
52370000		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.260,89	-4.000,00	-6.000,00
52380000		Geringw. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	-929,47	-1.000,00	-1.000,00
53810000	004	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-8.919,00	-8.919,00
53810000		Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-41.331,00	-39.487,00
53810000	017	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-6.361,00	-6.361,00
53820000	000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-874,00	-430,00
53820000		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-1.568,00	-1.346,00
53832000	000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	-163,00	-81,00
53833000		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	-5.701,00	-5.977,00
56390000		Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-359,08	-500,00	0,00
56412000		Kfz- Versicherung	-5.634,76	-4.800,00	-6.000,00
12613	Feuerwehr - Gefahrenbekämpfung				
41441000		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.988,80	933,00	933,00
41442000		Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	23.864,37	8.000,00	8.000,00
41510000		Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	774,00	505,00
41510000	023	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	856,00	856,00
44243000		Erstattungen vom Kreis (Personal u. Sachkosten Atemschutzstrecke)	26.350,29	30.000,00	30.000,00
44259000		Erstattungen von übrigen Bereichen	3.876,93	5.000,00	5.000,00

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Haushaltsansätze	
	Projekt	Bezeichnung		Vorjahr	lfd Jahr
12613	Feuerwehr - Gefahrenbekämpfung				
50190000		Sonstige Aufwendungen (Erstattungen Lohnausfall etc.)	-28.881,64	-25.000,00	-25.000,00
50221000		Vergütung Beschäftigte	-59.188,08	-60.500,00	-98.000,00
50222000		Leistungsentgelte	-1.105,61	-1.300,00	-2.000,00
50320000		Versorgungsbeiträge Beschäftigte	-4.672,82	-4.700,00	-7.200,00
50420000		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-12.341,80	-12.500,00	-20.000,00
50629000		Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-131,52	0,00	-80,00
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer	-893,65	-380,00	-420,00
52310000		Unterhaltung der Grundstücke	-1.932,76	-600,00	-1.500,00
52370000		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.622,28	-10.000,00	-16.000,00
52380000		Gringw. Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände	-14.477,26	-18.500,00	-18.500,00
52440000		Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	-500,00	-1.000,00
52470000		Sonstige Verbrauchsmittel	-1.426,85	-2.500,00	-2.500,00
52542000		Kostenerstattungen - Rettungsdienst Kreisverwaltung	0,00	0,00	-2.000,00
53832000	023	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	-5.195,00	-5.195,00
53832000	000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	-70,00	-28,00
53833000		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	-18.559,00	-18.210,00
53833000	000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	-1.017,00	-548,00
54159000		Zuweisung an Kameradschaftskasse	-960,00	-2.000,00	-2.000,00
56120000		Aus-u.Fortbildung, Umschulung	-298,44	-300,00	-300,00
56130000		Dienstreisen	-694,71	-250,00	-250,00
56150000		Dienst- u. Schutzkleidung	-11.670,32	-15.000,00	-15.000,00
56241000		Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen Lizenzgebühren für Arigon Cloud - 8000,- €jährlich	-1.514,55	-9.000,00	-9.000,00
56243000		Unterhaltung Software, Updates	-2.773,03	-4.500,00	-4.500,00
56310000		Bürobedarf	-41,41	-200,00	-250,00
56320000		Fachliteratur, Zeitschriften	-1.308,42	-1.300,00	-1.300,00
56340000		Post- u. Fernmeldegebühren	-1.853,94	-1.500,00	-1.500,00
56390000		Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-3.639,64	-2.500,00	-3.500,00
56419000		Sonstige Versicherungen	-2.423,79	-2.500,00	-2.500,00
56420000		Mitgliedsbeiträge	-959,00	-1.000,00	-1.000,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.909,03	-5.690,00	-7.730,00
12614	Aus u. Fortbildung				
56120000		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.579,72	-14.000,00	-14.000,00
56131000		Fahrtkostenerstattung	-311,94	-300,00	-1.000,00
56390000		Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	-500,00	-500,00
20111	Allgemeinde Schulverwaltung				
41442000		Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	95,11	0,00	100,00
46290000		Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	190,00	190,00
50211000		Dienstbezüge Beamte	-19.427,87	-21.000,00	0,00

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Haushaltsansätze	
	Projekt	Bezeichnung		Vorjahr	lfd Jahr
20111	Allgemeine Schulverwaltung				
50221000		Vergütung Beschäftigte	-54.990,68	-57.000,00	-60.100,00
50222000		Leistungsentgelte	-1.038,41	-1.300,00	-1.300,00
50310000		Beiträge Versorgungskasse -Beamte-	-7.019,46	-3.800,00	0,00
50320000		Versorgungsbeiträge Beschäftigte	-4.342,26	-4.600,00	-5.000,00
50420000		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-11.504,03	-12.000,00	-12.500,00
50510000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-1.031,36	-1.000,00	-1.500,00
50520000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-56,06	-60,00	-25,00
50629000		Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-119,76	-120,00	-80,00
50711000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	-8.600,00	0,00
50712000		Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	0,00	-890,00	0,00
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer	-241,56	-250,00	-250,00
52410000		Schülerbeförderungskosten (incl. Schülertransport - Schwimmunterricht)	-8.489,50	-20.000,00	-20.000,00
56120000		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300,00	-300,00
56130000		Dienstreisen	-244,72	-300,00	-300,00
56242000		Datenverarbeitung / laufende Beratung	0,00	0,00	-10.000,00
56414000		Schülerunfallversicherung	-16.372,80	-16.500,00	-18.000,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.610,00	-8.570,00
20112	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe				
41442000		Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	2.417,57	5.000,00	5.000,00
43210000		Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	336,13	400,00	400,00
44259000		Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	446,67	250,00	250,00
52450000		Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.324,04	-7.000,00	-7.000,00
52542000		Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich	-517,25	-800,00	-800,00
56390000		Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	-50,00	-50,00
21111	GS - Rodalben				
41320000		Unterstützungsfonds	0,00	0,00	1.900,00
41442000		Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	55.396,97	5.000,00	55.000,00
41510000		Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.603,00	16.603,00
43290000		Benutzungsgebühren - Lehrschwimmbecken	633,00	600,00	500,00
43400000		Verkauf Tagesessen	26.832,81	26.000,00	26.000,00
44243000		Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich	2.836,89	4.000,00	3.000,00
44259000		Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.920,00	3.000,00	2.000,00
50221000		Vergütung Beschäftigte	-112.706,78	-116.000,00	-113.000,00
50222000		Leistungsentgelte	-1.959,78	-2.500,00	-2.300,00
50320000		Versorgungsbeiträge Beschäftigte	-10.213,69	-9.500,00	-9.000,00
50420000		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-23.405,85	-24.000,00	-23.100,00
50520000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-35,04	-40,00	-40,00
50629000		Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-144,72	-150,00	-80,00

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Haushaltsansätze	
	Projekt	Bezeichnung		Vorjahr	lfd Jahr
21111	GS - Rodalben				
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer	-267,30	-360,00	-250,00
52211000		Heizung	-59.440,40	-75.000,00	-65.000,00
52212000		Reinigung	-3.641,22	-4.500,00	-4.500,00
52213000		Strom	-7.962,57	-9.000,00	-15.000,00
52213000	018	Strom Turnhalle und Hallenbad (Zusatzabnahme)	-12.023,62	-15.000,00	-9.000,00
52214000		Abgaben	-10.407,95	-9.000,00	-12.000,00
52310000		Unterhaltung-Grundstücke u.baul. Anlagen	-47.904,50	-80.000,00	-100.000,00
52352000		Betriebs- und Schmierstoffe	-6,76	-200,00	-200,00
52360000	018	Unterhaltung der technischen Anlagen (BHKW)	-2.983,88	-5.000,00	-5.000,00
52370000		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-241,78	-5.000,00	-5.000,00
52380000		Geringw. Geräte, Ausstatt- u. Ausrüstungsgegenstände	-8.605,48	-10.000,00	-5.000,00
52420000		Tagesessen	-36.737,10	-34.000,00	-34.000,00
52440000		Laborbedarf, Werkstättenbedarf, u.a.	-179,46	-500,00	-500,00
52450000		Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.420,72	-5.500,00	-5.000,00
52470000		Sonstige Verbrauchsmittel	-3.859,27	-5.200,00	-5.000,00
53430000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / mit Schulgebäuden und Turnhallen	0,00	-25.281,00	-25.281,00
53833000	010	Geschäftsausstattung	0,00	-756,00	-756,00
53833000	000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	-326,00	-106,00
53833000		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	-6.276,00	-10.326,00
54159000		Zuschüsse Abschlussfahrten	0,00	-500,00	-500,00
56130000		Dienstreisen	-68,75	-300,00	-300,00
56150000		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-62,39	-50,00	-100,00
56220000		Leasing (Kopiergeräte, Telefonanlagen, etc.)	-4.021,20	-5.000,00	-5.000,00
56241000		Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen <small>(Lizenzkosten im Rahmen des Projektes "Medienkompetenz macht Schule")</small>	-759,13	-2.300,00	-3.000,00
56251000		Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-83,30	-100,00	-100,00
56290000		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00
56310000		Bürobedarf	-1.648,71	-1.600,00	-1.600,00
56320000		Fachliteratur, Zeitschriften	-1.568,89	-2.500,00	-2.500,00
56321000		Bücher	0,00	-500,00	-500,00
56330000		Porto und Versandkosten	-85,05	-200,00	-200,00
56340000		Telefon, Datenübertragungskosten	-1.112,77	-1.300,00	-1.500,00
56346000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	-264,10	-400,00	-400,00
56390000		Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-1.518,46	-3.000,00	-3.000,00
56411000		Versicherungen (Gebäude)	-5.113,10	-5.500,00	-5.500,00
56419000		Sonstige Versicherungen	0,00	-300,00	-300,00
56420000		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-25,00	-25,00	-25,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.831,66	-19.100,00	-21.300,00
21121	GS Clausen-Donsieders				
41320000		Unterstützungsfonds	0,00	0,00	250,00
41442000		Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	39.133,23	4.000,00	4.000,00

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Haushaltsansätze	
	Projekt	Bezeichnung		Vorjahr	lfd Jahr
21121	GS Clausen-Donsieders				
41510000		Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.946,00	1.946,00
43210000		Entgelte für Nachmittagsbetreuung	15.865,00	15.000,00	15.000,00
43400000		Beteiligung Essenskosten	5.389,04	6.000,00	6.000,00
44259000		Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	800,00	800,00
50221000		Vergütung Beschäftigte	-55.587,03	-57.000,00	-58.000,00
		(incl. Personalkosten für Nachmittagsbetreuung - 39.000,00 €)			
50222000		Leistungsentgelte	-1.051,20	-1.250,00	-1.250,00
50320000		Versorgungsbeiträge Beschäftigte	-4.389,42	-4.500,00	-4.600,00
50420000		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-12.002,73	-12.200,00	-12.300,00
50629000		Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-60,36	-70,00	-70,00
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer	-80,73	-90,00	-90,00
52211000		Heizung	-14.666,32	-18.000,00	-18.000,00
52212000		Reinigung	-38,80	-1.000,00	-250,00
52213000		Strom	-2.208,92	-2.000,00	-3.000,00
52214000		Abgaben	-2.733,40	-2.800,00	-3.000,00
52310000		Unterhaltung-Grundstücke u.baul. Anlagen	-1.921,19	-6.000,00	-30.000,00
52370000		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-37,99	-1.000,00	-1.000,00
52380000		Geringw. Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenstände	-7.942,87	-13.000,00	-13.000,00
52420000		Essenskosten	-7.498,46	-9.500,00	-9.000,00
52440000		Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial	-149,26	-600,00	-600,00
52450000		Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.115,80	-1.500,00	-3.500,00
52470000		Sonstige Verbrauchsmittel	-1.743,22	-1.800,00	-1.800,00
53430000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / mit Schulgebäuden und Turnhallen	0,00	-2.694,00	-2.694,00
53833000		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	-1.207,00	-1.207,00
53833000	000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	-57,00	-57,00
56210000		Miete (Schillerhalle u. Turnhalle TV-Clausen)	-7.362,60	-10.000,00	-10.000,00
56220000		Leasing (Kopiergeräte, Telefonanlagen, etc.)	-808,91	-1.000,00	-1.000,00
56241000		Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	-615,15	-1.200,00	-2.000,00
56251000		Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-148,75	-200,00	-200,00
56310000		Bürobedarf	-734,12	-300,00	-300,00
56320000		Fachliteratur, Zeitschriften	-829,55	-3.000,00	-3.000,00
56330000		Porto und Versandkosten	-1,55	-100,00	-100,00
56340000		Telefon, Datenübertragungskosten	-970,32	-1.600,00	-1.600,00
56346000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	-220,82	-400,00	-300,00
56390000		Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-32,51	-500,00	-500,00
56411000		Versicherungen (Gebäude)	-1.638,07	-1.700,00	-1.700,00
56419000		Sonstige Versicherungen	0,00	-200,00	-200,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.948,63	-16.100,00	-16.300,00
21122	Photovoltaikanlage				
44190000	030	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	6.046,66	6.000,00	6.000,00
53830000		Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	-3.188,00	-3.188,00

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Haushaltsansätze	
	Projekt	Bezeichnung		Vorjahr	lfd Jahr
21122		Photovoltaikanlage			
56419000	030	Sonstige Versicherungen	-87,47	-50,00	-100,00
21131		GS - Leimen-Merzalben			
41320000		Unterstützungsfonds	0,00	0,00	250,00
41442000		Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	2.349,75	2.200,00	2.200,00
41510000		Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.583,00	14.583,00
43210000		Entgelte für die Nachmittagsbetreuung	5.120,00	5.500,00	6.500,00
43400000		Beteiligung Essenskosten	2.679,76	2.500,00	2.500,00
44120000		Mieten und Pachten	0,00	300,00	300,00
44190000		vermischte Einnahmen	0,00	600,00	600,00
44249000		Kostenerstattungen kath. Kirchengemeinde	12.200,00	12.200,00	12.000,00
44259000		Kostenerstattungen vom privaten Bereich	540,00	500,00	500,00
50221000		Vergütung Beschäftigte	-37.840,44	-33.800,00	-37.000,00
		(incl. Personalkosten Nachmittagsbetreuung - 16.000,00 €)			
50222000		Leistungsentgelte	-622,93	-700,00	-750,00
50320000		Versorgungsbeiträge Beschäftigte	-2.980,95	-2.800,00	-2.900,00
50420000		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-8.556,97	-8.000,00	-8.700,00
50629000		Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-49,27	-50,00	0,00
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer	-149,47	-200,00	-280,00
52211000		Heizung	-9.841,47	-20.000,00	-15.000,00
52212000		Reinigung	-120,16	-500,00	-500,00
52213000		Strom	-6.626,05	-5.500,00	-7.000,00
52214000		Abgaben	-5.136,00	-5.100,00	-5.500,00
52310000		Unterhaltung-Grundstücke u.baul. Anlagen	-8.163,47	-10.000,00	-40.000,00
52352000		Betriebs- und Schmierstoffe	-158,40	-50,00	-50,00
52370000		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-49,46	-1.000,00	-1.000,00
52380000		Geringw. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsgegenstände	-3.092,42	-5.000,00	-5.000,00
52420000		Essenskosten	-3.621,80	-3.600,00	-3.500,00
52440000		Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial	0,00	-300,00	-300,00
52450000		Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel	-799,26	-1.000,00	-2.000,00
52470000		Sonstige Verbrauchsmittel	-394,03	-800,00	-1.500,00
53430000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / mit Schulgebäuden und Turnhallen	0,00	-20.834,00	-20.834,00
53833000		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	-1.445,00	-1.916,00
56130000		Dienstreisen	-17,50	-150,00	0,00
56220000		Leasing (Kopiergeräte, Telefonanlagen, etc.)	-1.380,83	-1.600,00	-1.600,00
56241000		Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	-429,00	-1.200,00	-1.200,00
56251000		Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-113,05	-200,00	-200,00
56310000		Bürobedarf	-148,37	-200,00	-300,00
56320000		Fachliteratur, Zeitschriften	-701,95	-700,00	-700,00
56330000		Porto und Versandkosten	0,00	-50,00	-50,00
56340000		Telefon, Datenübertragungskosten	-1.514,10	-2.200,00	-2.200,00
56390000		Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-39,80	-100,00	-100,00

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Haushaltsansätze	
	Projekt	Bezeichnung		Vorjahr	lfd Jahr
21131	GS - Leimen-Merzalben				
56411000		Versicherungen (Gebäude)	-3.181,63	-3.300,00	-3.300,00
56419000		Sonstige Versicherungen	0,00	-400,00	-400,00
56420000		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-25,00	-25,00	-25,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.201,33	-16.100,00	-16.300,00
21132	Photovoltaikanlage				
44190000	028	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	6.474,32	6.500,00	3.600,00
53830000		Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	-4.221,00	-4.221,00
56419000	028	Sonstige Versicherungen	-107,93	-120,00	-120,00
21141	GS Münchweiler				
41320000		Unterstützungsfonds	0,00	0,00	250,00
41442000		Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	52.461,63	2.300,00	2.300,00
41510000		Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.416,00	5.416,00
43210000		Entgelte für die Nachmittagsbetreuung	10.995,00	11.000,00	11.000,00
43400000		Beteiligung Essenskosten	7.756,00	9.000,00	8.000,00
44243100		Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden (autom. Verbuchung)	239,40	300,00	0,00
44259000		Kostenerstattungen vom privaten Bereich	890,00	900,00	900,00
50221000		Vergütung Beschäftigte (incl. Personalkosten für Nachmittagsbetreuung -18.000,00 €)	-56.883,24	-58.000,00	-60.000,00
50222000		Leistungsentgelte	-1.074,54	-1.200,00	-1.200,00
50320000		Versorgungsbeiträge Beschäftigte	-4.491,75	-4.600,00	-4.700,00
50420000		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-12.611,68	-12.700,00	-13.000,00
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer	-440,63	-500,00	-500,00
52211000		Heizung	-17.927,32	-25.000,00	-25.000,00
52212000		Reinigung	-22.410,22	-23.000,00	-23.000,00
52213000		Strom	-3.520,67	-6.000,00	-6.000,00
52214000		Abgaben	-5.323,56	-5.200,00	-6.000,00
52310000		Unterhaltung-Grundstücke u.baul. Anlagen	-6.825,74	-5.000,00	-45.000,00
52352000		Betriebs- und Schmierstoffe	-15,79	-100,00	-100,00
52370000		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-261,15	-1.000,00	-1.000,00
52380000		Geringw. Geräte, Ausstatt- u. Ausrüstungsgegenstände	-10.162,75	-18.000,00	-10.000,00
52420000		Essenskosten	-10.181,39	-12.000,00	-10.000,00
52440000		Lehr- und Unterrichtsmittel	-496,48	-500,00	-500,00
52450000		Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.043,37	-3.000,00	-7.000,00
52470000		Sonstige Verbrauchsmittel	-1.330,37	-2.000,00	-2.000,00
53430000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / mit Schulgebäuden und Turnhallen	0,00	-7.888,00	-7.888,00
53833000	000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	-118,00	-36,00
53833000		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	-5.776,00	-7.553,00
56120000		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200,00	-200,00
56130000		Dienstreisen	-175,50	-200,00	0,00

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Haushaltsansätze	
	Projekt	Bezeichnung		Vorjahr	lfd Jahr
21141	GS Münchweiler				
56220000		Leasing (Kopiergeräte, Telefonanlagen, etc.)	-1.212,19	-1.300,00	-1.300,00
56241000		Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	-793,69	-1.700,00	-1.700,00
56251000		Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-47,60	-50,00	-50,00
56310000		Bürobedarf	-1.506,66	-1.500,00	-1.500,00
56320000		Fachliteratur, Zeitschriften	-1.619,85	-1.100,00	-2.500,00
56330000		Porto und Versandkosten	0,00	-50,00	-50,00
56340000		Telefon, Datenübertragungskosten	-618,91	-1.500,00	-1.500,00
56346000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-250,00	-250,00
56390000		Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-235,33	-800,00	-800,00
56411000		Versicherungen (Gebäude)	-2.870,16	-3.000,00	-3.000,00
56419000		Sonstige Versicherungen	0,00	-300,00	-300,00
56420000		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-25,00	-25,00	-25,00
56810000		Grundsteuer	-108,84	-120,00	-120,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167,03	-16.100,00	-16.300,00
21142	Photovoltaikanlage				
44190000	020	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	20.288,00	20.000,00	11.000,00
52213000		Aufwendungen für Strom	-25,20	-20,00	-10,00
53830000	020	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	-5.643,00	-5.643,00
56419000	020	Sonstige Versicherungen	-147,44	-150,00	-150,00
21611	RS Rodalben				
27311	Förderung Einrichtungen Dritter				
50221000		Vergütung Beschäftigte	-11.839,93	-12.200,00	-12.200,00
50222000		Leistungsentgelte	-223,77	-300,00	-300,00
50320000		Versorgungsbeiträge Beschäftigte	-934,95	-1.000,00	-1.000,00
50420000		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-2.543,88	-2.650,00	-2.650,00
50629000		Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-23,88	-30,00	-30,00
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer	-72,48	-80,00	-50,00
54259000		Zuweisungen an "OK" u. Volksbildungswerk	-9.500,00	-10.000,00	-10.000,00
56420000		Mitgliedsbeitrag OK	-150,00	-150,00	-150,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.895,11	-4.670,00	-5.330,00
28111	Heimat u. sonst. Kulturpflege				
52370000		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-258,23	-800,00	-800,00
54190000		Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-3.500,00	-5.000,00	-5.000,00
56430000		Sonstige Beiträge	-63,00	-70,00	-70,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-264,46	-500,00	-1.000,00
31111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)				
42140000		Rückzahlung gewährter Hilfen	525,00	600,00	1.000,00

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Haushaltsansätze	
	Projekt	Bezeichnung		Vorjahr	lfd Jahr
31111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)				
46290000		Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	31,00	31,00
50211000		Dienstbezüge Beamte	-2.983,47	-3.100,00	-3.250,00
50310000		Beiträge Versorgungskasse -Beamte-	-543,71	-600,00	-600,00
50510000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-561,50	-600,00	-750,00
50711000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	-1.600,00	-1.000,00
50712000		Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	0,00	-300,00	-350,00
55424000		Kostenbeteiligungen gem. AGSGB XII - örtliche Träger	-27.633,48	-15.000,00	-15.000,00
56320000		Fachliteratur, Zeitschriften	-280,00	-250,00	-250,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-720,00	-780,00
31121	Grundsicherung im Alter				
46290000		Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	31,00	31,00
50211000		Dienstbezüge Beamte	-2.983,47	-3.100,00	-3.250,00
50310000		Beiträge Versorgungskasse -Beamte-	-543,71	-600,00	-600,00
50510000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-561,50	-600,00	-750,00
50711000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	-1.600,00	-1.000,00
50712000		Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	0,00	-300,00	-350,00
55412000		Anteil VG an Grundsicherung (25%)	0,00	-40.000,00	-40.000,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-790,00	-855,00
31221	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)				
46290000		Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	31,00	31,00
50211000		Dienstbezüge Beamte	-2.983,47	-3.100,00	-3.250,00
50310000		Beiträge Versorgungskasse -Beamte-	-543,71	-600,00	-600,00
50510000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-561,50	-600,00	-750,00
50711000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	-1.600,00	-1.000,00
50712000		Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	0,00	-300,00	-350,00
55210000		Kostenbeteiligungen nach SGB II / an Landkreise	-136.372,45	-150.000,00	-120.000,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-790,00	-855,00
31310	Rückzahlung gewährter Hilfen (AsylbLG)				
31311	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)				
41330000		Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.151,00	100.000,00	0,00
42142000		Rückzahlung gewährter Hilfen / des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	500,00	0,00
42392000		Erstattungen Asylbewerberleistungsgesetz	481.664,00	315.000,00	264.000,00
44259000		Rückforderungen Kosten der Unterkunft	17.026,80	0,00	10.000,00
55710000		Leistungen nach dem AsylbLG	-118.675,26	-135.000,00	-110.000,00
55711000		KdU Grundleistungen - Miete	-85.357,84	-85.000,00	-80.000,00
55712000		KdU Grundleistungen - Strom/Gas	-24.599,75	-25.000,00	-20.000,00

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Haushaltsansätze	
	Projekt	Bezeichnung		Vorjahr	lfd Jahr
31311	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)				
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.365,21	-70,00	-75,00
31312	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)				
50211000		Dienstbezüge	-11.933,58	-12.200,00	-13.000,00
50221000		Vergütungen	-33.517,79	-34.500,00	-6.500,00
50222000		Leistungszulagen	-574,95	-700,00	-130,00
50310000		Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	-1.200,00	-1.200,00
50320000		Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-2.647,02	-2.800,00	-500,00
50420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-7.018,18	-7.200,00	-1.250,00
50510000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-2.246,02	-2.200,00	-2.900,00
50711000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	-3.100,00	-2.000,00
50712000		Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	0,00	-600,00	-700,00
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer	-157,08	-180,00	-30,00
55710000		Leistungen nach dem AsylbLG	-29.832,80	-30.000,00	-25.000,00
55711000		KdU Grundleistungen - Miete	-16.068,95	-15.000,00	-15.000,00
55712000		KdU Grundleistungen - Strom/Gas	-7.632,11	-8.000,00	-6.000,00
56120000		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-600,00	-500,00
56253000		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	0,00	-500,00	-500,00
56390000		Integrationsmaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-39.080,00	-34.950,00
31314	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)				
55710000		Gemeinnützige Tätigkeiten	-1.580,20	0,00	-1.500,00
31315	Sonstige Leistungen (§6 AsylbLG)				
55710000		Sonstige Leistungen	-8.433,95	-10.000,00	-5.000,00
56390000		Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-4.356,94	-5.000,00	-5.000,00
36211	Jugendarbeit - Eigene Maßnahmen				
41443000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Landkreis	1.577,02	3.000,00	3.000,00
43210000		Entgelte für Betreuung (Elternanteil)	850,00	1.500,00	1.500,00
56390000		Ferienbetreuung	-2.427,02	-6.000,00	-6.000,00
41121	Krankenhäuser anderer Träger				
56251000		Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	-3.000,00
41211	Sozialstation				
41221	Mobile soziale Dienste				
41442000		Zuweisungen und Zuschüsse vom Land- Übernahme Personalkosten	0,00	0,00	20.500,00
50221000		Gemeindeschwester - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-20.500,00
56390000		Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0,00	-15.000,00
42111	Sportförderung				

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Haushaltsansätze	
	Projekt	Bezeichnung		Vorjahr	lfd Jahr
42111	Sportförderung				
46290000		Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	31,00	31,00
50211000		Dienstbezüge Beamte	-6.475,82	-7.000,00	0,00
50221000		Vergütungen	0,00	0,00	-6.500,00
50222000		Leistungszulagen	0,00	0,00	-130,00
50310000		Beiträge Versorgungskasse -Beamte-	-1.169,91	-1.300,00	0,00
50320000		Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0,00	-500,00
50420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0,00	-1.250,00
50510000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-343,79	-400,00	0,00
50711000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	-2.900,00	0,00
50712000		Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	0,00	-300,00	0,00
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	-30,00
54190000		Zuschüsse an Sportvereine	-5.843,50	-10.000,00	-10.000,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-830,00	-910,00
42411	Kommunale Sportstätten und Bäder				
43229000		Eintrittsgelder Biebermühle	19.381,31	20.000,00	20.000,00
44120000		Mieten und Pachten	1.400,00	1.500,00	1.500,00
50221000		Vergütung Beschäftigte	-3.786,75	-5.000,00	-5.000,00
50291000		Vergütungen (Aushilfe - Beckenaufsicht)	-7.997,36	-2.000,00	-2.000,00
50320000		Versorgungsbeiträge Beschäftigte	-293,50	-100,00	-100,00
50420000		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-1.067,62	-500,00	-500,00
50490000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-2.215,82	-500,00	-500,00
50520000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-34,34	-40,00	0,00
50629000		Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	0,00	-50,00	-50,00
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer	-235,68	-200,00	-200,00
52212000		Aufwendungen Für Reinigung	0,00	-200,00	-200,00
52213000		Strom	-4.364,67	-3.500,00	-4.000,00
52214000		Abgaben	-2.933,40	-3.000,00	-3.000,00
52310000		Unterhaltung -Grundstücke u.baul.Anlagen	-16.713,32	-30.000,00	-30.000,00
52352000		Betriebs- und Schmierstoffe	-427,34	-500,00	-500,00
52370000		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.550,18	-1.000,00	-1.000,00
52380000		Geringw. Geräte, Ausstatt-u. Ausrüstungsgegenstände	-300,07	-500,00	-500,00
52440000		Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial	0,00	-100,00	-100,00
52470000		Sonstige Verbrauchsmittel	-785,79	-800,00	-800,00
53450000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / mit Sportanlagen	0,00	-786,00	-786,00
53832000		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	-55,00	0,00
53833000	000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	-209,00	-46,00
53833000		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	-1.162,00	-1.162,00
56120000		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-475,00	-200,00	-200,00
56130000		Dienstreisen	-274,56	-150,00	-150,00
56210000		Mieten und Pachten	-151,00	-200,00	-200,00
56251000		Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-13.294,30	0,00	-20.000,00
		Gutachten (Beton, Baugrund, Schadstoffe und Altlasten)			

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Haushaltsansätze	
	Projekt	Bezeichnung		Vorjahr	lfd Jahr
42411	Kommunale Sportstätten und Bäder				
56390000		Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-168,01	-600,00	-600,00
56411000		Versicherungen	-241,38	-250,00	-250,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.689,00	-35.550,00	-35.630,00
51111	Raumordnung, Landesplanung				
46290000		Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	125,00	150,00
50211000		Dienstbezüge Beamte	-10.961,34	-12.000,00	-12.000,00
50310000		Beiträge Versorgungskasse -Beamte-	-2.127,23	-2.300,00	-2.400,00
50510000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-1.202,79	-1.300,00	-1.200,00
50711000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	-4.000,00	-2.600,00
50712000		Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	0,00	-500,00	-520,00
56120000		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200,00	-200,00
56130000		Dienstreisen	0,00	-100,00	-100,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.650,00	-1.800,00
52111	Freistellungsverfahren				
43120000		Verwaltungsgebühren	1.890,00	1.500,00	1.500,00
46290000		Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	62,00	62,00
50211000		Dienstbezüge Beamte	-5.480,64	-6.000,00	-6.000,00
50221000		Vergütung Beschäftigte	-10.078,38	-10.200,00	-10.300,00
50222000		Leistungsentgelte	-177,37	-220,00	-220,00
50310000		Beiträge Versorgungskasse -Beamte-	-1.063,61	-1.200,00	-1.200,00
50320000		Versorgungsbeiträge Beschäftigte	-794,78	-850,00	-850,00
50420000		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-2.028,26	-2.100,00	-2.100,00
50510000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-601,40	-650,00	-600,00
50520000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-12,26	0,00	-15,00
50629000		Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-17,52	-25,00	-25,00
50711000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	-2.000,00	-1.300,00
50712000		Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	0,00	-250,00	-260,00
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer	-80,50	-85,00	-10,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.370,00	-3.570,00
52112	Bauantrag, Baugenehmigung				
46290000		Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	62,00	62,00
50211000		Dienstbezüge Beamte	-5.480,82	-6.000,00	-6.000,00
50221000		Vergütung Beschäftigte	-10.078,40	-10.200,00	-10.300,00
50222000		Leistungsentgelte	-177,38	-220,00	-220,00
50310000		Beiträge Versorgungskasse -Beamte-	-1.063,61	-1.200,00	-1.200,00
50320000		Versorgungsbeiträge Beschäftigte	-794,90	-850,00	-850,00
50420000		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-2.028,16	-2.100,00	-2.100,00
50510000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-601,40	-650,00	-600,00
50520000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-12,26	0,00	-15,00
50629000		Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-17,64	-25,00	-25,00

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Haushaltsansätze	
	Projekt	Bezeichnung		Vorjahr	lfd Jahr
52112	Bauantrag, Baugenehmigung				
50711000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	-2.000,00	-1.300,00
50712000		Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	0,00	-250,00	-260,00
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer	-80,37	-85,00	-10,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.370,00	-3.570,00
52113	Ausschreibungen				
52211	Mietwohngrundstücke				
53410000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / mit Wohnbauten	0,00	-835,00	-835,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	-200,00
54111	Radwege				
41510000		Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.670,00	14.670,00
50221000		Vergütung Beschäftigte	-10.934,67	-11.500,00	-11.500,00
50222000		Leistungsentgelte	-196,13	-250,00	-250,00
50320000		Versorgungsbeiträge Beschäftigte	-862,61	-1.000,00	-1.000,00
50420000		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-2.258,02	-2.400,00	-2.400,00
50629000		Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-14,63	-20,00	-20,00
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer	-48,36	-60,00	-60,00
52311000		Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-557,68	-100,00	-1.000,00
52338000		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-18.029,74	-20.000,00	-23.000,00
52380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500,00	-500,00
53580000		Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-19.690,00	-19.690,00
53580000	002	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-445,00	-445,00
56413000		Haftpflichtversicherungen	-91,15	-100,00	-150,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.130,00	-2.310,00
54121	Verkehrsanlagen				
55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern				
52339000		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges (Schadensbehebung - Starkregenereignisse)	-537,87	-10.000,00	-10.000,00
57111	Wirtschaftsförderung				
50211000		Dienstbezüge Beamte	-28.611,06	-31.000,00	-43.500,00
50310000		Beiträge Versorgungskasse -Beamte-	-3.509,73	-6.200,00	-9.000,00
50510000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-2.283,36	-2.200,00	-2.300,00
50711000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	-19.000,00	-17.000,00
50712000		Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	0,00	-2.900,00	-4.400,00
52543000		Zuweisung - Busverbindung (AST)	-21.546,74	-25.000,00	-15.000,00
53220000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0,00	-730,00

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Haushaltsansätze	
	Projekt	Bezeichnung		Vorjahr	lfd Jahr
57111	Wirtschaftsförderung				
56290000		Kostenanteile Standortinitiative Südwestpfalz	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.030,00	-6.080,00
57311	Zweckverband "Gräfensteiner Park"				
50211000		Dienstbezüge	-17.166,60	-18.500,00	-19.000,00
50310000		Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	-3.800,00	-3.900,00
50510000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-1.370,02	-1.400,00	-1.400,00
50711000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	-11.400,00	-7.200,00
50712000		Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	0,00	-1.800,00	-1.900,00
54430000		Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-26.332,00	-22.000,00	-20.000,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.640,00	-2.840,00
57511	Tourismusförderung				
41510000		Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	624,00	624,00
44110000		Einnahmen aus Verkauf	849,30	1.000,00	1.000,00
50211000		Dienstbezüge Beamte	-11.444,40	-12.500,00	-60.000,00
50221000		Vergütung Beschäftigte	-37.781,98	-39.000,00	-39.000,00
50222000		Leistungsentgelte	-717,82	-850,00	-800,00
50310000		Beiträge Versorgungskasse -Beamte-	-3.509,73	-2.500,00	-12.800,00
50320000		Versorgungsbeiträge Beschäftigte	-2.983,78	-3.200,00	-3.100,00
50420000		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-7.956,05	-8.500,00	-8.000,00
50510000		Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	-913,34	-950,00	-950,00
50629000		Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-79,80	-85,00	-80,00
50711000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	-7.600,00	-18.500,00
50712000		Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	0,00	-1.200,00	-3.300,00
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer	-238,24	-260,00	-250,00
52311000		Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlage	0,00	-3.000,00	-26.000,00
52380000		Geringw. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	0,00	-400,00	-1.000,00
52551000		Erstattung - Geschäftsführung (ZPW)	-11.186,81	-3.000,00	-7.000,00
52551100		Kostenerstattung "Pfälzer Waldpfad"	-4.811,43	-5.000,00	-5.500,00
53690000		Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	0,00	-879,00	-879,00
53833000	000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	-82,00	-13,00
56120000		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-518,02	-1.000,00	-1.500,00
56130000		Dienstreisen	-89,73	-300,00	-500,00
56131000		Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	-500,00
56241000		Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen - neue Homepage	0,00	0,00	-6.000,00
56290000		Kostenerstattung MTB e.V. (Mitgliedsbeitr., Marketing etc.)	-8.812,00	-10.000,00	-10.000,00
56310000		Büromaterial, Vordrucke u.a.	0,00	-200,00	-1.500,00
56320000		Fachliteratur, Zeitschriften	-39,59	-150,00	-150,00
56360000		Werbung -Internet	-5.541,43	-10.000,00	-12.000,00
56390000		Weitere Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	-6.940,93	-10.000,00	-12.000,00
56391000		Veranstaltungen	0,00	0,00	-5.000,00

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Haushaltsansätze	
	Projekt	Bezeichnung		Vorjahr	lfd Jahr
57511	Tourismusförderung				
56420000		Mitgliedsbeiträge - Fremdenverkehr	-7.911,95	-8.500,00	-8.500,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.119,97	-11.980,00	-25.650,00
61111	Steuern allg. Zuweisung, allg. Umlagen				
40320000		Vergnügungssteuer	74.417,22	65.000,00	60.000,00
41112000		Schlüsselzuweisung B1	140.880,00	141.250,00	140.950,00
41113000		Schlüsselzuweisungen B2	1.722.866,00	1.654.783,00	1.879.014,00
41114000		Investitionsschlüsselzuweisungen	52.416,00	52.512,00	52.500,00
41620000		Verbandsgemeindeumlage	3.591.136,00	3.851.139,00	3.947.800,00
44243000		Sonderumlage Stadt Rodalben	13.649,30	15.000,00	15.000,00
54419000		Umlagen an das Land (Zentrale Verwaltungsschule)	-8.930,14	-8.000,00	-8.000,00
54421000		Kreisumlage	-749.446,00	-719.735,00	-817.700,00
61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
47131000		Zinserträge für Kredite / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	4.405,62	0,00	3.200,00
47143000		Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.834,20	35.200,00	6.000,00
57430000		Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.559,40	0,00	-4.000,00
57440000		Zinsaufwendungen an Zweckverbände	-587,08	0,00	-500,00
57510000		Zinsen an den Kreditmarkt	-40.819,67	-35.000,00	-40.000,00

Investive Maßnahmen VG- Rodalben 2021

Teilhaushalt	Maßnahmen	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
Produkt	PROJEKT			
Zentrale Steuerung				
11411 kaufm. Gebäudemanagement				
091	Erenuerung Heizung/Klimatisierung Rathaus	300.000,00 €		300.000,00 €
000	Erw. v Möbeln u. Einrichtungsgegenständen (bei Bedarf)	10.000,00 €		10.000,00 €
000	Kehr-Saugmaschine	4.000,00 €		4.000,00 €
024	Erwerb Pritschenwagen (Ablösung Leasing)	25.000,00 €		25.000,00 €
11441 EDV				
014	Erwerb Software Lizenzen (elektron. Rechnungseingang, Tabletzugang RIS, Software OZG)	30.000,00 €		30.000,00 €
000	EDV Hardware nach Bedarf (incl. WLAN für Sitzungszimmer)	15.000,00 €		15.000,00 €
11141 Gremien				
080	Erwerb Tablets für Ratsinformationssystem	15.000,00 €		15.000,00 €
11454 Post und Telefonzentrale				
000	Neue Telefonanlage - Hardware	3.000,00 €		3.000,00 €
Feuerwehr				
12611 Feuerwehnhäuser				
104	Abgasabsauganlage Gerätehaus Münchweiler a.d.R.	30.000,00 €		30.000,00 €
092	Energetische Dachsanierung Gerätehaus Leimen	40.000,00 €		40.000,00 €
093	Schlauchwaschanlage Gerätehaus - Rodalben	90.000,00 €		90.000,00 €
12612 Fahrzeuge techn. Gerät				
094	Elektrohubwagen	7.000,00 €		7.000,00 €
000	Systemtrenner	5.000,00 €		5.000,00 €
095	Rollcontainer MZF2	8.000,00 €		8.000,00 €
072	Beladung TLF 3000	25.000,00 €		25.000,00 €
12613 techn. Gerät				
000	Adalit Leuchten	6.000,00 €		
000	Schneidewerkzeug Rettungssatz	2.000,00 €		
000	Atemschutzüberwachungstafeln	2.000,00 €		
000	Dräger Atemschutzmasken	3.500,00 €		
000	Schlauchmaterial Löschfahrzeuge	3.000,00 €		
	Summe Projekt 000	16.500,00 €		16.500,00 €

Teilhaushalt	Maßnahmen		Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
Produkt	PROJEKT				
12626 Gefahrenabwehr					
96	Sicherstellung Löschwasserversorgung Industriegebiet Münchweiler		400.000,00 €		400.000,00 €
Öffentl. Sicherheit u. Ordnung					
12352					
	097 Erwerb "Blitzer" 50% Anteil VG Rod.		25.000,00 €		25.000,00 €
Schulen und Kultur					
GS Rodalben					
21111					
	098 Sanierung Hallenbad - Planungskosten		50.000,00 €		50.000,00 €
	075 Projekt "Medienkompetenz macht Schule"		2.000,00 €		2.000,00 €
	000 3 Tafeln, Stühle Musiksaal, Möbel 1 Klassenzimmer		10.500,00 €		10.500,00 €
GS Clausen - Donsieders					
21121					
	099 Aufbau einer Schülerbücherei		10.000,00 €		10.000,00 €
	100 Digitalisierung		15.000,00 €		15.000,00 €
GS Leimen - Merzalben					
21131					
	000 Erwerb Möbel		9.000,00 €		9.000,00 €
	101 Digitalisierung		10.000,00 €		10.000,00 €
	102 Neuer Erdtank (20.000 Liter)		50.000,00 €		50.000,00 €
GS Münchweiler					
21141					
	103 Energetische Dachsanierung Hausmeisterhaus		40.000,00 €		40.000,00 €
	078 Projekt "Digitaler Klassensaal"		4.500,00 €		4.500,00 €
	000 Ausstattung Klassenräume		11.500,00 €		11.500,00 €
Sportstätten					
42411					

Teilhaushalt	Maßnahmen	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
Produkt	PROJEKT			
Gestaltung Umwelt				
55211				
	033 Linienmaßnahmen an der Rodalb	188.000,00 €	170.000,00 €	18.000,00 €
Wirtschaftsförderung				
57111				
	035 Einlage Wirtschaftsförderungsgesellschaft	15.000,00 €		15.000,00 €
Tourismus				
57511				
	105 Neue touristische Homepage	10.000,00 €		10.000,00 €
	106 Touristische Unterrichtungstafeln	15.000,00 €		15.000,00 €
	000 Umgestaltung Touristiformation	3.000,00 €		3.000,00 €
	107 Besucherlenkungskonzept (Gesamtkosten 208.000 €)			- €
	Anteil 2021	100.000,00 €		100.000,00 €
	Förderung 70 % max. 150.000 € (frühestens 2022)			

Summe: 1.592.000,00 € 170.000,00 € 1.422.000,00 €

Abzügl. Überschuss aus laufendem Haushalt - €

Kreditbedarf	1.422.000,00 €
---------------------	-----------------------

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2021

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).
---------------------	---	------------------------------------	------	------	---	---

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	
	Amtsrat	A 12	1	1	1	ku Beschäftigte/r 9b
(B 06)	Amtmann	A 11	-	-	-	kw
(B 10)	Oberinspektor	A 10	-	1	1	
	Amtmann	A 11	1			
(B 02)	Oberinspektor	A 10	1	1	-	derzeit nicht besetzt
(B 14)	Verbandsgemeindeinspektor	A 9 SZ	-	-	1	
		A 10	1	1	-	tats. A 9 SZ
(B 08)	Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1	1	1	tats. A 8

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2021

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).
---------------------	---	------------------------------------	------	------	---	--

Beschäftigte

(A 04)	Beschäftigte/r	E 6	1	1	1	
(A 15)	Beschäftigte/r	E 3	0,5	0,5	0,5	
(A 07)	Beschäftigte/r	E 6	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	0,5	0,5	0,5	
(A 12)	Beschäftigte/r	E 6	1	1	1	

Personalbüro

(A05)	Beschäftigte/r	E 9b	1	1	1	vorher (B 06 - A11)
(A 03)	Beschäftigte/r	E 6	1	1	1	

EDV

(A 02)	Beschäftigte/r	E 8	-	-	1	
		E 9 a	1	1	-	

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2021

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).
---------------------	---	------------------------------------	------	------	---	---

Kasse

(A 40)	Beschäftigte/r	E 9a	1	1	0,75	Kassenleitung
(A 27)	Beschäftigte/r	E 6	0,75	0,75	0,75	
(A 28)	Beschäftigte/r	E 5	-	-	1	
		E 6	1	1	-	
(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	

Fachbereich II - Bauen

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2021

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).
---------------------	---	------------------------------------	------	------	---	---

Beamte

(B 11)	Amtmann	A 11	1	1	1	
--------	---------	------	---	---	---	--

Beschäftigte

(A 16)	Beschäftigte/r	E 12	1	1	1	Fachbereichsleitung - "Bauen"
(A 17)	Beschäftigte/r	E 8	-	1	1	tats. E 9a Bewährungsaufstieg
	Beschäftigte/r	E 9 a	1	-	-	
(A 13)	Beschäftigte/r	E 6	0,5	0,5	0,5	
(A 19)	Beschäftigte/r	E 5	-	-	1	VI b Bewährungsaufstieg
	Beschäftigte/r	E 7	1	1	-	
(A 14)	Beschäftigte/r	E 5	-	-	0,5	
		E 6	0,5	0,5		
(A 42)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	derzeit nicht besetzt

Fachbereich III - Bürgerdienste

Beamte

(B 12)	Amtsrat	A 12	-	-	1	Fachbereichsleitung - "Bürgerdienste"
	Verbandsgem.-verwaltungsrat	A 13	1	1	-	ku Beschäftigte/r E 11 (derzeit pers. Zulage)
(B 17)	Verbandsgemeindeinspektor	A 9	-	-	0,62	

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2021

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).
		A 10	0,62	0,62	-	
(B 20)	Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1	-	-	derzeit A 6
	Beschäftigte					
(A 09)	Beschäftigte/r	E 9 c	-	1	1	ku Beamte/r A 9 (siehe B 20)
(A 25)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	
(A 20)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	
(A 24)	Beschäftigte/r	E 6	-	-	0,75	
	Beschäftigte/r	E 7	0,75	0,75	-	
(A 40)	Beschäftigte/r	E 6	1	1	1	
(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	-	Überwachung ruhender Verkehr
(A 38)	Beschäftigte/r	E 6	-	-	1	75 % Feuerwehr, 25% Vollzug
		E 7	1	1	-	
	Beschäftigte/r	E 6	1	-	-	Überwachung fließender Verkehr
(A 29)	Brandmeister und Atemschutzgerätewart	E 6	-	-	1	Verrechnung mit dem Landkreis nach Zeitanteilen
		E 7	1	1	-	

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2021

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).
	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
Grundschule Leimen						
	Beschäftigte	E 1	0,13	0,13	0,13	Reinigungskraft
	Betreuungspersonal	E 2	0,25	0,25	0,25	Betreuungsangebot Grundschulen
Grundschule Rodalben						
(A 32)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	Hausmeister

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2021

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).
---------------------	---	------------------------------------	------	------	---	--

(A 33)	Schulsekretärin	E 5	0,5	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	0,3	0,3	0,3	Nachmittagsbetreuung - bei Bedarf

Allgemeine Verwaltung

- Auszubildende -

3. Einstiegsamt	-	-	1	Bachelorstudium beendet am 30.06.2020
2. Einstiegsamt	-	-	-	
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	4	2	1	